



**PARLEMENT BRUXELLOIS
BRUSSELS PARLEMENT**

SESSION ORDINAIRE 2020-2021

23 NOVEMBRE 2020

**PARLEMENT DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE**

PROJET D'ORDONNANCE

**contenant l'ajustement du
Budget général des Dépenses de
la Région de Bruxelles-Capitale
pour l'année budgétaire 2020**

RAPPORT

fait au nom de la commission
des Finances et des Affaires générales

par Mme Alexia BERTRAND (F)
(suite)

GEWONE ZITTING 2020-2021

23 NOVEMBER 2020

**BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
PARLEMENT**

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

**houdende de aanpassing van de
Algemene Uitgavenbegroting van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor het begrotingsjaar 2020**

VERSLAG

uitgebracht namens de commissie
voor de Financiën en de Algemene Zaken

door mevrouw Alexia BERTRAND (F)
(vervolg)

TABLEAUX BUDGÉTAIRES**Budgets des organismes
administratifs
autonomes de première catégorie**

Fonds régional bruxellois de refinancement
des trésoreries communales

**Budgets des organismes
administratifs
autonomes de deuxième catégorie**

Conseil économique et social de la
Région de Bruxelles-Capitale

visit.brussels
(a.s.b.l. Agence bruxelloise du Tourisme)

Budgets ajustés 2020
(tels qu'amendés)

BEGROTINGSTABELLEN**Begrotingen van de autonome
bestuursinstellingen van
eerste categorie**

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds
van de Gemeentelijke Thesaurieën

**Begrotingen van de autonome
bestuursinstellingen van tweede categorie**

Economische en Sociale Raad voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

visit.brussels
(v.z.w. Brussels Agentschap voor het Toerisme)

Aangepaste begrotingen 2020
(zoals geamendeerd)

BUDGET ADMINISTRATIF

**Fonds régional bruxellois de refinancement
des trésoreries communales**

TOTAUX

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

**Brussels Gewestelijke herfinancieringsfonds
van de Gemeentelijke Thesaurieën**

TOTALEN

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 01: Aide à l'assainissement des finances des pouvoirs locaux **OPDRACHT 01: Ondersteuning van de sanering van de financiën van de plaatselijke besturen**

Programme 001: Aides aux communes en difficulté **Programma 001: Hulp aan gemeenten in nood**

Totaux Programme 001	DR	394.053	-	8.407-	385.646	DR	Totalen Programma 001
TOTAUX MISSION 01	DR	394.053	-	8.407-	385.646	DR	TOTALEN OPDRACHT 01

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ				DR	15.031	-	354-	14.677	DR				2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES				DR	28.520	-	28.520-	-	DR				4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES				DR	-	-	27.520	27.520	DR				6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS				DR	21.327	-	223-	21.104	DR				8. KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN
9. DETTE PUBLIQUE				DR	329.175	-	6.830-	322.345	DR				9. OVERHEIDSSCHULD

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 02: Centre de coordination**OPDRACHT 02: Coördinatiecentrum****Programme 001: Centre de coordination****Programma 001: Coördinatiecentrum**

Totaux Programme 001	DR	1.215.004	-	-	1.215.004	DR	Totalen Programma 001
TOTAUX MISSION 02	DR	1.215.004	-	-	1.215.004	DR	TOTALEN OPDRACHT 02

Recettes					FRBRTC / BGHFRT					Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													Totaux per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code	
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ			DR		15.004	-	-	15.004	DR				2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	
8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS			DR		600.000	-	-	600.000	DR				8. KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 9. OVERHEIDSSCHULD	
9. DETTE PUBLIQUE			DR		600.000	-	-	600.000	DR					

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 03: Support de la politique générale**OPDRACHT 03: Ondersteuning van het algemeen beleid**

Programme 001: Support de la politique générale

Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid

Totaux Programme 001	DR	57	-	18-	39	DR	Totalen Programma 001
TOTAUX MISSION 03	DR	57	-	18-	39	DR	TOTALEN OPDRACHT 03

Recettes					FRBRTC / BGHFGT					Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.	

Totaux par mission, répartis selon le
premier chiffre du code économique

Totalen per opdracht, opgesplitst per
eerste cijfer van de economische code

2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA
PROPRIÉTÉ

3 DR 2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT
EIGENDOM

4.TRANSFERTS DE REVENUS À
L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

36 DR 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN
DE OVERHEIDSECTOR

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
					1.609.114	-	8.425-	1.600.689	DR				
TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES				DR	1.609.114	-	8.425-	1.600.689	DR				ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique												
ALGEMENE TOTALEN												
ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code												
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	DR			30.038	-	354-	29.684	DR				2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	DR			28.574	-	28.538-	36	DR				4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	DR			-	-	27.520	27.520	DR				6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS	DR			621.327	-	223-	621.104	DR				8. KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN
9. DETTE PUBLIQUE	DR			929.175	-	6.830-	922.345	DR				9. OVERHEIDSSCHULD

Dépenses					FRBRTC / BGHFGT					Uitgaven				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.		CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 01: Aides aux communes en difficulté**OPDRACHT 01: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden****Programme 001: Aides aux communes en difficulté****Programma 001: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden**

Totaux Programme 001	B	354.053	-	8.407-	345.646	B	Totaal Programma 001		
	C	354.053	-	8.407-	345.646	C			

Programme 002: Remboursements**Programma 002: Terugbetalingen**

Totaux Programme 002	B	-	-	-	-	B	Totaal Programma 002		
	C	-	-	-	-	C			
TOTAUX MISSION 01	B	354.053	-	8.407-	345.646	B	TOTALEN OPDRACHT 01		
	C	354.053	-	8.407-	345.646	C			

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code													
1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES				B C	600 600	- -	100 100	700 700	B C				1.LOPE NTANGSTEN DIENSTEN
2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ				B C	6.597 6.597	- -	876- 876-	5.721 5.721	B C				2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM
6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES				B C	36.354 36.354	- -	578- 578-	35.776 35.776	B C				6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS				B C	10.000 10.000	- -	- -	10.000 10.000	B C				8.KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN
9.DETTE PUBLIQUE				B C	300.502 300.502	- -	7.053- 7.053-	293.449 293.449	B C				9.OVERHEIDSSCHULD

Dépenses				FRBRTC / BGFHFGT				Uitgaven						
Allocations de base M. P. A. NO. CE.		CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 02: Centre de coordination**OPDRACHT 02: Coördinatiecentrum****Programme 001: Centre de coordination****Programma 001: Coördinatiecentrum**

Totaux Programme 001	B	1.215.004	-	-	1.215.004	B	Totaux Programme 001
	C	1.215.004	-	-	1.215.004	C	
TOTAUX MISSION 02	B	1.215.004	-	-	1.215.004	B	TOTALEN OPDRACHT 02
	C	1.215.004	-	-	1.215.004	C	

Dépenses					FRBRTC / BGHFGT					Uitgaven			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>				B C	2 2	- -	- -	2 2	B C				<i>1. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</i>
<i>2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>				B C	15.002 15.002	- -	- -	15.002 15.002	B C				<i>2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</i>
<i>8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>				B C	600.000 600.000	- -	- -	600.000 600.000	B C				<i>8. KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 9. OVERHEIDSSCHULD</i>
<i>9. DETTE PUBLIQUE</i>				B C	600.000 600.000	- -	- -	600.000 600.000	B C				

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven						
Allocations de base M. P. A. NO. CE.		CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 03: Support de la politique générale**OPDRACHT 03: Ondersteuning van het algemeen beleid****Programme 001: Dépenses de fonctionnement général****Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid**

Totaux Programme 001	B	57	-	18-	39	B	18-	39	B	Totalen Programma 001				
	C	57	-	18-	39	C	18-	39	C					
TOTAUX MISSION 03	B	57	-	18-	39	B	18-	39	B	TOTALEN OPDRACHT 03				
	C	57	-	18-	39	C	18-	39	C					

Dépenses					FRBRTC / BGFHFGT					Uitgaven			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													Totaal per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code
<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>			B		53	-	18-	35	B				<i>1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</i>
			C		53	-	18-	35	C				
<i>2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>			B		1	-	-	1	B				<i>2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</i>
			C		1	-	-	1	C				
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS</i>			B		3	-	-	3	B				<i>7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>
			C		3	-	-	3	C				

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 04: Dépenses pour compte de tiers**OPDRACHT 04: Uitgaven voor rekening van derden****Programme 001: Dépenses pour compte de tiers****Programma 001: Uitgaven voor rekening van derden**

Totaux Programme 001	B	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	Totaal Programma 001
	C	-	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-	
TOTAUX MISSION 04	B	-	-	-	-	-	-	-	B	-	-	-	TOTALEN OPDRACHT 04
	C	-	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-	

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

Totaux par mission, répartis selon le
premier chiffre du code économique

Totalen per opdracht, opgesplitst per
eerste cijfer van de economische code

Dépenses					FRBRTC / BGHFGT					Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.		CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	
MISSION 05: Octroi de prêts aux communes pour financer une partie de leurs investissements					OPDRACHT 05: Toekenning van leningen aan de gemeenten voor de financiering van een gedeelte van hun investeringen										
Programme 001: Aide aux communes dans le cadre d'investissements					Programma 001: Hulp aan gemeenten in het kader van investeringen										
Totaux Programme 001			B 40.000			-	-	-	40.000	B				Totaux Programme 001	
			C 40.000			-	-	-	40.000	C					
TOTAUX MISSION 05			B 40.000			-	-	-	40.000	B				TOTALEN OPDRACHT 05	
			C 40.000			-	-	-	40.000	C					

Dépenses				FRBRTC / BGFHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

Totaux par mission, répartis selon le
premier chiffre du code économique

Totalen per opdracht, opgesplitst per
eerste cijfer van de economische code

8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE
CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET
LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS;
AUTRES PRODUITS FINANCIERS

8. KREDIETVERLENINGEN EN
KREDIETAFLOSSINGEN;
DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN
VAN DEELNEMINGEN; ANDERE
FINANCIËLE PRODUCTEN

					40.000	-	-	40.000	B				
					40.000	-	-	40.000	C				

Dépenses				FRBRTC / BGHFRT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
					1.609,114	-	8.425-	1.600,689	B				
					1.609,114	-	8.425-	1.600,689	C				
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES													ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique													
ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code													
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	B C	655 655	- -	- -	82 82	737 737	B C	1. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN	B C				
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	B C	21.600 21.600	- -	- -	876- 876-	20.724 20.724	B C	2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	B C				
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	B C	36.354 36.354	- -	- -	578- 578-	35.776 35.776	B C	6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR	B C				
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS	B C	3 3	- -	- -	- -	3 3	B C	7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	B C				
8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS	B C	650.000 650.000	- -	- -	- -	650.000 650.000	B C	8. KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	B C				
9. DETTE PUBLIQUE	B C	900.502 900.502	- -	- -	7.053- 7.053-	893.449 893.449	B C	9. OVERHEIDSSCHULD	B C				

BUDGET ADMINISTRATIF

**Fonds régional bruxellois de refinancement
des trésoreries communales**

RECETTES

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

**Brussels Gewestelijke herfinancieringsfonds
van de Gemeentelijke Thesaurieën**

ONTVANGSTEN

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 01: Aide à l'assainissement des finances des pouvoirs locaux

OPDRACHT 01: Ondersteuning van de sanering van de financiën van de plaatselijke besturen

Programme 001: Aides aux communes en difficulté

Programma 001: Hulp aan gemeenten in nood

Activité 01: Dotation générale

Activiteit 01: Algemene dotatie

Dotation de fonctionnement pour le financement des missions du Fonds

Werkingsdotatie voor de financiering van de opdrachten van het Fonds

01.001.01.01.4610	*****	1	DR	28.520	-	28.520-	-	DR	1	*****	NIHIL	01.001.01.01.4610
-------------------	-------	---	----	--------	---	---------	---	----	---	-------	-------	-------------------

Justification:

La dotation couvre l'amortissement en capital des prêts Mission 1 et 5 soit 21.104.000 euros ainsi que les intérêts et frais bancaires sur les emprunts de financement de ces prêts Mission 1 et 5

Justification genre:

Ne concerne pas les personnes.

Verantwoording:

Verantwoording gender:

Transfert en capital en provenance du MRBC

Kapitaaloverdracht komende van het MBHG

01.001.01.02.6612	*****	1	DR	-	-	27.520	27.520	DR	1	*****	NIHIL	01.001.01.02.6612
-------------------	-------	---	----	---	---	--------	--------	----	---	-------	-------	-------------------

Justification genre:

Ne concerne pas les personnes.

Verantwoording gender:

Activité 03: Recette non-fiscale générale

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst

Intérêts sur placements du Fonds

Interesten van beleggingen van het Fonds

01.001.03.01.2610	*****	1	DR	-	-	-	-	DR	1	*****	NIHIL	01.001.03.01.2610
-------------------	-------	---	----	---	---	---	---	----	---	-------	-------	-------------------

Justification genre:

Ne concerne pas les personnes.

Verantwoording gender:

Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux communes

Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan de gemeenten

01.001.03.02.2620	*****	1	DR	15.027	-	354-	14.673	DR	1	*****	NIHIL	01.001.03.02.2620
-------------------	-------	---	----	--------	---	------	--------	----	---	-------	-------	-------------------

Justification:

La partie en intérêts de l'annuité relative au montant des créances Mission 1 + Mission 5 qui peuvent faire l'objet d'une mise en irrécouvrable si les conditions des prêts sont respectées. Calculé sur base des créances existantes au 31/12 de l'année n-1

Justification genre:

Ne concerne pas les personnes.

Verantwoording:

Verantwoording gender:

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Intérêts créditeurs												
01.001.03.03.2610	****	1	DR	4	-	-	4	DR	1	****	NIHIL	01.001.03.03.2610
<i>Justification:</i>												
<i>Intérêts sur balances créditrices en 2020 relatives à la Mission 1 + 5</i>												
<i>Justification genre:</i>												
<i>Ne concerne pas les personnes.</i>												
Produit d'emprunts consolidés du Fonds												
01.001.03.04.9610	****	1	DR	329.175	-	6.830-	322.345	DR	1	****	NIHIL	01.001.03.04.9610
<i>Justification:</i>												
<i>Les montants d'emprunts Mission 1 + Mission 5 compte tenu d'un amortissement de 293,4 millions d'euros et de nouvelles interventions en Mission 1 + 5 pour un montant de 50 millions d'euros et de la partie de remboursement du capital repris dans la dotation</i>												
<i>Justification genre:</i>												
<i>Ne concerne pas les personnes.</i>												
Remboursement d'avances de trésorerie par les communes												
01.001.03.05.8932	****	1	DR	-	-	-	-	DR	1	****	NIHIL	01.001.03.05.8932
<i>Justification genre:</i>												
<i>Ne concerne pas les personnes.</i>												
Remboursement d'emprunts par les communes												
01.001.03.06.8932	****	1	DR	21.327	-	223-	21.104	DR	1	****	NIHIL	01.001.03.06.8932
<i>Justification:</i>												
<i>La partie en capital de l'amortissement relative au montant des créances Mission 1 + Mission 5 qui peuvent faire l'objet d'une mise en irrécouvrable si les conditions des prêts sont respectées. Calculé sur base des créances existantes au 31/12 de l'année n-1</i>												
<i>Justification genre:</i>												
<i>Ne concerne pas les personnes.</i>												
Totaux Programme 001			DR	394.053	-	8.407-	385.646	DR				Totalen Programma 001
TOTAUX MISSION 01			DR	394.053	-	8.407-	385.646	DR				TOTALEN OPDRACHT 01

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ				DR	15.031	-	354-	14.677	DR				2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES				DR	28.520	-	28.520-	-	DR				4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES				DR	-	-	27.520	27.520	DR				6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS				DR	21.327	-	223-	21.104	DR				8. KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN
9. DETTE PUBLIQUE				DR	329.175	-	6.830-	322.345	DR				9. OVERHEIDSSCHULD

Totaux per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basiallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 02: Centre de coordination**OPDRACHT 02: Coördinatiecentrum****Programme 001: Centre de coordination****Programma 001: Coördinatiecentrum***Activité 03: Recette non-fiscale générale**Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst***Intérêts sur placements du Fonds****Interesten van beleggingen van het Fonds**

02.001.03.01.2610	*****	1	DR	-	-	-	-	DR	1	*****	02.001.03.01.2610	NIHIL
--------------------------	-------	---	----	---	---	---	---	----	---	-------	-------------------	-------

*Justification genre:**Verantwoording gender:**Ne concerne pas les personnes.***Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux communes****Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan gemeenten**

02.001.03.02.2620	*****	1	DR	15.000	-	-	15.000	DR	1	*****	02.001.03.02.2620	NIHIL
--------------------------	-------	---	----	--------	---	---	--------	----	---	-------	-------------------	-------

*Justification:**Verantwoording:**Calculé sur base d'un taux moyen de 2,5% des prêts octroyés aux communes au 31/12 de l'année n-1 soit 583 millions d'euros**Justification genre:**Verantwoording gender:**Ne concerne pas les personnes.***Intérêts créditeurs****Creditiinteresten**

02.001.03.03.2610	*****	1	DR	4	-	-	4	DR	1	*****	02.001.03.03.2610	NIHIL
--------------------------	-------	---	----	---	---	---	---	----	---	-------	-------------------	-------

*Justification:**Verantwoording:**Intérêts sur balances créditrices en 2020 relatives à la Mission 2**Justification genre:**Ne concerne pas les personnes.***Revenus relatifs aux opérations de gestion de la dette****Inkomsten in het kader van schulbeheeroperaties**

02.001.03.04.1611	*****	1	DR	-	-	-	-	DR	1	*****	02.001.03.04.1611	NIHIL
--------------------------	-------	---	----	---	---	---	---	----	---	-------	-------------------	-------

*Justification:**Verantwoording:**Maintien de l'enveloppe afin de faire face aux financements des 22 communes et CPAS qui se financent auprès du FRBRTC à CT et/ou à LT**Justification genre:**Ne concerne pas les personnes.*

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallicaties O. P. A. VN. EC.
Produit d'emprunts consolidés du Fonds													
02.001.03.05.9610	***** NIHIL	1		DR	600.000	-	-	600.000	DR	1	***** NIHIL		02.001.03.05.9610
<i>Justification:</i>													
<i>Maintien de l'enveloppe afin de faire face aux financements des 22 communes et CPAS qui se financent auprès du FRBRTC à CT et/ou à LT</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Ne concerne pas les personnes.</i>													
Remboursement de prêts par les communes													
02.001.03.06.8932	***** NIHIL	1		DR	600.000	-	-	600.000	DR	1	***** NIHIL		02.001.03.06.8932
<i>Justification:</i>													
<i>Maintien de l'enveloppe afin de faire face aux financements des 22 communes et CPAS qui se financent auprès du FRBRTC à CT et/ou à LT</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Ne concerne pas les personnes.</i>													
Totaux Programme 001				DR	1.215.004	-	-	1.215.004	DR				Totaux Programme 001
TOTAUX MISSION 02				DR	1.215.004	-	-	1.215.004	DR				TOTALES OPDRACHT 02

Recettes					FRBRTC / BGHFGT					Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basiallocaties O. P. A. VN. EC.	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code	
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ				DR	15.004	-	-	15.004	DR				2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	
8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS				DR	600.000	-	-	600.000	DR				8. KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 9. OVERHEIDSSCHULD	
9. DETTE PUBLIQUE				DR	600.000	-	-	600.000	DR					

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF ---	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC ---	Basissallocaties O. P. A. VN. EC. FS

MISSION 03: Support de la politique générale**OPDRACHT 03: Ondersteuning van het algemeen beleid****Programme 001: Support de la politique générale****Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid***Activité 01: Dotation générale**Activiteit 01: Algemene dotatie***Dotation de fonctionnement du Fonds****Werkingsdotatie van het Fonds**

03.001.01.01.4610	*****	1	DR	54	-	18-	36	DR	1	*****	03.001.01.01.4610
--------------------------	-------	---	----	----	---	-----	----	----	---	-------	--------------------------

*Justification:**Maintien des crédits - nouveaux frais à prévoir.**Justification genre:**Ne concerne pas les personnes.**Verantwoording:**Verantwoording gender:**Activité 03: Recette non-fiscale générale**Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst***Intérêts sur placements du Fonds****Interesten van beleggingen van het Fonds**

03.001.03.01.2610	*****	1	DR	-	-	-	-	DR	1	*****	03.001.03.01.2610
--------------------------	-------	---	----	---	---	---	---	----	---	-------	--------------------------

*Justification genre:**Ne concerne pas les personnes.**Verantwoording genre:***Intérêts créditeurs****Creditiinteresten**

03.001.03.02.2610	*****	1	DR	3	-	-	3	DR	1	*****	03.001.03.02.2610
--------------------------	-------	---	----	---	---	---	---	----	---	-------	--------------------------

*Justification genre:**Ne concerne pas les personnes.**Verantwoording genre:***Totaux Programme 001****Totalen Programma 001**

TOTAUX MISSION 03			DR	57	-	18-	39	DR	39	DR	TOTALEN OPDRACHT 03
--------------------------	--	--	-----------	-----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------------------

Recettes					FRBRTC / BGHFGT					Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.	

Totaux par mission, répartis selon le
premier chiffre du code économique

Totalen per opdracht, opgesplitst per
eerste cijfer van de economische code

2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA
PROPRIÉTÉ

3 DR 2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT
EIGENDOM

4. TRANSFERTS DE REVENUS À
L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

36 DR 4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN
DE OVERHEIDSECTOR

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
					1.609.114	-	8.425-	1.600.689	DR				
TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES				DR	1.609.114	-	8.425-	1.600.689	DR	ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN			

Recettes				FRBRTC / BGHFGT				Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique												
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ			DR	30.038	-	354-	29.684	DR	2.	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM		
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES			DR	28.574	-	28.538-	36	DR	4.	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR		
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES			DR	-	-	27.520	27.520	DR	6.	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR		
8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS			DR	621.327	-	223-	621.104	DR	8.	KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN		
9. DETTE PUBLIQUE			DR	929.175	-	6.830-	922.345	DR	9.	OVERHEIDSSCHULD		

BUDGET ADMINISTRATIF

**Fonds régional bruxellois de refinancement
des trésoreries communales**

DEPENSES

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

**Brussels Gewestelijke herfinancieringsfonds
van de Gemeentelijke Thesaurieën**

UITGAVEN

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF ---	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
SF													FS

MISSION 01: Aides aux communes en difficulté

OPDRACHT 01: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden

Programme 001: Aides aux communes en difficulté

Programma 001: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden

Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

Frais bancaires		Bankkosten	
01.001.08.01.1211	01822 1 B 600	-	100 700 B 1 01822 01.001.08.01.1211
	NIHIL C 600	-	100 700 C NIHIL
<u>Justification:</u>			
Les frais bancaires reprennent les commissions de réservation sur les lignes de crédit court terme Belfius + BNP Paribas Fortis ainsi que les frais de transfert et les frais d'émission des papiers (BT + MTN)			
<u>Justification genre:</u>			
Ne concerne pas les personnes.			

Activité 13: Intérêts sur la dette

Activiteit 13: Interesten op de schuld

Intérêts sur emprunts du Fonds, en ce compris les charges relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif)

Interesten op leningen van het Fonds, met inbegrip van de lasten m.b.t. schuldeheersverrichtingen (niet-limitatief krediet)

01.001.13.01.2110	01822 1 B 6.595	-	876- 5.719 B 1 01822 01.001.13.01.2110
	NIHIL C 6.595	-	876- 5.719 C NIHIL
<u>Justification:</u>			
Intérêts calculés sur base des emprunts CT + Emprunts LT + émission BT + émissions MTN + Flux de basis swaps + flux de swaps + intérêts des refinancements jusqu'au paiement de la dotation			
<u>Justification genre:</u>			
Ne concerne pas les personnes.			

Intérêts débiteurs

Debetinterest

01.001.13.02.2110	01822 1 B 2	-	2 B 1 01822 01.001.13.02.2110
	NIHIL C 2	-	2 C NIHIL
<u>Justification:</u>			
Intérêts sur les débits en compte courant des comptes auprès de Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, KBC et ING			
<u>Justification genre:</u>			
Ne concerne pas les personnes.			

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Activité 14: Amortissements de la dette consolidée													
Activité 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld													
Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif)													
01.001.14.01.9110	01822	1	B	C	300.502 300.502	- -	7.053- 7.053-	293.449 293.449	B	C	1	01822 NIHIL	01.001.14.01.9110
<i>Justification:</i>													
Le montant à l'initial 2020 tenait compte d'interventions en 2019 en Mission 1 + Mission 5 d'un montant de 58 millions d'euros. L'intervention 2019 s'est finalement limitée à un montant de 51,3 millions d'euros. La différence de 6,7 millions d'euros n'a pas été empruntée en 2019 et ne fera donc pas l'objet d'un amortissement en 2020. Le solde 0,3 millions provient des économies réalisées sur le montant des intérêts à payer en 2019 qui n'ont pas été empruntés et dès lors ne feront pas l'objet d'un amortissement en 2020													
<i>Justification genre:</i>													
Ne concerne pas les personnes.													
Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS													
Activité 28: Investeringsubsidies en andere kapitaaloverdrachten aan gemeenten en OCMW's													
Amortissement de créances irrécouvrables													
01.001.28.01.6322	01822	1	B	C	36.354 36.354	- -	578- 578-	35.776 35.776	B	C	1	01822 FSF	01.001.28.01.6322
<i>Justification:</i>													
L'annuité relative au montant des créances Mission 1 + Mission 5 qui peuvent faire l'objet d'une mise en irrécouvrable si les conditions des prêts sont respectées. Calculé sur base des créances existantes au 31/12 de l'année n-1. Soit sur base d'une créance de 293,4 millions d'euros au 31/12/2019. La diminution provient du fait que les prêts en 2019 ont été inférieurs de 6,7 millions d'euros à ce qui était prévu au budget													
<i>Justification genre:</i>													
Ne concerne pas les personnes.													
Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS													
Activité 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's													
Prêts accordés aux communes													
01.001.29.01.8532	01822	1	B	C	10.000 10.000	- -	- -	10.000 10.000	B	C	1	01822 NIHIL	01.001.29.01.8532
<i>Justification:</i>													
Prêts accordés dans le cadre de la Mission 1 du FRBRTC - inchangé par rapport à l'initial													
<i>Justification genre:</i>													
Ne concerne pas les personnes.													

Dépenses					FRBRTC / BGHFGT					Uitgaven		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS
Avances de trésoreries accordées aux communes												
01.001.29.02.8532	01822	1	B	C	-	-	-	-	B	1	01822	01.001.29.02.8532
<i>Justification genre:</i>												
<i>Ne concerne pas les personnes.</i>												
Totaux Programme 001					B	354.053	8.407-	345.646	B	Totaux Programme 001		
					C	354.053	8.407-	345.646	C			

Programme 002: Remboursements**Programme 002: Terugbetalingen**

Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures *Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren*

Remboursements au SPRB de transferts en capital, autres que les subventions d'investissements, non utilisés												
01.002.55.01.6612	01822	1	B <th>C <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>B <th>1 <th>01822</th> <th>01.002.55.01.6612</th> </th></th></th>	C <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>B <th>1 <th>01822</th> <th>01.002.55.01.6612</th> </th></th>	-	-	-	-	B <th>1 <th>01822</th> <th>01.002.55.01.6612</th> </th>	1 <th>01822</th> <th>01.002.55.01.6612</th>	01822	01.002.55.01.6612
<i>Justification genre:</i>												
<i>Ne concerne pas les personnes.</i>												
Totaux Programme 002					B	-	-	-	B	Totaux Programme 002		
					C	-	-	-	C			
TOTAUX MISSION 01					B	354.053	8.407-	345.646	B	TOTALES OPDRACHT 01		
					C	354.053	8.407-	345.646	C			

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>				B C	600 600	- -	100 100	700 700	B C				<i>1. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</i>
<i>2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>				B C	6.597 6.597	- -	876- 876-	5.721 5.721	B C				<i>2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</i>
<i>6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>				B C	36.354 36.354	- -	578- 578-	35.776 35.776	B C				<i>6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</i>
<i>8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>				B C	10.000 10.000	- -	- -	10.000 10.000	B C				<i>8. KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN</i>
<i>9. DETTE PUBLIQUE</i>				B C	300.502 300.502	- -	7.053- 7.053-	293.449 293.449	B C				<i>9. OVERHEIDSSCHULD</i>

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF ---	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC ---	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
SF												FS	

MISSION 02: Centre de coordination**OPDRACHT 02: Coördinatiecentrum****Programme 001: Centre de coordination****Programma 001: Coördinatiecentrum**

Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

Frais bancaires (crédit non limitatif)		Bankkosten (niet-limitatief krediet)	
02.001.08.01.1211	01822 1 NIHIL	2 2	2 B 1 01822 2 C 2 C NIHIL
<i>Justification:</i> Frais bancaires relatifs à la Mission 2 (cfr. Frais bancaires Mission 1)			
<i>Justification genre:</i> Ne concerne pas les personnes.			
Dépenses relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif)		Uitgaven in het kader van schulbeheeroperaties (niet-limitatief krediet)	
02.001.08.02.1211	01822 1 NIHIL	- -	- B 1 01822 - C 2 C NIHIL
<i>Justification genre:</i> Ne concerne pas les personnes.			

Activité 13: Intérêts sur la dette**Activiteit 13: Interesten op de schuld****Intérêts sur les emprunts du Fonds (crédit non limitatif)****Interesten op de leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet)**

02.001.13.01.2110	01822 1 NIHIL	15.000 15.000	15.000 B 1 01822 15.000 C 2 C NIHIL
-------------------	------------------	------------------	--

Justification:

Calculé sur base d'un taux moyen de 2,5% des prêts octroyés aux communes au 31/12 de l'année n-1 soit 583 millions d'euros

Justification genre:

Ne concerne pas les personnes.

Intérêts débiteurs (crédit non limitatif)**Debetinterest (niet-limitatief krediet)**

02.001.13.02.2110	01822 1 NIHIL	2 2	2 B 1 01822 2 C 2 C NIHIL
-------------------	------------------	--------	------------------------------

Justification:

Intérêts sur les débits en compte courant des comptes auprès de Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, KBC et ING

Justification genre:

Ne concerne pas les personnes.

Dépenses					FRBRTC / BGHFGT					Uitgaven			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

Activité 14: Amortissements de la dette consolidée**Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld****Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif)****Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet)**

02.001.14.01.9110	01822	1	B	C	600.000	-	-	600.000	B	1	01822	02.001.14.01.9110
	NIHIL				600.000	-	-	600.000	C		NIHIL	

Justification:

Actuellement 22 Communes et CPAS se financent à CT ou à LT auprès du FRBRTC, l'encours au 31/12/2019 s'élève à 583 millions d'euros. Ce montant permet d'assurer l'amortissement des emprunts contractés

Justification genre:

Ne concerne pas les personnes.

Verantwoording:

Verantwoording gender:

Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS**Activiteit 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's****Prêts accordés aux communes (crédit non limitatif)****Leningen toegekend aan de gemeenten (niet-limitatief krediet)**

02.001.29.01.8532	01822	1	B	C	600.000	-	-	600.000	B	1	01822	02.001.29.01.8532
	NIHIL				600.000	-	-	600.000	C		NIHIL	

Justification:

Actuellement 22 Communes et CPAS se financent à CT ou à LT auprès du FRBRTC, l'encours au 31/12/2019 s'élève à 583 millions d'euros. Ce montant permet de refinancer les emprunts arrivant à échéance et de faire face aux nouvelles demandes

Justification genre:

Ne concerne pas les personnes.

Verantwoording:

Verantwoording gender:

Totaux Programme 001**Totaal Programma 001**

B 1.215.004

C 1.215.004

B 1.215.004

C 1.215.004

TOTALES OPDRACHT 02

B 1.215.004

C 1.215.004

Dépenses				FRBRTC / BGFHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES				B	2	-	-	2	B				1. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
				C	2	-	-	2	C				
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ				B	15.002	-	-	15.002	B				2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM
				C	15.002	-	-	15.002	C				
8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS				B	600.000	-	-	600.000	B				8. KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN
				C	600.000	-	-	600.000	C				9. OVERHEIDSSCHULD
9. DETTE PUBLIQUE				B	600.000	-	-	600.000	B				
				C	600.000	-	-	600.000	C				

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven						
Allocations de base M. P. A. NO. CE.		CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 03: Support de la politique générale

OPDRACHT 03: Ondersteuning van het algemeen beleid

Programme 001: Dépenses de fonctionnement général

Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid

Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

Formation professionnelle													
03.001.08.01.1211	01822	1	B	5	5	-	2-	3	B	1	01822	03.001.08.01.1211	
	NIHIL		C	5	5	-	2-	3	C			NIHIL	
Organe de contrôle													
03.001.08.02.1211	01822	1	B	7	7	-	-	7	B	1	01822	03.001.08.02.1211	
	NIHIL		C	7	7	-	-	7	C			NIHIL	
Indemnités, honoraires, études													
03.001.08.03.1211	01822	1	B	20	20	-	16-	4	B	1	01822	03.001.08.03.1211	
	NIHIL		C	20	20	-	16-	4	C			NIHIL	
Dépenses de bureau généralement quelconques													
03.001.08.10.1211	01822	1	B	1	1	-	-	1	B	1	01822	03.001.08.10.1211	
	NIHIL		C	1	1	-	-	1	C			NIHIL	
Dépenses relatives au matériel informatique													
03.001.08.11.1211	01822	1	B	17	17	-	-	17	B	1	01822	03.001.08.11.1211	
	NIHIL		C	17	17	-	-	17	C			NIHIL	
Dépenses de publication													
03.001.08.12.1211	01822	1	B	-	-	-	-	-	B	1	01822	03.001.08.12.1211	
	NIHIL		C	-	-	-	-	-	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>													
<i>Pas de publication à prévoir en 2020.</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Pas d'impact au niveau du genre.</i>													
Bibliothèque													
03.001.08.13.1211	01822	1	B	1	1	-	-	1	B	1	01822	03.001.08.13.1211	
	NIHIL		C	1	1	-	-	1	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>													
<i>Achat de livres et documentation pour l'inspection régionale. Maintien des crédits (montant minimum).</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Verantwoording gender:</i>													

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
<i>Justification genre:</i> <i>Pas d'impact au niveau du genre.</i>													
Frais bancaires													
03.001.08.15.1211	01822	1	B	2	2	-	-	2	B	1	01822	03.001.08.15.1211	
	NIHIL		C	2	2	-	-	2	C		NIHIL		

Activité 11: Investissements**Activité 11: Investeringen**

Matériel informatique													
03.001.11.01.7422	01822	1	B	3	3	-	-	3	B	1	01822	03.001.11.01.7422	
	NIHIL		C	3	3	-	-	3	C		NIHIL		
<i>Justification:</i> <i>Achat et renouvellement du matériel informatique des inspecteurs régionaux. Crédits</i> <i>revis en fonction des besoins prévisionnels.</i>													
<i>Justification genre:</i> <i>Pas d'impact au niveau du genre.</i>													

Activité 13: Intérêts sur la dette**Activité 13: Interesten op de schuld**

Intérêts débiteurs													
03.001.13.01.2110	01822	1	B	1	1	-	-	1	B	1	01822	03.001.13.01.2110	
	NIHIL		C	1	1	-	-	1	C		NIHIL		
Totaux Programme 001													
			B	57	57	-	18-	39	B			Totalen Programma 001	
			C	57	57	-	18-	39	C				
TOTAUX MISSION 03													
			B	57	57	-	18-	39	B			TOTALEN OPDRACHT 03	
			C	57	57	-	18-	39	C				

Dépenses				FRBRTC / BGFHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													Totaal per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code
<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>					53 53	- -	18- 18-	35 35	B C				<i>1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</i>
<i>2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ</i>					1 1	- -	- -	1 1	B C				<i>2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</i>
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS</i>					3 3	- -	- -	3 3	B C				<i>7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

Totaux par mission, répartis selon le
premier chiffre du code économique

Totalen per opdracht, opgesplitst per
eerste cijfer van de economische code

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 05: Octroi de prêts aux communes pour financer une partie de leurs investissements **OPDRACHT 05: Toekenning van leningen aan de gemeenten voor de financiering van een gedeelte van hun investeringen**

Programme 001: Aide aux communes dans le cadre d'investissements **Programma 001: Hulp aan gemeenten in het kader van investeringen**

Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS

Activiteit 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's

Leningen aan de gemeenten												
Prêts aux communes												
05.001.29.01.8532	01822	1	B		40.000	-	-	40.000	B	1	01822	05.001.29.01.8532
	NIHIL		C		40.000	-	-	40.000	C		NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Prêts accordés dans le cadre de la Mission 5 du FRBRTC - inchangé par rapport à l'initial</i>												
<i>Justification genre:</i>												
<i>Ne concerne pas les personnes.</i>												
Totaux Programme 001				B	40.000	-	-	40.000	B			Totaux Programme 001
				C	40.000	-	-	40.000	C			
TOTAUX MISSION 05				B	40.000	-	-	40.000	B			TOTALES OPDRACHT 05
				C	40.000	-	-	40.000	C			

Dépenses				FRBRTC / BGFHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

Totaux par mission, répartis selon le
premier chiffre du code économique

Totalen per opdracht, opgesplitst per
eerste cijfer van de economische code

8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE
CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET
LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS;
AUTRES PRODUITS FINANCIERS

8. KREDIETVERLENINGEN EN
KREDIETAFLOSSINGEN;
DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN
VAN DEELNEMINGEN; ANDERE
FINANCIËLE PRODUCTEN

40.000 B
40.000 C

- -

40.000 B
40.000 C

B C

Dépenses				FRBRTC / BGHFGT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique													
ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code													
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES	B	655	-	-	655	-	82	737	B				1. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
2. INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ	B	21.600	-	-	21.600	-	876-	20.724	B				2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM
6. TRANSFERTS EN CAPITAL À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	B	36.354	-	-	36.354	-	578-	35.776	B				6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS	B	3	-	-	3	-	-	3	B				7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN
8. OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS; AUTRES PRODUITS FINANCIERS	B	650.000	-	-	650.000	-	-	650.000	B				8. KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN
9. DETTE PUBLIQUE	B	900.502	-	-	900.502	-	7.053-	893.449	B				9. OVERHEIDSSCHULD
	C	900.502	-	-	900.502	-	7.053-	893.449	C				

BUDGET ADMINISTRATIF

**Conseil économique et social de la
Région de Bruxelles-Capitale**

RECETTES

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

**Economische en Sociale Raad voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

ONTVANGSTEN

Recettes				CESRBC / ESRBHG				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 01: Financement général du Conseil économique et social **OPDRACHT 01: Algemene financiering van de Economische en Sociale Raad**

Programme 001: Contribution de la Région de Bruxelles-Capitale au financement général du Conseil économique et social

Programma 001: Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering van de Economische en Sociale Raad

<i>Activité 01: Dotation générale</i>		<i>Activiteit 01: Algemene dotatie</i>	
Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale	Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest		
01.001.01.01.4610	***** 1 DR	2.523	2.523 DR
NIHIL			***** 01.001.01.01.4610 NIHIL
<i>Justification:</i>			
<i>Dotation pour les programmes de soutien à la politique générale, à des composantes de la Stratégie 2025 et pour la gestion du personnel du CES, sur base d'un cadre organique de 21 personnes (20,80 ETP).</i>		<i>Verantwoording:</i>	
<i>Dotation pour une partie de la Stratégie 2025 (Partie Coordinateur S2025).</i>		<i>Dotatie voor de programma's ter ondersteuning van het algemeen beleid, van onderdelen van de Strategie 2025 en van het personeelsbeheer van de ESR, op basis van een organiek personeelskader van 21 personen (20,80 VTE).</i>	
<i>Fin de mise à disposition d'un agent du CES au Conseil de l'Environnement.</i>		<i>Dotatie voor een gedeelte van de Strategie 2025.</i>	
<i>Justification genre:</i>		<i>Einde van de terbeschikkingstelling van een personeelslid van de ESR aan de Raad voor het Leefmilieu.</i>	
<i>Cat I.</i>		<i>Verantwoording gender:</i>	
<i>Dotation de fonctionnement.</i>		<i>Cat I.</i>	
		<i>Werkingsdotatie.</i>	
Totaux Programme 001	DR	2.523	2.523 DR
		Totaux Programme 001	

Programme 002: Bonne gestion CES

Programma 002: Goed beheer ESR

<i>Activité 03: Recette non-fiscale générale</i>		<i>Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst</i>	
Dotation régionale pour la bonne gestion financière	Dotatie voor goed financieel beheer		
01.002.03.01.4610	***** 1 DR	1- - DR	***** 01.002.03.01.4610 NIHIL
NIHIL			***** NIHIL
<i>Justification:</i>			
<i>Dotation suite à la participation au centre de coordination financière de la Région.</i>		<i>Dotatie ingevolge de deelname aan het financieel coördinatiecentrum van het Gewest.</i>	
<i>Justification genre:</i>		<i>Verantwoording gender:</i>	
<i>Cat I.</i>		<i>Cat I.</i>	
<i>Dotation de financière.</i>		<i>Financiële dotatie.</i>	
Prestation de services du CES vers de tiers	Dienstverlening van ESR aan derden		
01.002.03.02.1611	***** 1 DR	2 DR	***** 01.002.03.02.1611 NIHIL
NIHIL			***** NIHIL

Recettes				CESRBC / ESRBHG				Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
<u>Justification:</u> <i>Recettes suite à la location de salles de réunions à des tiers & NC tiers.</i> <u>Justification genre:</u> Cat 1.												
<i>Recettes locations et notes de crédits fournisseurs.</i>												
Prestations de services par Brupartners au sein du secteur public												
01.002.03.03.1620	***** NIHIL	1 NIHIL	DR	21	-	5-	16	DR	1	***** NIHIL	01.002.03.03.1620	
<u>Justification:</u> <i>Recettes suite à la location de salles de réunion à des instances de la Région bruxelloise.</i> <i>La location d'un bureau pour le Conseil de l'Environnement</i> <i>Récupération ONSS sur le pécule de vacances du personnel.</i> <u>Justification genre:</u> Cat 1.												
<i>Recettes locations et notes de crédits d'instances de la Région de Bruxelles.</i>												
Remboursement du personnel détaché dans le secteur public.												
01.002.03.05.1620	***** NIHIL	1 NIHIL	DR	-	58	5	63	DR	1	***** NIHIL	01.002.03.05.1620	
<u>Intervention en provenance de Bruxelles Environnement pour la reprise du Secrétariat du Conseil de l'Environnement par Brupartners</u>												
01.002.03.06.1620	***** NIHIL	1 NIHIL	DR	-	85	-	85	DR	1	***** NIHIL	01.002.03.06.1620	
Totaux Programme 002				DR	143	1-	166	DR	Totaux Programme 002			
Programme 003: Stratégie 2025												
Activité 01: Dotation générale												
Dotation en provenance du SPRB dans le cadre de Stratégie 2025												
01.003.01.01.4610	***** NIHIL	1 NIHIL	DR	837	-	-	837	DR	1	***** NIHIL	01.003.01.01.4610	
<u>Justification:</u> <i>Dotation pour le fonctionnement d'une partie de la Stratégie 2025 (8 ETP)</i> • 5 ETP Observatoire des prix de référence • 3 ETP Facilitateur sectoriel <u>Justification genre:</u> Cat 1.												
<u>Activité 01: Algemene dotatie</u> Dotatie afkomstig van de GOB in het kader van Strategie 2025												
01.003.01.01.4610	***** NIHIL	1 NIHIL	DR	837	-	-	837	DR	1	***** NIHIL	01.003.01.01.4610	
<u>Justification:</u> <i>Dotatie voor de werking van een gedeelte van de Strategie 2025 (8 VTE)</i> • 5 VTE Observatorium van de referentieprijs • 3 VTE Sectorale facilitator <u>Justification genre:</u> Cat 1.												

Recettes				CESRBC / ESRBHG				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissalocaties O. P. A. VN. EC.
<i>Dotation de fonctionnement.</i>													
Totaux Programme 003				DR	837	-	-	837	DR	Totaux Programme 003			

Programme 004: Financement en provenance du pouvoir fédéral

Programme 004: Financiering vanwege de federale overheid

Activité 06: Recette non-fiscale affectée

Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst

Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistiques	01.004.06.01.4940	***** NIHIL	1	DR	75	-	-	75	DR	1	***** NIHIL	01.004.06.01.4940	
<i>Justification:</i>													
<i>Subvention octroyée suite à la Sixième Réforme de l'Etat pour les primes linguistiques des agents.</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Cat I.</i>													
<i>Prime linguistique réforme de l'Etat.</i>													
Totaux Programme 004				DR	75	-	-	75	DR	Totaux Programme 004			
TOTAUX MISSION 01				DR	3.459	143	1-	3.601	DR	TOTALES OPDRACHT 01			

Recettes					CESRBC / ESRBHG					Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basiallocaties O. P. A. VN. EC.	
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique														
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code														
<i>1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>														
			DR	DR	23	143	-	166	DR				<i>1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	
<i>4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>														
			DR	DR	3.436	-	1-	3.435	DR				<i>4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</i>	

Recettes				CESRBC / ESRBHG				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
	---	SF										---	
TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES				DR	3.459	143	1-	3.601	DR	ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN			

Recettes				CESRBC / ESRBHG				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique													
ALGEMENE TOTALEN													
ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code													
<i>I. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>													
				DR	23	143	-	166	DR				<i>I. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</i>
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>													
				DR	3.436	-	1-	3.435	DR				<i>4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</i>

BUDGET ADMINISTRATIF

**Conseil économique et social de la
Région de Bruxelles-Capitale**

DEPENSES

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

**Economische en Sociale Raad voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest**

UITGAVEN

1^{er} Ajustement - 1^{ste} Aanpassing
2020

BUDGET GENERAL DES DEPENSES ADMINISTRATIVES
ADMINISTRATIEVE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 01: Gestion des ressources humaines et matérielles du Conseil économique et social

OPDRACHT 01: Beheer van human resources en de materiële middelen van de Economische en Sociale Raad

Programme 001: Support de la politique générale

Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid

Activiteit 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

Jetons de présence		Zitpenningen	
01.001.08.01.1211	0411 NIHIL	1 B C	50 50
		B	50
		C	50
<i>Justification:</i>			
Jetons de présence octroyés aux membres et experts du Conseil qui participent aux réunions de travail du Conseil, notamment dans le cadre de la saison du Gouvernement pour des demandes d'avis.			
Le montant brut des jetons de présence (€49,58 membres et €37,18 experts) est inchangé depuis 1996.			
<i>Justification genre:</i>			
Cat 1.			
Le CES n'a pas d'impact. Organisations décident qui les représente.			

Frais généraux bâtiments		Algemene kosten gebouwen	
01.001.08.02.1211	0411 NIHIL	1 B C	25 25
		B	25
		C	25
<i>Justification:</i>			
Frais d'eau, de gaz et d'électricité pour le bâtiment Bischoffsheim sur base de la consommation de 2018 et des factures d'avances de 2019.			
La consommation augmente suite à la mise en service d'une installation de climatisation dans le local des serveurs. Par ailleurs, le prix de l'électricité a considérablement augmenté.			
<i>Justification genre:</i>			
Cat 1.			
Consommation d'eau, de gaz et d'électricité.			

Frais de fonctionnement		Algemene werkingskosten	
01.001.08.04.1211	0411 NIHIL	1 B C	74 74
		B	74
		C	74
<i>Justification:</i>			

Verantwoording:
Zitpenningen verleend aan de leden en deskundigen van de Raad die deelnemen aan de werkvergaderingen van de Raad, met name in het kader van de aanhangigmaking van adviesaanvragen door de Regering.

Het brutobedrag (€49,58 leden en €37,18 experten) van de zitpenning is ongewijzigd sinds 1996.

Verantwoording gender:

Cat 1.

De ESR heeft geen enkele impact. Het zijn de organisaties die beslissen wie hen vertegenwoordigd.

Verantwoording:

Kosten water, gas en elektriciteit voor het gebouw Bischoffsheim op basis van het verbruik in 2018 en de voorschotfacturen van 2019.

Het verbruik stijgt wegens de gebruikname van een airco-installatie in het serverlokaal. Tevens zijn de elektriciteitsprijzen aanzienlijk gestegen.

Verantwoording gender:

Cat 1.

Verbruik van water, gas, elektriciteit.

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS BF	GE FS	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
<p><i>Budget Adapté aux frais réels de consommation pour 2018.</i></p> <p><i>Assurances : tout risque électronique, bâtiment, RC locataire, incendie mobilier,...</i></p> <p><i>Frais de déplacement non liés aux déplacements domicile-travail: taxi, voiture individuelle, parking, transports publics,...</i></p> <p><i>Contrat d'entretien installation & matériel informatique.</i></p> <p><i>Matériel de bureau : papier à lettre, enveloppes, petit matériel de bureau...</i></p> <p><i>Contrats photocopieuses, droits d'auteur,...</i></p> <p><i>Approvisionnement affranchisseuse, services courriers.</i></p> <p><i>Téléphonie, fax, internet.</i></p> <p><i>L'augmentation du budget fait suite aux frais relatifs au RGPD. Il est également prévu un upgrade des serveurs pour prolonger leur durée de vie.</i></p> <p><u>Justification genre:</u> Cat 1.</p>											
<p><i>Assurances, frais de déplacement, contrat d'entretien, matériel de bureau, contrat photocopieuses, droits d'auteur, frais de port, télécommunication.</i></p>											
Honoraires											
01.001.08.05.1211	0411	1	B	3	-	-	3	B	1	0411	01.001.08.05.1211
	NIHIL	C		3	-	-	3	C		NIHIL	
<u>Justification:</u>											
<i>Frais honoraires avocats, traductions, certification PEB.</i>											
<u>Justification genre:</u>											
Cat 1.											
<i>Frais honoraires avocats, traductions, certification PEB.</i>											
Frais de réunion											
01.001.08.06.1211	0411	1	B	11	-	-	11	B	1	0411	01.001.08.06.1211
	NIHIL	C		11	-	-	11	C		NIHIL	
<u>Justification:</u>											
<i>Catering (boissons, sandwiches) pour les réunions du Conseil.</i>											
<u>Justification genre:</u>											
Cat 1.											
<i>Catering réunions.</i>											
Frais d'étude et de documentation											
01.001.08.07.1211	0411	3	B	5	-	-	5	B	3	0411	01.001.08.07.1211
	NIHIL	C		5	-	-	5	C		NIHIL	
<u>Justification:</u>											
<i>Catering vergaderingen.</i>											

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
<i>Développement du centre de documentation du CES. Journaux, magazines, publications diverses dans les domaines socio-économiques et juridique. Justification genre: Cat 3. Documentation. En fonction de la thématique.</i>													
Frais pour congrès et séminaires													
01.001.08.08.1211	0411	3	B	C	36	-	1-	35	B	3	0411	NIHIL	01.001.08.08.1211
<i>Justification: Frais pour l'organisation des Débats mensuels du Conseil. Frais pour l'organisation d'un colloque. Justification genre: Cat 3. Débats, colloque. En fonction de la thématique.</i>													
Frais informatiques													
01.001.08.09.1211	0411	1	B	C	3	-	-	3	B	1	0411	NIHIL	01.001.08.09.1211
<i>Justification: Frais pour l'adaptation des logiciels existants. Justification genre: Cat 1. Adaptation des logiciels existants.</i>													
Frais rapport annuel, publicité et promotion													
01.001.08.10.1211	0411	3	B	C	20	-	-	20	B	3	0411	NIHIL	01.001.08.10.1211
<i>Justification: Publication trimestrielle du Magazine du Conseil. Publication et distribution du rapport annuel, publications dans le Moniteur Belge et dans différents annuaires, développement de la notoriété du CES par différents canaux de communication. Justification genre: Cat 3. Publications. En fonction de la thématique.</i>													
Kongres- en seminariekosten													
					36	-	1-	35	B	3	0411	NIHIL	01.001.08.08.1211
<i>Justification: Kosten voor de organisatie van de maandelijkse Debatten van de Raad. Kosten voor de organisatie van een colloquium. Verantwoording gender: Cat 3. Debatten, colloquium. In functie van het onderwerp.</i>													
Informaticakosten													
					3	-	-	3	B	1	0411	NIHIL	01.001.08.09.1211
<i>Justification: Kosten voor het bijwerken van de bestaande software. Verantwoording gender: Cat 1. Bijwerken van de bestaande softwareapplicaties.</i>													
Kosten voor het jaarrapport, reclame en promotie													
					20	-	-	20	B	3	0411	NIHIL	01.001.08.10.1211
<i>Justification: Trimestriële publicatie van Het Tijdschrift van de Raad. Publicatie en verdeling van het jaarverslag, publicaties in het Belgisch Staatsblad en diverse telefoongidsen, toename naambekendheid van de ESR via diverse mediakanalen. Verantwoording gender: Cat 3. Publiciteit. In functie van het onderwerp.</i>													

Dépenses					CESRBC / ESRBHG					Uitgaven				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.	
Frais de représentation gestionnaires et Conseil														
01.001.08.11.1211	0411 NIHIL	1	B C		10 10	- -	- -	10 10	B C	1	0411 NIHIL		01.001.08.11.1211	
<i>Justification:</i>														
<i>Frais de représentation du CES, du Conseil d'administration et des gestionnaires, notamment à l'occasion de décès, de départs, de bienvenue...frais non liés au personnel. Indemnité forfaitaire (1,50€ par réunion – montant inchangé depuis 2000) pour les frais de déplacement pour les membres du Conseil et les experts pour la participation aux réunions.</i>														
<i>L'augmentation est due à la décision de participation du Conseil à la Fête de l'Iris annuelle.</i>														
<i>Justification genre:</i>														
<i>Cat 1.</i>														
<i>Représentation du CES.</i>														
Frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteur public														
01.001.08.12.1221	0411 NIHIL	1	B C		15 15	5 5	- -	20 20	B C	1	0411 NIHIL		01.001.08.12.1221	
<i>Justification:</i>														
<i>Prestations du CIRB : interventions, firewall, antivirus, hoosting, largeur de bande.</i>														
<i>Justification genre:</i>														
<i>Cat 1.</i>														
<i>Prestations du CIRB.</i>														
Précomptes et taxes														
01.001.08.13.1250	0411 NIHIL	1	B C		58 58	- -	- -	58 58	B C	1	0411 NIHIL		01.001.08.13.1250	
<i>Justification:</i>														
<i>Précompte immobilier, taxe régionale et taxes communales à payer pour le bâtiment Bishoffsheim.</i>														
<i>Justification genre:</i>														
<i>Cat 1.</i>														
<i>Taxes.</i>														

Activité 09: Travaux d'entretien

Activité 09: Onderhoudswerken

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
Entretien bâtiments							Onderhoud gebouwen						
01.001.09.01.1211	0411 NIHIL	1	B C	B C	25 25	- -	- -	25 25	B C	1	0411 NIHIL	01.001.09.01.1211	
<i>Justification:</i>													
<i>Frais d'entretien du bâtiment Bischoffsheim, provisions pour l'entretien de l'ascenseur, l'air conditionné, le chauffage, sur base des frais réels 2018 et des factures d'avances de 2019.</i>													
<i>Les frais d'entretien augmentent car il s'agit d'un vieux bâtiment.</i>													
<i>Compte tenu de sa situation géographique, il se trouve sur le parcours des manifestations, et un budget « nettoyage graffiti » doit être prévu.</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Cat 1.</i>													
<i>Entretien bâtiment.</i>													
Entretien bâtiments payés au sein du secteur public							Onderhoud gebouwen vergoed binnen de overheidssector						
01.001.09.02.1221	0411 NIHIL	1	B C	B C	2 2	- -	- -	2 2	B C	1	0411 NIHIL	01.001.09.02.1221	
<i>Justification:</i>													
<i>Frais de collecte des immondices payés à Bruxelles-Propreté.</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Cat 1.</i>													
<i>Entretien bâtiment.</i>													
Activité 11: Investissements							Activiteit 11: Investerings						
Investissements propres							Eigen investeringen						
01.001.11.01.7422	0411 NIHIL	3	B C	B C	20 20	43 43	- -	63 63	B C	3	0411 NIHIL	01.001.11.01.7422	
<i>Justification:</i>													
<i>Remplacement en 2020 de matériel de bureautique ancien et amorti.</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Cat 3.</i>													
<i>Aménagement poste de travail, salles de réunions, logiciel informatique, ...</i>													
Activité 12: Location de biens immobiliers							Activiteit 12: Huur van onroerende goederen						
Frais de location							Huurlasten						
01.001.12.02.1212	0411 NIHIL	1	B C	B C	215 215	- -	- -	215 215	B C	1	0411 NIHIL	01.001.12.02.1212	

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.	
<i>Justification:</i>											
Loyers indexés du bâtiment Bischoffsheim conformément au bail de location.											
<i>Justification genre:</i>											
Cat 1.											
Location.											
<i>Verantwoording:</i>											
Geïndexeerde huurgelden voor het gebouw Bischoffsheim ingevolge het huurcontract.											
<i>Verantwoording gender:</i>											
Cat 1.											
Huur.											

<i>Activité 13: Intérêts sur la dette</i>										
<i>Activité 13: Interesten op de schuld</i>										
Financiële kosten										
Frais financiers	0411	1	B	1	-	1	B	1	0411	01.001.13.02.1211
	NIHIL		C	1	-	1	C		NIHIL	
<i>Justification:</i>										
Frais de gestion des comptes financiers, frais bancaires, ...										
Intérêts à payer.										
<i>Justification genre:</i>										
Cat 1.										
Charges financière. Cat 1.										
Charges financière.										
Totaux Programme 001			B	573	48	1-	B	620	1	Totalen Programma 001
			C	573	48	1-	C	620		

Programme 002: Gestion du personnel du CES

<i>Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature</i>										
<i>Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura</i>										
Opleidingskosten personeel										
Frais de formation du personnel	01.002.07.02.1211	0411	3	B	22	-	B	22	0411	01.002.07.02.1211
		NIHIL		C	22	-	C	22		NIHIL
<i>Justification:</i>										
Formations en bureautique, informatique et langues et formations spécifiques. Un budget moyen de 1.000,00 € par agent est prévu.										
Frais d'inscription à différents séminaires.										
<i>Justification genre:</i>										
Cat 3.										
Formations. En fonction de la thématique.										
Frais de fonctionnement divers liés au personnel	01.002.07.03.1211	0411	1	B	29	-	B	39	1	01.002.07.03.1211
		NIHIL		C	29	-	C	39		NIHIL

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissalaries O. P. A. VN. EC.
<p><i>Justification:</i> Assurance en cas d'accidents du travail, frais de gestion du secrétariat social, frais de gestion des chèques-repas, frais de gestion SNCB et de la STIB. La prime d'assurance accidents de travail est un pourcentage de la masse salariale et augmente donc en fonction de l'ancienneté et des annales / biennales. Cette prime augmente significativement suite à la décision du Gouvernement de prolonger l'ancienneté barémique à 45 années. <u>Justification genre:</u> Cat 1. Assurances, frais de gestion.</p>													
Appointements et charges sociales (Organisme publique)													
01.002.07.04.1111	NIHIL	0411	3	B	1.044	-	-	1.044	B	3	0411	01.002.07.04.1111	
<p><i>Justification:</i> Rémunérations 2020 pour 21 personnes (20,80 ETP). 1) Impact de l'indexation des traitements en janvier 2020. 2) Octroi des annales / biennales prévues par le statut. 3) Impact de la décision du Gouvernement de prolonger l'ancienneté barémique à 45 années. <u>Justification genre:</u> Cat 3. Rémunérations.</p>													
Autres éléments de rémunérations													
01.002.07.05.1112	0411	3	B	256	256	-	-	256	B	3	0411	01.002.07.05.1112	
<p><i>Justification:</i> Primes semaine volontaire de 4 jours, allocations de foyer et de résidence, primes de bilinguisme, primes de direction, primes de comptable, pécules de vacances, allocations de fin d'année et abouvements sociaux. 1) Impact de l'indexation des traitements en janvier 2020. 2) Impact de la décision du Gouvernement de rembourser tous les déplacements domicile-travail à concurrence de 100%. <u>Justification genre:</u> Cat 3. Primes, pécule de vacances, 13ième mois, ...</p>													
<p><i>Justification:</i> Verzekering bij arbeidsongevallen, beheerskosten sociaal secretariaat, beheerskosten maaltijdcheques, beheerskosten NMBS en MIVB. De verzekeringspremie arbeidsongevallen is een percentage van de loomassa en stijgt bijgevolg in functie van de anciënniteit en de annalen / biënnales. Deze premie stijgt aanzienlijk door de regeringsbeslissing om de barema's op te trekken naar 45 dienstjaren. <u>Verantwoording gender:</u> Cat 1. Verzekeringen, beheerskosten.</p>													
Bezoldigingen en sociale lasten (Openbare Instelling)													
					1.044	-	-	1.044	B	3	0411	01.002.07.04.1111	
<p><i>Justification:</i> Bezoldigingen 2020 voor 21 personen (20,80 VTE). 1) Impact van de indexering van de wedden in januari 2020. 2) Toekenning van de annalen / biënnales voorzien in het statuut. 3) Regeringsbeslissing om de barema's op te trekken naar 45 dienstjaren. <u>Verantwoording gender:</u> Cat 3. Bezoldigingen.</p>													
Overige bezoldigingselementen													
					256	-	-	256	B	3	0411	01.002.07.05.1112	
<p><i>Justification:</i> Vrijwillige 4-dagenweek, haard- en standplaatstoelage, tweetaligheidspremie, directiepremie, boekhoudpremie, vakantiegeld, eindejaarspremie en sociaal abonnement. 1) Impact van de indexering van de wedden in januari 2020. 2) Impact van de regeringsbeslissing om al het woon-werkverkeer aan 100% terug te betalen. <u>Verantwoording gender:</u> Cat 3. Premies, verlofgeld, 13 maand, ...</p>													

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Sociale bijdragen afgedragen aan instellingen of fondsen													
01.002.07.06.1120	0411 NIHIL	3	B C		456 456	- -	- -	456 456	B C		3	0411 NIHIL	01.002.07.06.1120
<i>Justification:</i> ONSS employeur. 1) Impact de l'indexation des traitements en janvier 2020. 2) Impact des annales / biennales prévues dans le statut. 3) Impact de la décision du Gouvernement de prolonger l'ancien barème à 45 années. 4) Impact de l'augmentation des cotisations ONSS 'employeur' pour les fonctionnaires statutaires de 43 à 45%.													
<i>Justification genre:</i> Cat 3. Charges sociales.													
Allocations directes													
01.002.07.07.1131	0411 NIHIL	3	B C		18 18	- -	- -	18 18	B C		3	0411 NIHIL	01.002.07.07.1131
<i>Justification:</i> Assurances hospitalisation pour les agents, les agents retraités et les personnes qui sont à leur charge. Le vieillissement des personnes a un impact sur les primes d'assurance.													
<i>Justification genre:</i> Cat 3. Charges sociales.													
Rémunérations en nature													
01.002.07.09.1140	0411 NIHIL	3	B C		41 41	- -	- -	41 41	B C		3	0411 NIHIL	01.002.07.09.1140
<i>Justification:</i> Interventions sociales en cas de mariages, naissances, hospitalisations, décès. Chèques-cadeaux. Garderie d'enfants pendant des périodes de congés. STIB abonnement régional : impact de l'indexation des prix à la consommation. Chèques-repas : impact de l'augmentation de prix de 7,00 à 8,00 €.													
<i>Justification genre:</i> Cat 3. Chèques repas, abonnements région STIB.													
Totaux Programme 002													
B 1.866													
C 1.866													
Totaux Programme 002													
B 1.876													
C 1.876													
Totaux Programme 002													

Programme 003: Stratégie 2025 Observatoire

Programme 003: Stratégie 2025 Observatorium

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS
Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature												
Rémunérations (Observatoire)												
01.003.07.01.1111	0411 NIHIL	3	B C	B C	209 209	- -	- -	209 209	B C	3	0411 NIHIL	01.003.07.01.1111
<i>Justification:</i> Rémunérations 2020 pour 5 agents (5 ETP) de l'Observatoire des prix de référence dans le cadre de la Stratégie 2025. 1) Impact de l'indexation des traitements en janvier 2020. 2) Octroi des annales / biennales prévus dans le statut. 3) Impact de la statutarisation d'agents. <u>Justification genre:</u> Cat 3.												
<i>Rémunérations.</i>												
Autres éléments de rémunérations (Observatoire)												
01.003.07.02.1112	0411 NIHIL	3	B C	B C	62 62	- -	- -	62 62	B C	3	0411 NIHIL	01.003.07.02.1112
<i>Justification:</i> Primes de bilinguisme, pécules de vacances, allocations de fin d'année et abonnements sociaux. Répercussion de l'augmentation du coût des abonnements dans la quote-part de l'employeur. 1) Impact de l'indexation des traitements en janvier 2020. 2) Impact de la décision du Gouvernement de rembourser tous les déplacements domicile-travail à concurrence de 100%. <u>Justification genre:</u> Cat 3. Primes, pécule de vacances, 13ième mois, ...												
Overige bezoldigingselementen (Observatorium)												
<i>Justification:</i> Tweetaligheidspremies, vakantiegeld, eindejaarspremies en sociale abonnements. Impact van de stijging van de kost van de abonnements in het aandeel van de werkgever. 1) Impact van de indexering van de wedden in januari 2020. 2) Impact van de regeringsbeslissing om al het woon-werkverkeer aan 100% terug te betalen. <u>Verantwoording gender:</u> Cat 3. Premies, verlofgeld, 13 maand, ...												
Sociale bijdragen (Observatorium)												
01.003.07.03.1120	0411 NIHIL	3	B C	B C	80 80	- -	- -	80 80	B C	3	0411 NIHIL	01.003.07.03.1120
<i>Justification:</i> ONSS employeur. 1) Impact de l'indexation en janvier 2020 des traitements. 2) Impact de la décision du Gouvernement de prolonger l'ancienneté barémique à 45												
<i>Verantwoording:</i> Patronale RSZ. 1) Impact van de indexering van de wedden in januari 2020. 2) Impact van de regeringsbeslissing om de barema's op te trekken naar 45 dienstjaren.												

Dépenses					CESRBC / ESRBHG					Uitgaven			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissalaries O. P. A. VN. EC.
<i>années.</i> 3) Impact de l'augmentation des cotisations ONSS employeur pour les fonctionnaires statutaires de 43 à 45%. <u>Justification genre:</u> Cat 3. Charges sociales.													
Allocations directes (Observatoire)													
01.003.07.04.1131	0411 NIHIL	3		B C	4 4	- -	- -	4 4	B C	3	0411 NIHIL	01.003.07.04.1131	
<u>Justification:</u> Assurances hospitalisation des membres du personnel et les personnes à charge. <u>Justification genre:</u> Cat 3. Charges sociales.													
Rémunérations en nature (Observatoire)													
01.003.07.06.1140	0411 NIHIL	3		B C	10 10	- -	- -	10 10	B C	3	0411 NIHIL	01.003.07.06.1140	
<u>Justification:</u> Chèques-repas. Interventions sociales en cas de mariages, naissances, hospitalisations, décès. STIB abonnement régional. Chèques-cadeaux. Garderie d'enfants pendant des périodes de congés. <u>Justification genre:</u> Cat 3. Chèques repas, abonnements région STIB.													
Bezoldigingen in natura (Observatorium)													
<u>Verantwoording:</u> Maaltijdcheques. Sociale tussenkomsten bij huwelijkse gebeurtenissen, hospitalisatie, overlijden. MIVB regioabonnement. Cadeaucheques. Kinderopvang tijdens verlofperiodes. <u>Verantwoording genre:</u> Cat 3. Maaltijdcheques, regioabonnementen MIVB.													
Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects													
Activité 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen													
Frais de formation du personnel (Observatoire)													
01.003.08.01.1211	0411 NIHIL	3		B C	5 5	- -	- -	5 5	B C	3	0411 NIHIL	01.003.08.01.1211	
<u>Justification:</u> Formations en bureautique, informatique, langues et formations spécifiques. Un budget moyen de 1.000,00 € par agent est prévu. <u>Justification genre:</u>													
<u>Verantwoording:</u> Opleidingen bureautica, informatica en talen, en specifieke opleidingen. We voorzien een gemiddelde van €1000,00 per personeelslid. <u>Verantwoording genre:</u>													

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.	
<p>Cat 3. <i>Formations. En fonction de la thématique.</i></p>											
<p>Frais de fonctionnement divers liés au personnel (Observatoire)</p>											
01.003.08.02.1211	0411 NIHIL	1 B C	7 7	- -	7 7	B C	1 1	0411 NIHIL	01.003.08.02.1211		
<p><i>Justification:</i> <i>Assurance en cas d'accidents du travail, frais de gestion du secrétariat social, frais de gestion des chèques-repas, frais de gestion SNCB et de la STIB.</i> <i>La prime d'assurance accidents de travail est un pourcentage de la masse salariale et augmente donc en fonction de l'ancienneté et des annales / biennales.</i> <i>Justification genre:</i> <i>Cat 1.</i> <i>Assurances, frais de gestion.</i></p>											
<p>Frais de fonctionnement généraux bâtiments (Observatoire)</p>											
01.003.08.03.1211	0411 NIHIL	1 B C	6 6	- -	6 6	B C	1 1	0411 NIHIL	01.003.08.03.1211		
<p><i>Justification:</i> <i>Frais d'eau, de gaz et d'électricité pour le bâtiment Place des Barricades sur base de la consommation de 2018 et des factures d'avances de 2019.</i> <i>La consommation augmente suite à la mise en service d'une installation de climatisation dans le local des serveurs. Par ailleurs, le prix de l'électricité a considérablement augmenté.</i> <i>Justification genre:</i> <i>Cat 1.</i> <i>Consommation d'eau, de gaz et d'électricité.</i></p>											
<p>Autres frais de fonctionnement (Observatoire)</p>											
01.003.08.04.1211	0411 NIHIL	1 B C	33 33	- -	33 33	B C	1 1	0411 NIHIL	01.003.08.04.1211		
<p><i>Justification:</i> <i>Assurances : tout risque électronique, bâtiment, RC locataire, incendie mobilier, ...</i> <i>Frais de déplacement non liés aux déplacements domicile-travail: taxi, voiture individuelle, parking, transports publics, ...</i> <i>Contrat d'entretien installation & matériel informatique.</i> <i>Matériel de bureau : papier à lettre, enveloppes, petit matériel de bureau, ...</i> <i>Contrats photocopies, droits d'auteur, ...</i> <i>Approvisionnement affranchisseuse, services courriers.</i></p>											
<p>Andere algemene werkingskosten (Observatorium)</p>											
01.003.08.04.1211	0411 NIHIL	1 B C	33 33	- -	33 33	B C	1 1	0411 NIHIL	01.003.08.04.1211		
<p><i>Justification:</i> <i>Verzekeringen : alle risico's elektronica, gebouw, BA huurder, inboedel, ...</i> <i>Verplaatsingskosten niet woon-werk gerelateerd : taxi, eigen voertuig, parking, openbaar vervoer.</i> <i>Onderhoudscontracten installatie & informaticamateriaal.</i> <i>Kantoorbenodigdheden : schrijfpapier, briefhoofden, omslagen, klein bureelmateriaal, ...</i> <i>Contracten copiers, auteursrechten ...</i> <i>Bevoorradiging frankiemachine, pakjesdiensten.</i></p>											
<p>Diverse werkingskosten verbonden aan het personeel (Observatorium)</p>											
01.003.08.02.1211	0411 NIHIL	1 B C	7 7	- -	7 7	B C	1 1	0411 NIHIL	01.003.08.02.1211		
<p><i>Verantwoording:</i> <i>Verzekering bij arbeidsongevallen, beheerskosten sociaal secretariaat, beheerskosten maaltijdcheques, beheerskosten NMBS en MIVB.</i> <i>De verzekeringspremie arbeidsongevallen is een percentage van de loonmassa en stijgt bijgevolg in functie van de anciënniteit en de annalen / biënnales.</i> <i>Verantwoording gender:</i> <i>Cat 1.</i> <i>Verzekeringen, beheerskosten.</i></p>											

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
<i>Telephonie, fax, internet.</i> <u>Justification genre:</u> Cat I.												
<i>Assurances, frais de déplacement, contrat d'entretien, matériel de bureau, contrat photocopies, droits d'auteur, frais de port, télécommunication.</i>												
Honoraires (Observatoire)												
01.003.08.05.1211	0411	1	B	30	-	-	30	B	1	0411	01.003.08.05.1211	
	NIHIL		C	30	-	-	30	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Frais honoraires avocats, traductions.</i>												
<u>Justification genre:</u>												
Cat I.												
<i>Frais honoraires avocats, traductions, certification PEB.</i>												
Frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteur public (Observatoire)												
01.003.08.07.1221	0411	1	B	4	-	-	4	B	1	0411	01.003.08.07.1221	
	NIHIL		C	4	-	-	4	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Prestations du CIRB : interventions, firewall, antivirus, hoosting, largeur de bande.</i>												
<u>Justification genre:</u>												
Cat I.												
<i>Prestations du CIRB.</i>												
Impôts, taxes et précomptes (Observatoire)												
01.003.08.08.1250	0411	1	B	13	-	-	13	B	1	0411	01.003.08.08.1250	
	NIHIL		C	13	-	-	13	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Précompte immobilier, taxe régionale et taxes communales à payer pour le bâtiment</i>												
<i>Place des Barricades.</i>												
<u>Justification genre:</u>												
Cat I.												
<i>Taxes.</i>												
Activité 09: Travaux d'entretien												
Entretien bâtiments payés au secteur privé (Observatoire)												
01.003.09.01.1211	0411	1	B	11	-	-	11	B	1	0411	01.003.09.01.1211	
	NIHIL		C	11	-	-	11	C			NIHIL	
Activité 09: Onderhoudswerken												
Onderhoud gebouwen vergoed aan de privésector (Observatorium)												
01.003.09.01.1211	0411	1	B	11	-	-	11	B	1	0411	01.003.09.01.1211	
	NIHIL		C	11	-	-	11	C			NIHIL	

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven																															
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.																										
<p><u>Justification:</u> <i>Frais d'entretien du bâtiment Place des Barricades, provisions pour l'entretien de l'ascenseur, l'air conditionné, le chauffage, sur base des frais réels 2018 et des factures d'avances de 2019.</i> <i>Les frais d'entretien augmentent car il s'agit d'un vieux bâtiment.</i> <i>Compte tenu de sa situation géographique, il se trouve sur le parcours des manifestations, et un budget « nettoyage graffiti » doit être prévu.</i> <u>Justification genre:</u> Cat 1. Entretien bâtiment.</p>																																							
<p>Entretien bâtiments payés au sein du secteur public (Observatoire)</p> <table border="1"> <tr> <td>01.003.09.02.1221</td> <td>0411</td> <td>1</td> <td>B</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>B</td> <td>1</td> <td>0411</td> <td>01.003.09.02.1221</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NIHIL</td> <td></td> <td>C</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NIHIL</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Justification:</u> <i>Frais de collecte des immondices payés à Bruxelles-Propreté.</i> <u>Justification genre:</u> Cat 1. Entretien bâtiment.</p>														01.003.09.02.1221	0411	1	B	1	-	-	1	B	1	0411	01.003.09.02.1221			NIHIL		C	1	-	-				NIHIL		
01.003.09.02.1221	0411	1	B	1	-	-	1	B	1	0411	01.003.09.02.1221																												
	NIHIL		C	1	-	-				NIHIL																													
<p>Activité 11: Investissements</p> <p>Eigen investeringen (Observatorium)</p> <table border="1"> <tr> <td>01.003.11.01.7422</td> <td>0411</td> <td>1</td> <td>B</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>B</td> <td>1</td> <td>0411</td> <td>01.003.11.01.7422</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NIHIL</td> <td></td> <td>C</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>NIHIL</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Justification:</u> NIHIL <u>Justification genre:</u> Cat 3. Aménagement poste de travail, salles de réunions, logiciel informatique, ...</p>														01.003.11.01.7422	0411	1	B	-	-	-	-	B	1	0411	01.003.11.01.7422			NIHIL		C	-	-	-	-			NIHIL		
01.003.11.01.7422	0411	1	B	-	-	-	-	B	1	0411	01.003.11.01.7422																												
	NIHIL		C	-	-	-	-			NIHIL																													
<p>Activité 12: Location de biens immobiliers</p> <p>Huurgedelen vergoed aan de privésector (Observatorium)</p> <table border="1"> <tr> <td>01.003.12.01.1212</td> <td>0411</td> <td>1</td> <td>B</td> <td>52</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>52</td> <td>B</td> <td>1</td> <td>0411</td> <td>01.003.12.01.1212</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NIHIL</td> <td></td> <td>C</td> <td>52</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>52</td> <td></td> <td></td> <td>NIHIL</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Justification:</u> <i>Loyer indexés du bâtiment Place des Barricades conformément au bail de location.</i> <u>Justification genre:</u></p>														01.003.12.01.1212	0411	1	B	52	-	-	52	B	1	0411	01.003.12.01.1212			NIHIL		C	52	-	-	52			NIHIL		
01.003.12.01.1212	0411	1	B	52	-	-	52	B	1	0411	01.003.12.01.1212																												
	NIHIL		C	52	-	-	52			NIHIL																													
<p>Activité 12: Huur van onroerende goederen</p> <p>Huurgedelen vergoed aan de privésector (Observatorium)</p> <table border="1"> <tr> <td>01.003.12.01.1212</td> <td>0411</td> <td>1</td> <td>B</td> <td>52</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>52</td> <td>B</td> <td>1</td> <td>0411</td> <td>01.003.12.01.1212</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NIHIL</td> <td></td> <td>C</td> <td>52</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>52</td> <td></td> <td></td> <td>NIHIL</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Justification:</u> <i>Geïndexeerde huurgedelen voor het gebouw Barricadenplein ingevolge huurcontract.</i> <u>Justification genre:</u></p>														01.003.12.01.1212	0411	1	B	52	-	-	52	B	1	0411	01.003.12.01.1212			NIHIL		C	52	-	-	52			NIHIL		
01.003.12.01.1212	0411	1	B	52	-	-	52	B	1	0411	01.003.12.01.1212																												
	NIHIL		C	52	-	-	52			NIHIL																													

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
<i>Cat 1.</i>													
<i>Location.</i>													
<i>Huur.</i>													
Totaux Programme 003		B	527	C	527	-	-	527	B	527	C	Totaux Programme 003	

Programme 004: Remboursements**Programme 004: Terugbetalingen**

Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures *Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren*

Remboursement au SPRB de subventions de fonctionnement non utilisées		Terugbetaling aan de GOB van ongebruikte werkingssubsidies	
01.004.55.01.4610	0411 1 B 75	-	75 B 1 0411 01.004.55.01.4610
	NIHIL C 75	-	75 C NIHIL
<i>Justification:</i>			
<i>Remboursements au SPRB du subsidie 'primes de bilinguisme' suite à la 6ème réforme de l'Etat.</i>			
<i>Justification genre:</i>			
<i>Cat 1.</i>			
<i>Prime linguistique réforme de l'Etat</i>			
Totaux Programme 004		B	75
		C	75
			Totaux Programme 004

Programme 005: Stratégie 2025 Coördinateur**Programme 005: Strategie 2025 Coördinator**

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura

Rémunérations (Coördinateur)		Bezoldigingen (Coördinator)	
01.005.07.01.1111	0411 3 B 50	-	50 B 3 0411 01.005.07.01.1111
	NIHIL C 50	-	50 C NIHIL
<i>Justification:</i>			
<i>Rémunérations 2020 pour 1 agent (1 ETP) du Coördinateur dans le cadre de la Stratégie 2025.</i>			
<i>1) Impact de l'indexation des traitements en janvier 2020.</i>			
<i>2) Octroi des annales / biennales prévus dans le statut.</i>			
<i>Justification genre:</i>			
<i>Cat 3.</i>			
<i>Rémunérations.</i>			

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS
Autres éléments de rémunérations (Coördinateur)												
01.005.07.02.1112	0411 NIHIL	3		B C	9 9	- -	- -	9 9	B C		3	0411 NIHIL
<i>Justification:</i> Primes de bilinguisme, pécules de vacances, allocations de fin d'année et abonnements sociaux. Répercussion de l'augmentation du coût des abonnements dans la quote-part de l'employeur. 1) Impact de l'indexation des traitements en janvier 2020. 2) Impact de la décision du Gouvernement de rembourser tous les déplacements domicile-travail à concurrence de 100%.												
<i>Justification genre:</i> Cat 3.												
Primes, pécule de vacances, 13ième mois, ...												
Cotisations sociales (Coördinateur)												
01.005.07.03.1120	0411 NIHIL	3		B C	17 17	- -	- -	17 17	B C		3	0411 NIHIL
<i>Justification:</i> ONSS employeur. 1) Impact de l'indexation en janvier 2020 des traitements. 2) Impact de la décision du Gouvernement de prolonger l'ancienneté barémique à 45 années. 3) Impact de l'augmentation des cotisations ONSS 'employeur' pour les fonctionnaires statutaires de 43 à 45%.												
<i>Justification genre:</i> Cat 3.												
Charges sociales.												
Allocations directes (Coördinateur)												
01.005.07.04.1131	0411 NIHIL	3		B C	1 1	- -	- -	1 1	B C		3	0411 NIHIL
<i>Justification:</i> Assurances hospitalisation des membres du personnel et les personnes à charge.												
<i>Justification genre:</i> Cat 3.												
Charges sociales.												
Overige bezoldigingselementen (Coördinator)												
<i>Verantwoording:</i> Tweetaligheidspremies, vakantiegeld, eindejaarspremies en sociale abonnements. Impact van de stijging van de kost van de abonnements in het aandeel van de werkgever. 1) Impact van de indexering van de wedden in januari 2020. 2) Impact van de regeringsbeslissing om al het woon-werkverkeer aan 100% terug te betalen.												
<i>Verantwoording gender:</i> Cat 3.												
Premies, verlofgeld, 13 maand, ...												
Sociale bijdragen (Coördinator)												
<i>Verantwoording:</i> Patronale RSZ. 1) Impact van de indexering van de wedden in januari 2020. 2) Impact van de regeringsbeslissing om de barema's op te trekken naar 45 dienstjaren. 3) Impact van de verhoging van de RSZ-bijdrage van de werkgever voor de statutaire ambtenaren van 43% naar 45%												
<i>Verantwoording gender:</i> Cat 3.												
Sociale lasten												
Directe toelagen (Coördinator)												
<i>Verantwoording:</i> Hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden en hun personen ten laste.												
<i>Verantwoording gender:</i> Cat 3.												
Sociale lasten												

Dépenses					CESRBC / ESRBHG					Uitgaven		
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.		
Rémunérations en nature (Coördinateur)												
01.005.07.06.1140	0411 NIHIL	3 B C	2 2	- -	2 2	B C	3	0411 NIHIL				01.005.07.06.1140
<i>Justification:</i>												
Chèques-repas.												
Interventions sociales en cas de mariages, naissances, hospitalisations, décès.												
STIB abonnement régional.												
Chèques-cadeaux.												
Garderie d'enfants pendant des périodes de congés.												
<i>Justification genre:</i>												
Cat 3.												
Chèques repas, abonnements région STIB.												

Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects *Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen*

Frais de formation du personnel (Coördinateur)					Opleidingskosten van het personeel (Coördinator)				
01.005.08.01.1211	0411 NIHIL	3 B C	1 1	- -	1 1	B C	3	0411 NIHIL	01.005.08.01.1211
<i>Justification:</i>									
Formations en bureautique, informatique, langues et formations spécifiques. Un budget moyen de 1.000,00 € par agent est prévu.									
<i>Justification genre:</i>									
Cat 3.									
Formations. En fonction de la thématique.									
Frais de fonctionnement divers liés au personnel (Coördinateur)					Diverse werkingskosten verbonden aan het personeel (Coördinator)				
01.005.08.02.1211	0411 NIHIL	1 B C	2 2	- -	2 2	B C	1	0411 NIHIL	01.005.08.02.1211
<i>Justification:</i>									
Assurance en cas d'accidents du travail, frais de gestion du secrétariat social, frais de gestion des chèques-repas, frais de gestion SNCB et de la STIB.									
La prime d'assurance accidents de travail est un pourcentage de la masse salariale et augmente donc en fonction de l'ancienneté et des annales / biennales.									
<i>Justification genre:</i>									
Cat 1.									
Assurances, frais de gestion.									
Verzekeringen, beheerskosten.									

Dépenses					CESRBC / ESRBHG					Uitgaven			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Frais de fonctionnement généraux bâtiments (Coördinateur)													
01.005.08.03.1211	0411	1	B	C	3	-	-	3	B	1	0411	01.005.08.03.1211	
	NIHIL				3			3	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>													
<i>Frais d'eau, de gaz et d'électricité pour le bâtiment Place des Barricades sur base de la consommation de 2018 et des factures d'avances de 2019.</i>													
<i>La consommation augmente suite à la mise en service d'une installation de climatisation dans le local des serveurs. Par ailleurs, le prix de l'électricité a considérablement augmenté.</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Cat I.</i>													
<i>Consommation d'eau, de gaz et d'électricité.</i>													
Autres frais de fonctionnement (Coördinateur)													
01.005.08.04.1211	0411	1	B	C	3	-	-	3	B	1	0411	01.005.08.04.1211	
	NIHIL				3			3	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>													
<i>Assurances : tout risque électronique, bâtiment, RC locataire, incendie mobilier, ...</i>													
<i>Frais de déplacement non liés aux déplacements domicile-travail: taxi, voiture individuelle, parking, transports publics, ...</i>													
<i>Contrat d'entretien installation & matériel informatique.</i>													
<i>Matériel de bureau : papier à lettre, enveloppes, petit matériel de bureau, ...</i>													
<i>Contrats photocopies, droits d'auteur, ...</i>													
<i>Approvisionnement affranchisseuse, services courriers.</i>													
<i>Téléphonie, fax, internet.</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Cat I.</i>													
Assurances, frais de déplacement, contrat d'entretien, matériel de bureau, contrat photocopies, droits d'auteur, frais de port, télécommunication.													
Honoraires (Coördinateur)													
01.005.08.05.1211	0411	1	B	C	1	-	-	1	B	1	0411	01.005.08.05.1211	
	NIHIL				1			1	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>													
<i>Frais honoraires avocats, traductions.</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Cat I.</i>													
<i>Frais honoraires avocats, traductions, certification PEB.</i>													
Algemene werkingskosten gebouwen (Coördinator)													
<i>Verantwoording:</i>													
<i>Kosten water, gas en elektriciteit voor het gebouw Barricadenplein op basis van het verbruik in 2018 en de voorschotten van 2019.</i>													
<i>Het verbruik stijgt wegens de gebruikname van een airco-installatie in het serverlokaal. Tevens zijn de elektriciteitsprijzen aanzienlijk gestegen.</i>													
<i>Verantwoording gender:</i>													
<i>Cat I.</i>													
<i>Verbruik van water, gas, elektriciteit.</i>													
Andere algemene werkingskosten (Coördinator)													
<i>Verantwoording:</i>													
<i>Verzekeringen : alle risico's elektronica, gebouw, BA huurder, inboedel, ...</i>													
<i>Verplaatsingskosten niet woon-werk gerelateerd : taxi, eigen voertuig, parking, openbaar vervoer.</i>													
<i>Onderhoudscontracten installatie & informaticamateriaal.</i>													
<i>Kantoorbenodigdheden : schrijfpapier, briefhoofden, omslagen, klein bureelmateriaal, ...</i>													
<i>Contracten copiers, auteursrechten ...</i>													
<i>Bevoorrading frankeremachines, pakjesdiensten.</i>													
<i>Telefonie, fax, internet.</i>													
<i>Verantwoording gender:</i>													
<i>Cat I.</i>													
Verzekeringen, verplaatsingskosten, onderhoudscontracten, kantoorbenodigdheden, contract copiers, auteursrechten, portkosten, tel ecommunicatie.													
Erelonen (Coördinator)													
<i>Verantwoording:</i>													
<i>Kosten erelonen advocaten, vertalingen.</i>													
<i>Verantwoording gender:</i>													
<i>Cat I.</i>													
<i>Kosten erelonen advocaten, vertalingen, EPC-certificering.</i>													

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteur public (Coördinateur)												
01.005.08.07.1221	0411 NIHIL	1 C	B C	1 1	- -	- -	1 1	B C	1 1	0411 NIHIL	01.005.08.07.1221	
<i>Justification:</i>												
<i>Prestations du CIRB : interventions, firewall, antivirus, hoosting, largeur de bande.</i>												
<i>Justification genre:</i>												
<i>Cat 1.</i>												
<i>Prestations du CIRB.</i>												
Impôts, taxes et précomptes (Coördinateur)												
01.005.08.08.1250	0411 NIHIL	1 C	B C	3 3	- -	- -	3 3	B C	1 1	0411 NIHIL	01.005.08.08.1250	
<i>Justification:</i>												
<i>Précompte immobilier, taxe régionale et taxes communales à payer pour le bâtiment</i>												
<i>Place des Barricades.</i>												
<i>Justification genre:</i>												
<i>Cat 1.</i>												
<i>Taxes.</i>												
Activité 09: Travaux d'entretien												
Entretien bâtiments payés au secteur privé (Coördinateur)												
01.005.09.01.1211	0411 NIHIL	1 C	B C	3 3	- -	- -	3 3	B C	1 1	0411 NIHIL	01.005.09.01.1211	
<i>Justification:</i>												
<i>Frais d'entretien du bâtiment Place des Barricades, provisions pour l'entretien de l'ascenseur, l'air conditionné, le chauffage, sur base des frais réels 2018 et des factures d'avances de 2019.</i>												
<i>Les frais d'entretien augmentent car il s'agit d'un vieux bâtiment.</i>												
<i>Compte tenu de sa situation géographique, il se trouve sur le parcours des manifestations, et un budget « nettoyage graffitis » doit être prévu.</i>												
<i>Justification genre:</i>												
<i>Cat 1.</i>												
<i>Entretien bâtiment.</i>												
Entretien bâtiments payés au sein du secteur public (Coördinateur)												
01.005.09.02.1221	0411 NIHIL	1 C	B C	1 1	- -	- -	1 1	B C	1 1	0411 NIHIL	01.005.09.02.1221	
<i>Justification:</i>												
<i>Onderhoud gebouwen</i>												
Activité 09: Onderhoudswerken												
Onderhoud gebouwen vergoed aan de privésector (Coördinateur)												
01.005.09.01.1211	0411 NIHIL	1 C	B C	3 3	- -	- -	3 3	B C	1 1	0411 NIHIL	01.005.09.01.1211	
<i>Justification:</i>												
<i>Kosten onderhoud van het gebouw Barricadenplein, provisies voor onderhoud lift, airco, verwarming, verzekering op basis van de reële kosten in 2018 en de voorschotfacturen van 2019.</i>												
<i>De onderhoudskosten zijn in stijgende lijn want het betreft een oud gebouw.</i>												
<i>Gelet op zijn geografische ligging bevindt het zich op het traject van de betogingen en er moet een budget "graffitiwijdiging" worden voorzien.</i>												
<i>Justification genre:</i>												
<i>Cat 1.</i>												
<i>Onderhoud gebouwen</i>												
Onderhoud gebouwen vergoed binnen de overheidssector (Coördinateur)												
01.005.09.02.1221	0411 NIHIL	1 C	B C	1 1	- -	- -	1 1	B C	1 1	0411 NIHIL	01.005.09.02.1221	
<i>Justification:</i>												

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
Frais de collecte des immondices payés à Bruxelles-Propreté.													
<u>Justification genre:</u>													
Cat 1.													
Entretien bâtiment.													
Kosten ophaling huisvuil betaald aan Net Brussel.													
<u>Verantwoording gender:</u>													
Cat 1.													
Onderhoud gebouw.													

Activité 12: Location de biens immobiliers													
Activiteit 12: Huur van onroerende goederen													
Locations payées au secteur privé (Coördinateur)													
Huurgedelen vergoed aan de privésector (Coördinator)													
01.005.12.01.1212	0411	3	B	C	11	-	-	11	B	3	0411	01.005.12.01.1212	
	NIHIL				11	-	-	11	B	3	0411	01.005.12.01.1212	
<u>Justification:</u>													
Loyer indexés du bâtiment Place des Barricades conformément au bail de location.													
<u>Justification genre:</u>													
Cat 1.													
Location.													
Verantwoording:													
Geïndexeerde huurgelden voor het gebouw Barricadenplein ingevolge huurcontract.													
<u>Verantwoording gender:</u>													
Cat 1.													
Huur.													
Totalen Programma 005													
B 108													
C 108													
Totalen Programma 005													

Programme 006: Stratégie 2025 Facilitator

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature													
Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura													
Rémunérations (Facilitateur)													
Bezoldigingen (Facilitator)													
01.006.07.01.1111	0411	3	B	C	130	-	-	130	B	3	0411	01.006.07.01.1111	
	NIHIL				130	-	-	130	B	3	0411	01.006.07.01.1111	
<u>Justification:</u>													
Rémunérations 2020 pour 3 agents (3 ETP) du Facilitateur Sectorielle dans le cadre de la Stratégie 2025.													
Bezoldigingen 2020 voor 3 personen (3 VTE) van de Sectorieel Facilitator in het kader van de Strategie 2025.													
1) Impact de l'indexation des traitements en janvier 2020.													
1) Impact van de indexering van de wedden in januari 2020.													
2) Octroi des annales / biennales prévus dans le statut.													
2) Toekenning van de annalen / biënnales voorzien in het statuut.													
3) Impact de la décision du Gouvernement de prolonger l'ancien barémique à 45 années.													
3) Regeringsbeslissing om de barema's op te trekken naar 45 dienstjaren.													
<u>Verantwoording gender:</u>													
Cat 3.													
Bezoldigingen.													
Overige bezoldigingselementen (Facilitator)													
Overige bezoldigingselementen (Facilitator)													
01.006.07.02.1112													
0411													
3													
B													
C													
48													
48													
NIHIL													
NIHIL													
48													
48													
NIHIL													
NIHIL													
01.006.07.02.1112													

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
<p><i>Chèques-repas.</i> <i>Interventions sociales en cas de mariages, naissances, hospitalisations, décès.</i> <i>STIB abonnement régional.</i> <i>Chèques-cadeaux.</i> <i>Garderie d'enfants pendant des périodes de congés.</i> <i>Justification genre:</i> <i>Cat 3.</i> <i>Chèques repas, abonnements région STIB.</i></p>													

Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects

Activité 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

Opleidingskosten van het personeel (Facilitator)												
01.006.08.01.1211	0411	1	B	3	-	3	-	3	B	1	0411	01.006.08.01.1211
	NIHIL	C	3	-	-	3	-	3	C		NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Formations en bureautique, informatique, langues et formations spécifiques. Un budget moyen de 1.000,00 € par agent est prévu.</i>												
<i>Justification genre:</i>												
<i>Cat 3.</i>												
<i>Formations. En fonction de la thématique.</i>												

Frais de fonctionnement divers liés au personnel (Facilitateur)

Diverse werkingskosten verbonden aan het personeel (Facilitator)

01.006.08.02.1211	0411	1	B	4	-	4	-	4	B	1	0411	01.006.08.02.1211
	NIHIL	C	4	-	-	4	-	4	C		NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Assurance en cas d'accidents du travail, frais de gestion du secrétariat social, frais de gestion des chèques-repas, frais de gestion SNCB et de la STIB.</i>												
<i>La prime d'assurance accidents de travail est un pourcentage de la masse salariale et augmente donc en fonction de l'ancienneté et des annales / biennales.</i>												
<i>Justification genre:</i>												
<i>Cat 1.</i>												
<i>Assurances, frais de gestion.</i>												

Frais de fonctionnement généraux bâtiments (Facilitateur)

Algemene werkingskosten gebouwen (Facilitator)

01.006.08.03.1211	0411	1	B	4	-	4	-	4	B	1	0411	01.006.08.03.1211
	NIHIL	C	4	-	-	4	-	4	C		NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Frais d'eau, de gaz et d'électricité pour le bâtiment Place des Barricades sur base de la</i>												

Kosten water, gas en elektriciteit voor het gebouw Barricadenplein op basis van het

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
<i>consommation de 2018 et des factures d'avances de 2019.</i> <i>La consommation augmente suite à la mise en service d'une installation de climatisation dans le local des serveurs. Par ailleurs, le prix de l'électricité a considérablement augmenté.</i>												
<i>Justification genre:</i> <i>Cat I.</i> <i>Consommation d'eau, de gaz et d'électricité.</i>												
Autres frais de fonctionnement (Facilitateur)												
01.006.08.04.1211	0411	1	B	7	-	-	7	B	1	0411	01.006.08.04.1211	
	NIHIL	C		7	-	-	7	C			NIHIL	
<i>Justification:</i> <i>Assurances : tout risque électronique, bâtiment, RC locataire, incendie mobilier, ...</i> <i>Frais de déplacement non liés aux déplacements domicile-travail: taxi, voiture individuelle, parking, transports publics, ...</i> <i>Contrat d'entretien installation & matériel informatique.</i> <i>Matériel de bureau : papier à lettre, enveloppes, petit matériel de bureau, ...</i> <i>Contrats photocopies, droits d'auteur, ...</i> <i>Approvisionnement franchiseuse, services courriers.</i> <i>Téléphonie, fax, internet.</i>												
<i>Justification genre:</i> <i>Cat I.</i>												
<i>Assurances, frais de déplacement, contrat d'entretien, matériel de bureau, contrat photocopies, droits d'auteur, frais de port, télécommunication.</i>												
Honoraires (Facilitateur)												
01.006.08.05.1211	0411	1	B	1	-	-	1	B	1	0411	01.006.08.05.1211	
	NIHIL	C		1	-	-	1	C			NIHIL	
<i>Justification:</i> <i>Frais honoraires avocats, traductions.</i>												
<i>Justification genre:</i> <i>Cat I.</i> <i>Frais honoraires avocats, traductions, certification PEB.</i>												
Frais généraux de fonctionnement payés au sein du secteur public (Facilitateur)												
01.006.08.07.1221	0411	1	B	3	-	-	3	B	1	0411	01.006.08.07.1221	
	NIHIL	C		3	-	-	3	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>												

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
<i>Prestations du CIRB : interventions, firewall, antivirus, hoosting, largeur de bande.</i> <i>Justification genre:</i> Cat I.												
<i>Prestations du CIRB.</i>												
Impôts, taxes et précomptes (Facilitateur)												
01.006.08.08.1250	0411	1	B	8	-	-	8	B	1	0411	01.006.08.08.1250	
	NIHIL		C	8	-	-	8	C			NIHIL	
<i>Justification:</i> <i>Précompte immobilier, taxe régionale et taxes communales à payer pour le bâtiment</i> <i>Place des Barricades.</i> <i>Justification genre:</i> Cat I.												
<i>Taxes.</i>												
Activité 09: Travaux d'entretien												
Entretien bâtiments payés au secteur privé (Facilitateur)												
01.006.09.01.1211	0411	1	B	7	-	-	7	B	1	0411	01.006.09.01.1211	
	NIHIL		C	7	-	-	7	C			NIHIL	
<i>Justification:</i> <i>Frais d'entretien du bâtiment Place des Barricades, provisions pour l'entretien de l'ascenseur, l'air conditionné, le chauffage, sur base des frais réels 2018 et des factures d'avances de 2019.</i> <i>Les frais d'entretien augmentent car il s'agit d'un vieux bâtiment.</i> <i>Compte tenu de sa situation géographique, il se trouve sur le parcours des manifestations, et un budget « nettoyage graffiti » doit être prévu.</i> <i>Justification genre:</i> Cat I.												
<i>Entretien bâtiment.</i>												
Entretien bâtiments payés au sein du secteur public (Facilitateur)												
01.006.09.02.1221	0411	1	B	1	-	-	1	B	1	0411	01.006.09.02.1221	
	NIHIL		C	1	-	-	1	C			NIHIL	
<i>Justification:</i> <i>Frais de collecte des immondices payés à Bruxelles-Propreté.</i> <i>Justification genre:</i> Cat I.												
<i>Entretien bâtiment.</i>												
Activité 09: Onderhoudswerken												
Onderhoud gebouwen vergoed aan de privésector (Facilitator)												
01.006.09.01.1211	0411	1	B	7	-	-	7	B	1	0411	01.006.09.01.1211	
	NIHIL		C	7	-	-	7	C			NIHIL	
<i>Justification:</i> <i>Kosten onderhoud van het gebouw Barricadenplein, provisies voor onderhoud lift, airco, verwarming, verzekering op basis van de reële kosten in 2018 en de voorschotfacturen van 2019.</i> <i>De onderhoudskosten zijn in stijgende lijn want het betreft een oud gebouw.</i> <i>Gelet op zijn geografische ligging bevindt het zich op het traject van de betogingen en er moet een budget "graffitiwijdiging" worden voorzien.</i> <i>Justification genre:</i> Cat I.												
<i>Onderhoud gebouw</i>												
Onderhoud gebouwen vergoed binnen de overheidssector (Facilitator)												
01.006.09.02.1221	0411	1	B	1	-	-	1	B	1	0411	01.006.09.02.1221	
	NIHIL		C	1	-	-	1	C			NIHIL	
<i>Justification:</i> <i>Kosten ophaling huisvuil betaald aan Net Brussel.</i> <i>Justification genre:</i> Cat I.												
<i>Onderhoud gebouw.</i>												

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Activité 12: Location de biens immobiliers													
Locations payées au secteur privé (Facilitateur)													
01.006.12.01.1212	0411 NIHIL	3		B C	31 31	- -	- -	31 31	B C	3 3	0411 NIHIL	3 3	01.006.12.01.1212
<i>Justification:</i>													
<i>Loyer indexés du bâtiment Place des Barricades conformément au bail de location.</i>													
<i>Justification genre:</i>													
<i>Cat 1.</i>													
<i>Location.</i>													
Totaux Programme 006													
B 310													
C 310													
Totaux Programme 006													

Programme 007: Conseil de l'Environnement RBC

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature

Rémunérations (Conseil de l'Environnement RBC)													
01.007.07.01.1111	0411 NIHIL	3		B C	- -	30 30	- -	30 30	B C	3 3	0411 NIHIL	3 3	01.007.07.01.1111
Autres éléments de rémunération (Conseil de l'Environnement RBC)													
01.007.07.02.1112	0411 NIHIL	3		B C	- -	11 11	- -	11 11	B C	3 3	0411 NIHIL	3 3	01.007.07.02.1112

Cotisations sociales (Conseil de l'Environnement RBC)

01.007.07.03.1120	0411 NIHIL	3		B C	- -	12 12	- -	12 12	B C	3 3	0411 NIHIL	3 3	01.007.07.03.1120
--------------------------	---------------	---	--	--------	--------	----------	--------	----------	--------	--------	---------------	--------	--------------------------

Allocations directes (Conseil de l'Environnement RBC)

01.007.07.04.1131	0411 NIHIL	1		B C	- -	1 1	- -	1 1	B C	1 1	0411 NIHIL	1 1	01.007.07.04.1131
--------------------------	---------------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	--------	--------------------------

Salaires en nature (Conseil de l'Environnement RBC)

01.007.07.05.1140	0411 NIHIL	3		B C	- -	3 3	- -	3 3	B C	3 3	0411 NIHIL	3 3	01.007.07.05.1140
--------------------------	---------------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	--------	--------------------------

Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects

Activité 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

Programme 007: Raad voor het Leefmilieu BHG

Activité 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura

Bezoldigingen (Raad voor het Leefmilieu BHG)													
01.007.07.01.1111	0411 NIHIL	3		B C	- -	30 30	- -	30 30	B C	3 3	0411 NIHIL	3 3	01.007.07.01.1111
Overige bezoldigings-elementen (Raad voor het Leefmilieu BHG)													
01.007.07.02.1112	0411 NIHIL	3		B C	- -	11 11	- -	11 11	B C	3 3	0411 NIHIL	3 3	01.007.07.02.1112

Sociale bijdragen (Raad voor het Leefmilieu BHG)

01.007.07.03.1120	0411 NIHIL	3		B C	- -	12 12	- -	12 12	B C	3 3	0411 NIHIL	3 3	01.007.07.03.1120
--------------------------	---------------	---	--	--------	--------	----------	--------	----------	--------	--------	---------------	--------	--------------------------

Directe toelagen (Raad voor het Leefmilieu BHG)

01.007.07.04.1131	0411 NIHIL	1		B C	- -	1 1	- -	1 1	B C	1 1	0411 NIHIL	1 1	01.007.07.04.1131
--------------------------	---------------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	--------	--------------------------

Lonen in natura (Raad voor het Leefmilieu BHG)

01.007.07.05.1140	0411 NIHIL	3		B C	- -	3 3	- -	3 3	B C	3 3	0411 NIHIL	3 3	01.007.07.05.1140
--------------------------	---------------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	--------	--------------------------

Dépenses					CESRBC / ESRBHG					Uitgaven			
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Frais généraux de fonctionnement payés au secteur privé (Conseil de l'Environnement RBC) Algemene werkingskosten vergoed aan de privésector (Raad voor het Leefmilieu BHG)													
01.007.08.01.1211	0411 NIHIL	1	B C	- -	- 13 13	- -	- -	13 13	B C	1	0411 NIHIL	01.007.08.01.1211	
Frais de fonctionnement (y compris les coûts de formation) spécifiquement liés au personnel (Conseil de l'Environnement RBC) Werkingskosten (inclusief opleidingskosten) specifiek verbonden aan het personeel (Raad voor het Leefmilieu BHG)													
01.007.08.02.1211	0411 NIHIL	1	B C	- -	- 5 5	- -	- -	5 5	B C	1	0411 NIHIL	01.007.08.02.1211	
Impôts, taxes et précomptes (Conseil de l'Environnement RBC) Belastingen, taksen en voorheffingen (Raad voor het Leefmilieu BHG)													
01.007.08.03.1250	0411 NIHIL	1	B C	- -	- -	- -	- -	- -	B C	1	0411 NIHIL	01.007.08.03.1250	
Achat de services ICT auprès du CIRB/Iristeam (Conseil de l'Environnement RBC) Aankoop van ICT-diensten bij CIRB/Iristeam (Raad voor het Leefmilieu BHG)													
01.007.08.04.1221	0411 NIHIL	1	B C	- -	- -	- -	- -	- -	B C	1	0411 NIHIL	01.007.08.04.1221	
Frais de collecte des immondices payés à Bruxelles-Propreté (ARP) (Conseil de l'Environnement RBC) Kosten voor de vuilnisophaling vergoed aan Net Brussel (GAN) (Raad voor het Leefmilieu BHG)													
01.007.08.05.1221	0411 NIHIL	3	B C	- -	- -	- -	- -	- -	B C	3	0411 NIHIL	01.007.08.05.1221	
Activité 11: Investissements													
Investissements propres : achat de matériel, autre que de transport (Conseil de l'Environnement RBC) Eigen investeringen : aankoop van materieel, ander dan voertuigen (Raad voor het Leefmilieu BHG)													
01.007.11.01.7422	0411 NIHIL	3	B C	- -	10 10	- -	- -	10 10	B C	3	0411 NIHIL	01.007.11.01.7422	
Activité 12: Location de biens immobiliers													
Frais de location pour bâtiments payés au secteur privé (Conseil de l'Environnement RBC) Huurgelden voor gebouwen vergoed aan de privésector (Raad voor het Leefmilieu BHG)													
01.007.12.01.1212	0411 NIHIL	1	B C	- -	- -	- -	- -	- -	B C	1	0411 NIHIL	01.007.12.01.1212	
Totaux Programme 007													
			B C	- -	85 85	- -	- -	85 85	B C		Totalen Programma 007		
TOTAUX MISSION 01													
			B C	3.459 3.459	143 143	1- 1-	1- 1-	3.601 3.601	B C		TOTALEN OPDRACHT 01		

Dépenses				CESRBC / ESRBHG				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													Totaal per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>													<i>1. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</i>
					3.364	90	1-	3.453	B				
					3.364	90	1-	3.453	C				
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					75	-	-	75	B				<i>4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</i>
					75	-	-	75	C				
<i>7. INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS</i>					20	53	-	73	B				<i>7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</i>
					20	53	-	73	C				

Dépenses	CESRBC / ESRBHG						Uitgaven							
	Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES,														
répartis selon le premier chiffre du code économique														
ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN,														
opgesplitst per eerste cijfer van de economische code														
I. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES				B		3.364	90	1-	3.453	B				I. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
				C		3.364	90	1-	3.453	C				
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES				B		75	-	-	75	B				4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
				C		75	-	-	75	C				
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS				B		20	53	-	73	B				7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN
				C		20	53	-	73	C				

BUDGET ADMINISTRATIF

**Visit.brussels – A.S.B.L. Agence bruxelloise
du Tourisme**

RECETTES

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

**Visit.brussels – V.Z.W. Brussels Agentschap
voor het Toerisme**

ONTVANGSTEN

Recettes				VISIT / VISIT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 01: Financement général**OPDRACHT 01: Algemene Financiering****Programme 001: Financement général en provenance du SPRB****Programme 001: Algemene financiering vanwege de GOB***Activité 01: Dotation générale**Activiteit 01: Algemene dotatie***Subvention de fonctionnement du SPRB à visit.brussels****Werkingsubsidie van de GOB aan visit.brussels**

01.001.01.01.4610	*****	3	DR	12.181	940	400-	12.721	DR	3	*****	01.001.01.01.4610	NIHIL
--------------------------	-------	---	----	--------	-----	------	--------	----	---	-------	--------------------------	-------

Justification:

Considérant l'augmentation du subsidie avec le subsidie complémentaire Covid 19 Plan de relance (Fonctionnement) ainsi que le subsidie supplémentaire du personnel détaché et le transfert subsidie Aides à l'emploi contrats ACS venant de l'AB 02.003.03.01.4640 Actiris

Verantwoording:

In overweging nemend van de bijkomende subsidie Covid19 plan de relance (Weking+) transfer subsidie ACS contracten Werkgelegenheidshulp komende van de AB 02.003.03.01.4640 Actiris

Totaux Programme 001**DR****12.181****940****400-****12.721****DR****3****Totaux Programme 001****Programme 002: Financement général en provenance de la Ville de Bruxelles****Programme 002: Algemene financiering afkomstig van de Stad Brussel***Activité 01: Dotation générale**Activiteit 01: Algemene dotatie***Subvention de fonctionnement de la Ville de Bruxelles à visit.brussels liée au tourisme****Werkingsubsidie van de Stad Brussel aan visit.brussels verbonden met toerisme**

01.002.01.01.4821	*****	NIHIL	DR	-	-	-	-	DR	*****	01.002.01.01.4821	NIHIL
--------------------------	-------	-------	----	---	---	---	---	----	-------	--------------------------	-------

Totaux Programme 002**DR****-****-****-****-****-****-****Totaux Programme 002****Programme 003: Financement général en provenance de la Communauté française****Programme 003: Algemene financiering vanwege de Franse Gemeenschap***Activité 01: Dotation générale**Activiteit 01: Algemene dotatie***Dotation de fonctionnement de la Communauté française à visit.brussels****Werkingsdotatie van de Franse Gemeenschap aan visit.brussels**

01.003.01.01.4924	*****	3	DR	50	-	50-	-	DR	3	*****	01.003.01.01.4924	NIHIL
--------------------------	-------	---	----	----	---	-----	---	----	---	-------	--------------------------	-------

Justification:

Considérant le subsidie pour la communication Culturelle

Verantwoording:

Subsidie voor culturele communicatie

Totaux Programme 003**DR****50****-****-****50-****-****-****Totaux Programme 003****Programme 004: Financement général en provenance du Pouvoir Fédéral****Programme 004: Algemene financiering vanwege de Federale overheid**

Recettes				VISIT / VISIT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF ---	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC ---	Basiallocaties O. P. A. VN. EC. FS
	SF												

Activité 01: Dotation générale

Dotation de fonctionnement du SPF Affaires Etrangères à visit.brussels

01.004.01.01.4940	*****	3	DR	260	-	40-	220	DR	3	*****	01.004.01.01.4940	
	NIHIL									NIHIL		

Justification:

Considérant le transfert vers l' AB de recettes 02.003.03.01.4640 Actiris pour les
Contrats premiers emplois (CPE) (DR KC)

Verantwoording:

In overweging nemend van het transfer naar de AB inkomsten 02.003.03.01.4640 Actiris
voor eerste Arbeidsovereenkomsten (CPE) (DR KC)

Totaux Programme 004

DR 260

40-

220 DR

Totaux Programme 004

Programme 005: Financement général en provenance des institutions de l'Union européenne

Programme 005: Algemene financiering vanwege de instellingen van de Europese Unie

Activité 01: Dotation générale

Dotation de fonctionnement des institutions de l'Union européenne à visit.brussels

01.005.01.01.3910	*****	3	DR	40	-	-	40	DR	3	*****	01.005.01.01.3910	
	NIHIL									NIHIL		

Justification:

Considérant le subside Euro-Direct

Verantwoording:

In overweging van de Euro-Direct subsidie

Totaux Programme 005

DR 40

-

40 DR

Totaux Programme 005

Programme 006: Financement général en provenance de la Commission communautaire française

Programme 006: Algemene financiering vanwege de Franse Gemeenschapscommissie

Activité 03: Recette non-fiscale générale

Subvention de fonctionnement de la Commission communautaire française

01.006.03.01.4911	*****	3	DR	25	-	-	25	DR	3	*****	01.006.03.01.4911	
	NIHIL									NIHIL		

Justification:

Considérant le subside pour la communication Culturelle

Verantwoording:

Subsidie voor culturele communicatie

Totaux Programme 006

DR 25

-

25 DR

Totaux Programme 006

Programme 007: Financement général en provenance de la Commission communautaire flamande

Programme 007: Algemene financiering vanwege Vlaamse Gemeenschapscommissie

Activité 03: Recette non-fiscale générale

Activité 03: Algemene niet-fiscale ontvangst

Recettes				VISIT / VISIT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basiallocaties O. P. A. VN. EC.
Subside de fonctionnement provenant de la Communauté flamande													
01.007.03.01.4925	*****	3		DR	50	-	-	50	DR	3	*****	01.007.03.01.4925	
<i>Justification:</i> NIHIL													
<i>Considérant le subsidie pour la communication Culturelle</i>													
Totaux Programme 007				DR	50	-	-	50	DR				Totaux Programme 007

Programme 008: Financement général en provenance de la Communauté flamande **Programme 008: Algemene financiering van de Vlaamse Gemeenschap**

<i>Activité 03: Recette non-fiscale générale</i>													
<i>Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst</i>													
Subside de fonctionnement provenant de la Commission communautaire flamande													
01.008.03.01.4912	*****	3		DR	25	-	-	25	DR	3	*****	01.008.03.01.4912	
<i>Justification:</i> NIHIL													
<i>Considérant le subsidie pour la communication Culturelle</i>													
Totaux Programme 008				DR	25	-	-	25	DR				Totaux Programme 008
TOTAUX MISSION 01				DR	12.631	940	490-	13.081	DR				TOTALES OPDRACHT 01

Recettes				VISIT / VISIT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basiallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													
Totaal per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code													
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS				DR	40	-	-	40	DR				3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES				DR	12.591	940	490-	13.041	DR				4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR

Recettes			VISIT / VISIT				Ontvangsten						
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF ---	GE SF	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC ---	Basiallocations O. P. A. VN. EC. FS

MISSION 02: Financement spécifique

OPDRACHT 02: Specifieke Financiering

Programme 001: Financement spécifique en provenance du SPRB

Programma 001: Specifieke financiering afkomstig van de GOB

Activité 03: Recette non-fiscale générale

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst

Subventions de fonctionnement en provenance du SPRB à visit.brussels liées aux actions spécifiques dans le cadre des missions de l'organisme en relation avec le SPRB		Werkingsubsidies komende van de GOB aan visit.brussels verbonden met specifieke acties in het kader van de opdrachten van de instelling verbonden met de GOB	
02.001.03.01.4610	***** NIHIL	3 DR	8.846
02.001.03.01.4610	***** NIHIL	3 DR	17.046
<i>Justification:</i>			
<i>Considérant le subsidie complémentaire Covid 19 Plan de relance (Actions) (DR KC)</i>			
<i>In overweging van de bijkomende Covid19 plan de relance subsidie (Acties) (DR KC)</i>			
<i>Aanwending van reserves van voorgaande jaren</i>			
02.001.03.02.0820	***** NIHIL	- DR	-
<i>Verantwoording:</i>			
<i>In overweging van de bijkomende Covid19 plan de relance subsidie (Acties) (DR KC)</i>			
<i>Aanwending van reserves van voorgaande jaren</i>			
02.001.03.02.0820	***** NIHIL	- DR	-
Totaux Programme 001			
		DR	8.846
		DR	17.046
		DR	17.046
Totaux Programme 001			

Programme 002: Financement spécifique en provenance de la Ville de Bruxelles

Programma 002: Specifieke financiering afkomstig van de Stad Brussel

Activité 03: Recette non-fiscale générale

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst

Subventions de fonctionnement en provenance de la Ville de Bruxelles à visit.brussels liées aux actions spécifiques dans le cadre des missions de l'organisme en relation avec la Ville de Bruxelles		Werkingsubsidies komende van de Stad Brussel aan visit.brussels verbonden met specifieke acties in het kader van de opdrachten van de instelling verbonden met de Stad Brussel	
02.002.03.01.4822	***** NIHIL	3 DR	500
02.002.03.01.4822	***** NIHIL	3 DR	150-
<i>Justification:</i>			
<i>Considérant l'augmentation subsidie communale Ville de Bruxelles des ménages</i>			
<i>In overweging van de bijkomende missie in het kader van het Congres Fonds (AB 02.002.03.01.4822 DR et KC) ;</i>			
<i>Verantwoording:</i>			
<i>In overweging van de bijkomende missie in het kader van het Congres Fonds (AB 02.002.03.01.4822 DR et KC) ;</i>			
Totaux Programme 002		DR	500
		DR	150-
		DR	350
		DR	350
Totaux Programme 002			

Programme 003: Financement spécifique en provenance des organismes consolidés

Programma 003: Specifieke financiering afkomstig van de geconsolideerde instellingen

Activité 03: Recette non-fiscale générale

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst

Recettes				VISIT / VISIT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Subventions Contrats ACS en provenance d'ACTIRIS													
02.003.03.01.4640	***** NIHIL	3	DR	403	-	-	330-	73	DR	3	***** NIHIL	02.003.03.01.4640	
<i>Justification:</i> Considérant le Transfert vers l'AB 01.001.01.4610 Subvention de fonctionnement(DR KC) (Subvention Actiris ACS intégrée dans Dotation)													
Totaux Programme 003				DR	403	-	330-	73	DR	-	-	Totaux Programme 003	

Programme 004: Financement spécifique en provenance du Pouvoir Fédéral **Programme 004: Specifieke financiering vanwege de Federale Overheid**

<i>Activité 03: Recette non-fiscale générale</i>												
Transfert de revenus en provenance du Pouvoir Fédéral (Maribel)												
02.004.03.01.4940	***** NIHIL	DR	-	-	-	-	-	-	DR	-	***** NIHIL	02.004.03.01.4940
Totaux Programme 004				DR	-	-	-	-	DR	-	-	Totaux Programme 004

Programme 005: Financement spécifique en provenance de la Communauté française **Programme 005: Specifiek Financiering afkomstig van de Franse gemeenschap**

<i>Activité 03: Recette non-fiscale générale</i>												
Subventions de fonctionnement de la Communauté française à visit.brussels liées aux actions spécifiques												
02.005.03.01.4924	***** NIHIL	3	DR	-	450	-	-	450	DR	3	***** NIHIL	02.005.03.01.4924
<i>Justification:</i> Considérant le subsidie actions spécifiques pour l'image de Bruxelles												
Utilisation de réserves d'années antérieures												
02.005.03.02.0820	***** NIHIL	DR	-	-	-	-	-	-	DR	-	***** NIHIL	02.005.03.02.0820
Totaux Programme 005				DR	-	-	-	450	DR	-	-	Totaux Programme 005

Programme 006: Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire française **Programme 006: Specifieke Financiering afkomstig van de Franse Gemeenschapscommissie**

Activité 03: Recette non-fiscale générale *Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst*

Recettes				VISIT / VISIT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Subventions de fonctionnement de la Commission communautaire française à visit.brussels													
liées aux actions spécifiques													
02.006.03.01.4911	*****	3	DR	40	40	-	-	40	DR	3	*****	02.006.03.01.4911	NIHIL
<i>Justification:</i>													
<i>Considérant le subsidie actions spécifiques pour les cafés théâtres</i>													
<i>Verantwoording:</i>													
<i>In overweging van de specifieke actiesubsidie voor theatrale cafés</i>													
Totaux Programme 006				DR	40	-	-	40	DR	-	-	-	Totaux Programma 006

Programme 007: Financement spécifique en provenance de la Communauté flamande

<i>Activité 03: Recette non-fiscale générale</i>													
<i>Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst</i>													
Subventions de fonctionnement de la Communauté flamande à visit.brussels liées aux actions spécifiques													
02.007.03.01.4925	*****	NIHIL	DR	-	-	-	-	-	DR	-	*****	02.007.03.01.4925	NIHIL
Totaux Programme 007				DR	-	-	-	-	DR	-	-	-	Totaux Programma 007

Programme 008: Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande

<i>Activité 03: Recette non-fiscale générale</i>														
<i>Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst</i>														
Subventions de fonctionnement de la Commission communautaire flamande à visit.brussels liées aux actions spécifiques														
02.008.03.01.4912	*****	3	DR	62	62	-	-	62	DR	3	*****	02.008.03.01.4912	NIHIL	
<i>Justification:</i>														
<i>Considérant le subsidie pour la communication Culturelle</i>														
<i>Subsidie voor culturele communicatie</i>														
Totaux Programme 008				DR	62	9.851	8.250	80-	DR	62	DR	18.021	DR	Totaux Programma 008
TOTAUX MISSION 02				DR	9.851	8.250	80-	DR	62	DR	18.021	DR	TOTALES OPDRACHT 02	

Recettes				VISIT / VISIT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES													
				DR	9.851	8.250	80-	18.021	DR				4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
Totale per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code													

Recettes				VISIT / VISIT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
MISSION 03: Recettes propres													
Programme 001: Ventes													
<i>Activité 03: Recette non-fiscale générale</i>													
Vente aux entreprises													
03.001.03.01.1611	***** NIHIL	3	DR	2.104	-	962-	1.142	DR	3	***** NIHIL	03.001.03.01.1611		
<i>Justification:</i> Considérant la diminutions des recettes propres liée au confinement													
Vente de tickets pour les événements aux ASBL													
03.001.03.02.1612	***** NIHIL	3	DR	3.156	-	1.443-	1.713	DR	3	***** NIHIL	03.001.03.02.1612		
<i>Justification:</i> Considérant la diminutions des recettes propres liée au confinement													
Location de salles de visit.brussels à l'intérieur du secteur des administrations publiques													
03.001.03.10.1620	***** NIHIL	3	DR	540	-	390-	150	DR	3	***** NIHIL	03.001.03.10.1620		
<i>Justification:</i> Considérant la diminutions des recettes propres liée au confinement													
Différence de frais de change													
03.001.03.12.8670	***** NIHIL		DR	-	-	-	-	DR		***** NIHIL	03.001.03.12.8670		
Remboursement de salaires en nature													
03.001.03.13.1140	0473 NIHIL	3	DR	75	-	-	75	DR	3	0473 NIHIL	03.001.03.13.1140		
<i>Justification:</i> Revenus des salaires (Avantages de toutes natures)													
Dons des ménages													
03.001.03.14.3850	***** NIHIL		DR	-	-	-	-	DR		***** NIHIL	03.001.03.14.3850		
Intérêts créditeurs (banques)													
03.001.03.15.2610	***** NIHIL		DR	-	-	-	-	DR		***** NIHIL	03.001.03.15.2610		

OPDRACHT 03: Eigen ontvangsten**Programma 001: Verkopen***Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst***Verkoop aan bedrijven**

03.001.03.01.1611 ***** 3 962- 1.142 DR 3 ***** 03.001.03.01.1611
NIHIL

Verantwoording:

In overweging van de vermindering van inkomsten door het confineren

Verkoop van tickets voor de evenementen aan vzw's

03.001.03.02.1612 ***** 3 1.443- 1.713 DR 3 ***** 03.001.03.02.1612
NIHIL

Verantwoording:

In overweging van de vermindering van inkomsten door het confineren

Verhuren van zalen van visit.brussels binnen de overheidssector

03.001.03.10.1620 ***** 3 390- 150 DR 3 ***** 03.001.03.10.1620
NIHIL

Verantwoording:

In overweging van de vermindering van inkomsten door het confineren

Verschil van wisselkosten

03.001.03.12.8670 ***** 03.001.03.12.8670
NIHIL

Terugbetaling van lonen in natura

03.001.03.13.1140 0473 3 75 DR 3 0473 03.001.03.13.1140
NIHIL

Verantwoording:

Looninkomen (allerlei voordelen)

Giften van gezinnen

03.001.03.14.3850 ***** 03.001.03.14.3850
NIHIL

Creditintresten (banques)

03.001.03.15.2610 ***** 03.001.03.15.2610
NIHIL

Recettes					VISIT / VISIT					Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.	
Remboursement de frais de fonctionnement d'années antérieures indûment payés														
03.001.03.16.1211	DR	-	-	-	-	-	-	-	DR	-	0473	03.001.03.16.1211		
	NIHIL										NIHIL			
Remboursement de rémunérations														
03.001.03.17.1111	DR	-	-	-	-	-	-	-	DR	-	0473	03.001.03.17.1111		
	NIHIL										NIHIL			
Totaux Programme 001	DR	5.875	5.875	5.875	5.875	2.795-	2.795-	3.080	DR	DR	3.080	Totaux Programme 001		
TOTAUX MISSION 03	DR	5.875	5.875	5.875	5.875	2.795-	2.795-	3.080	DR	DR	3.080	TOTALES OPDRACHT 03		

Recettes				VISIT / VISIT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basiallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													Totale per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code
<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>				DR	5.875	-	2.795-	3.080	DR				<i>I.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</i>

Recettes				VISIT / VISIT				Ontvangsten					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
				DR	28.357	9.190	3.365-	34.182	DR				
TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES				DR					DR	ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN			

Recettes					VISIT / VISIT					Ontvangsten				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basiallocaties O. P. A. VN. EC.	
TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES,														
répartis selon le premier chiffre du code économique														
ALGEMENE TOTALEN														
ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code														
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>														
			DR		5.875	-	2.795-	3.080	DR				<i>1. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</i>	
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>														
			DR		40	-	-	40	DR				<i>3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN</i>	
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>														
			DR		22.442	9.190	570-	31.062	DR				<i>4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</i>	

BUDGET ADMINISTRATIF

**Visit.brussels – A.S.B.L. Agence bruxelloise
du Tourisme**

DEPENSES

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

**Visit.brussels – V.Z.W. Brussels Agentschap
voor het Toerisme**

UITGAVEN

Dépenses				VISIT / VISIT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
MISSION 01: Gestion des ressources humaines et matérielles				MISSION 01: Beheer van de human resources en de materiele middelen									
Programme 001: Personnel				Programma 001: Personeel									
<i>Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature</i>				<i>Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura</i>									
Rémunérations brutes payées				Betalings brutobezoldigingen									
01.001.07.01.1111	0473 NIHIL	3	B C	B C	7.203 7.203	525 525	- -	7.728 7.728	B C	3	0473 NIHIL	01.001.07.01.1111	
<i>Justification:</i> Considérant la prise en charges des cotisations patronales des EX employés ACS actiris + détachement personnel + engagement complémentaire pour plan de relance				<i>Verantwoording:</i> In overweging nemend van het opnemen van de patronale bijdragen voor de EX ACS actiris bedienden + personeelsdetachering + bijkomende aanwerving voor het relance plan									
Charges patronales payées à l'ONSS				Werkgeverskosten betaald aan de RSZ									
01.001.07.02.1120	0473 NIHIL	3	B C	B C	2.420 2.420	177 177	- -	2.597 2.597	B C	3	0473 NIHIL	01.001.07.02.1120	
<i>Justification:</i> Considérant la prise en charges des cotisations patronales des EX employés ACS actiris + détachement personnel + engagement complémentaire pour plan de relance				<i>Verantwoording:</i> In overweging nemend van het opnemen van de patronale bijdragen voor de EX ACS actiris bedienden + personeelsdetachering + bijkomende aanwerving voor het relance plan									
Autres éléments de la rémunération (abonnements sociaux, diverses indemnités et primes, etc.)				Overige bezoldigingselementen (sociale abonnements, allerhande vergoedingen en primes, etc.)									
01.001.07.03.1112	0473 NIHIL	3	B C	B C	1.392 1.392	101 101	- -	1.493 1.493	B C	3	0473 NIHIL	01.001.07.03.1112	
<i>Justification:</i> Considérant la prise en charges des cotisations patronales des EX employés ACS actiris + détachement personnel + engagement complémentaire pour plan de relance				<i>Verantwoording:</i> In overweging nemend van het opnemen van de patronale bijdragen voor de EX ACS actiris bedienden + personeelsdetachering + bijkomende aanwerving voor het relance plan									
Salaires en nature (libre parcours, intervention dans les chèques-repas, etc.)				Lonen in natura (gratis vervoer, tegemoetkoming in de maaltijdcheques, etc.)									
01.001.07.04.1140	0473 NIHIL	3	B C	B C	603 603	79 79	- -	682 682	B C	3	0473 NIHIL	01.001.07.04.1140	
<i>Justification:</i> Considérant la prise en charges des cotisations patronales des EX employés ACS actiris + détachement personnel + engagement complémentaire pour plan de relance				<i>Verantwoording:</i> In overweging nemend van het opnemen van de patronale bijdragen voor de EX ACS actiris bedienden + personeelsdetachering + bijkomende aanwerving voor het relance plan									

Dépenses				VISIT / VISIT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux Programme 001				B	11.618	882	-	12.500	B	Totaux Programme 001			
				C	11.618	882	-	12.500	C				

Programme 002: Frais généraux**Programme 002: Algemene kosten**

Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

Dépenses de consommation (eau, gaz, électricité)													
01.002.08.01.1211	0473	1		B	135	-	-	135	B	1	0473	01.002.08.01.1211	
	NIHIL			C	135	-	-	135	C		NIHIL		
<i>Justification:</i>	<i>Considérant le budget énergies</i>												
<i>Justification:</i>	<i>In overweging nemend van het energiebudget</i>												
Dépenses de fonctionnement liées aux entretiens													
01.002.08.02.1211	0473	1		B	150	40	-	190	B	1	0473	01.002.08.02.1211	
	NIHIL			C	150	40	-	190	C		NIHIL		
<i>Justification:</i>	<i>Considérant le transfert venant de l'AB 02.001.08.09.1211 Convention & Association pour couvrir les dépenses supplémentaires pour la désinfection Maison de la Région</i>												
<i>Justification:</i>	<i>In overweging nemend van het transfer komend van de AB 02.001.08.09.1211 Convention & Association om de bijkomende uitgaven voor het desinfecteren van het Huis van het Gewest te dekken</i>												
Taxes diverses et impôts (excepté TVA)													
01.002.08.04.1250	0473	1		B	2	2-	-	-	B	1	0473	01.002.08.04.1250	
	NIHIL			C	2	2-	-	-	C		NIHIL		
<i>Justification:</i>	<i>Taxe IPM</i>												
Formations du personnel													
01.002.08.05.1211	0473	3		B	120	30	-	150	B	3	0473	01.002.08.05.1211	
	NIHIL			C	120	30	-	150	C		NIHIL		
<i>Justification:</i>	<i>Considérant le transfert venant de l'AB 01.002.08.08.1211 Dépenses relatives aux postes et télécommunication pour les formations complémentaires suivants plan RH (nouvelle organisation)</i>												
<i>Justification:</i>	<i>In overweging nemend van het transfer komend van de AB 01.002.08.08.1211 Kosten gelinkt aan de telecommunicatie posten voor de bijkomende opleidingen volgens het HR plan (nieuwe organisatie)</i>												
Dépenses d'honoraires													
01.002.08.06.1211	0473	3		B	436	25-	-	411	B	3	0473	01.002.08.06.1211	
	NIHIL			C	436	25-	-	411	C		NIHIL		
<i>Justification:</i>	<i>Verantwoording:</i>												

Dépenses				VISIT / VISIT				Uitgaven				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC	Basissallocaties O. P. A. VN. EC. --- FS
<i>Considérant le transfert venant de l'AB 01.002.08.08.1211 Dépenses relatives aux postes et télécommunication pour les honoraires liés à la transformation digitale de visit.brussels</i>												
Dépenses relatives à la flotte automobile												
01.002.08.07.1211	0473	1	B	40	5	-	45	B	1	0473	01.002.08.07.1211	
	NIHIL		C	40	5		45	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Considérant le transfert de l'AB 02.001.08.09.1211 pour couvrir les dépenses complémentaires liées aux entretiens des véhicules utilitaires</i>												
Dépenses relatives aux postes et télécommunications												
01.002.08.08.1211	0473	1	B	760	40	-	800	B	1	0473	01.002.08.08.1211	
	NIHIL		C	760	40		800	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Considérant le transfert vers les 01.002.08.05.1211 Formation du personnel pour couvrir les dépenses liés au personnel supplémentaire (25.000,00) et l'AB 01.002.08.06.1211 Dépenses d'honoraires pour couvrir les honoraires liés à la</i>												
Frais de déplacement et de représentation												
01.002.08.11.1211	0473	1	B	60	-	-	60	B	1	0473	01.002.08.11.1211	
	NIHIL		C	60	-		60	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Considérant le budget pour les représentations de l'association</i>												
Fournitures et consommables												
01.002.08.12.1211	0473	1	B	80	-	-	80	B	1	0473	01.002.08.12.1211	
	NIHIL		C	80	-		80	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Considérant le budget pour les besoins de fonctionnement de l'association</i>												
Dépenses diverses de fonctionnement												
01.002.08.13.1211	0473	1	B	80	14	-	94	B	1	0473	01.002.08.13.1211	
	NIHIL		C	80	14		94	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>												
<i>Considérant le transfert venant de l'AB 01.002.12.01.1212 Loyers pour couvrir les dépenses liés aux personnel supplémentaire</i>												

Activité II: Investissements

Activité II: Investeringen

Dépenses				VISIT / VISIT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissalocaties O. P. A. VN. EC.
Acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique													
01.002.11.01.7422	0473	1		B	200	356	-	556	B	1	0473		01.002.11.01.7422
	NIHIL			C	200	356	5.700	6.256	C		NIHIL		
<i>Justification:</i>													
<i>Considérant le transfert venant de l'AB 02.001.08.10.1211 Sales & Marketing pour les dépenses d'investissement pour couvrir la phase de démarrage de l'écosystème digitale</i>													
Aménagement du bâtiment													
01.002.11.02.7422	0473	1		B	90	260	-	350	B	1	0473		01.002.11.02.7422
	NIHIL			C	90	260	-	350	C		NIHIL		
<i>Justification:</i>													
<i>Considérant le transfert venant des AB 02.001.08.11.1211 Events et 02.001.08.12.1211 Opérateur & Finance pour couvrir les dépenses aménagements bureaux suite au Covid 19</i>													
Activité 12: Location de biens immobiliers													
Activité 12: Location de biens immobiliers													
Loyers immeubles au secteur privé													
01.002.12.01.1212	0473	1		B	96	20-	-	76	B	1	0473		01.002.12.01.1212
	NIHIL			C	96	20-	-	76	C		NIHIL		
<i>Justification:</i>													
<i>Considérant le transfert vers l'AB 01.002.08.13.1211 (12.000,00) pour couvrir dépenses liés aux personnel supplémentaire</i>													
Totaux Programme 002													
				B	2.249	698	-	2.947	B				Totaux Programme 002
				C	2.249	698	5.700	8.647	C				
TOTAUX MISSION 01													
				B	13.867	1.580	-	15.447	B				TOTALES OPDRACHT 01
				C	13.867	1.580	5.700	21.147	C				

Dépenses	VISIT / VISIT						Uitgaven					
	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique												
Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code												
<i>I.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>				B	13.577	964	-	14.541	B			
			C		13.577	964	-	14.541	C			
<i>7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS</i>			B	290	616	-	906	B				
			C	290	616	5.700	6.606	C				

*I.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN
ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN
DIENSTEN*

*7.INVESTERINGEN EN
DESINVESTERINGEN*

Dépenses				VISIT / VISIT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissalocaties O. P. A. VN. EC.

MISSION 02: Soutien aux missions spécifiques liées au tourisme

OPDRACHT 02: Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met toerisme

Programme 001: Evènements

Programma 001: Evenementen

Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

Culture & City Life		Culture & City Life	
02.001.08.08.1211	0473 NIHIL	3 B C	2.452 2.452
<i>Justification:</i>			
Considérant le transfert vers l'AB 02.001.08.10.1211 Sales & Marketing pour le plan de relance interne et de la sous utilisation suite au confinement en parallèle avec la diminution des recettes de la Mission 3			
Convention & Association		Convention & Association	
02.001.08.09.1211	0473 NIHIL	3 B C	709 709
<i>Justification:</i>			
Considérant le transfert vers l' AB 01.002.08.02.1211 Dépenses de fonctionnement liées aux entretiens (40,000,00) et de la sous utilisation suite au confinement en parallèle avec la diminution des recettes de la Mission 3			
Sales & Marketing		Sales & Marketing	
02.001.08.10.1211	0473 NIHIL	3 B C	3.667 3.667
<i>Justification:</i>			
Considérant les transferts venant des AB 02.001.08.08.1211 Cultures & City life, 02.001.08.09.1211 Convention & Association, 02.001.08.11.1211 Events pour centraliser le budget interne plan de relance Tourisme sur l'AB 02.001.08.10.1211 ainsi qu'un budget supplémentaire Covid 19 couvert par une recette			
Events		Events	
02.001.08.11.1211	0473 NIHIL	3 B C	5.324 5.324
<i>Justification:</i>			
Considérant les transferts vers l'AB 02.001.08.10.1211 Sales & Convention pour centraliser le budget interne Plan de relance, le transfert l'AB 01.002.11.02.7422 pour les			

32-	244-	2.176	B	3	0473	02.001.08.08.1211
32-	244-	2.176	C		NIHIL	

Verantwoordings:

In overweging nemend van het transfer naar de AB 02.001.08.10.1211 Sales & Marketing voor het interne relance plan en het onder gebruik door het confineren parallel met de vermindering van de inkomsten van Missie 3

Verantwoordings:

In overweging nemend van het transfer naar de AB 01.002.08.02.1211 Functioneringskosten gelinkt aan onderhoud (40,000,00) en het onder gebruik dor het confineren en parallel met de vermindering van de inkomsten van Missie 3

Verantwoordings:

In overweging nemend van de transfers naar de AB 02.001.08.08.1211 Cultures & City life, 02.001.08.09.1211 Convention & Association, 02.001.08.11.1211 Events om het intern budget toerisme relance plan te centraliseren op de AB 02.001.08.10.1211 eveneens een bijkomend Covid 19 budget door een inkomst gedekt

Verantwoordings:

In overweging nemend van de transfers naar de AB 02.001.08.10.1211 Sales & Convention om het interne relance plan budget te centraliseren, het transfer AB

Dépenses				VISIT / VISIT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissalocaties O. P. A. VN. EC.
<i>aménagements bureaux suite Covid 19 ainsi qu'une sous utilisation suite au confinement en parallèle avec la diminution des recettes de la Mission 3</i>													
<i>01.002.11.02.7422 voor de kantoor lay-out als gevolg van Covid 19 eveneens een onder gebruik door het confineren parallel met een vermindering van de inkomsten van de Missie 3</i>													
Operating & Financial													
02.001.08.12.1211	0473	3	B	C	1.967	482-	178-	1.307	B	3	0473		02.001.08.12.1211
	NIHIL				1.967	482-	178-	1.307	C			NIHIL	
<i>Justification:</i>													
<i>Considérant le transfert vers l'AB 01.002.11.02.7422 pour les aménagements bureaux suite Covid 19 ainsi que la sous utilisation suite au confinement en parallèle avec la diminution des recettes de la Mission 3</i>													
<i>In overweging nemend van het transfer naar de AB 01.002.11.02.7422 voor de lay-out van de kantoren naar gevolg Covid 19 eveneens het onder gebruik door het confineren parallel met de vermindering van de inkomsten van de Missie 3</i>													
<i>Verantwoording:</i>													
<i>Activiteit 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales</i>													
<i>Activiteit 15: Werkingsubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen</i>													
Inkomensoverdracht aan de MIVB voor Tram Experience													
02.001.15.01.4140	*****	3	B	C	250	-	211-	39	B	3	*****		02.001.15.01.4140
	FSF				250	-	211-	39	C			FSF	
<i>Justification:</i>													
<i>Considérant la sous utilisation suite au confinement en parallèle avec la diminution des recettes de la Mission 4</i>													
<i>In overweging nemend van het onder gebruik door het confineren parallel met de vermindering van de inkomsten van de Missie 4</i>													
<i>Verantwoording:</i>													
<i>Activiteit 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées</i>													
<i>Activiteit 34: Werkingsubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen</i>													
Subventions de fonctionnement aux asbl													
02.001.34.01.3300	0473	3	B	C	121	5.709	-	5.830	B	3	0473		02.001.34.01.3300
	FSF				121	5.709	-	5.830	C			FSF	
<i>Justification:</i>													
<i>Considérant la création d'un Fonds Plan de relance aide aux secteurs couverts par un subsidie complémentaire en recette covid 19</i>													
<i>In overweging nemend van de creatie van een relance Plan Fonds voor de hulp aan sectoren gedekt door een bijkomende covid19 inkomsten subsidie</i>													
<i>Verantwoording:</i>													
Totaux Programme 001													
			B	C	14.490	6.470	2.225-	18.735	B	C	18.735	Totalen Programma 001	
					14.490	6.470	2.225-	18.735					
TOTAUX MISSION 02													
			B	C	14.490	6.470	2.225-	18.735	B	C	18.735	TOTALEN OPDRACHT 02	
					14.490	6.470	2.225-	18.735					

Dépenses				VISIT / VISIT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique													Totaux per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code
<i>1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES</i>													<i>1. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN</i>
					14.119	761	2.014-	12.866	B				
					14.119	761	2.014-	12.866	C				
<i>3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS</i>					121	5.709	-	5.830	B				<i>3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN</i>
					121	5.709	-	5.830	C				
<i>4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES</i>					250	-	211-	39	B				<i>4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR</i>
					250	-	211-	39	C				

Dépenses				VISIT / VISIT				Uitgaven					
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE	FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basisallocaties O. P. A. VN. EC.
					28.357	8.050	2.225-	34.182	B				
					28.357	8.050	3.475	39.882	C				
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES													ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN

Dépenses				VISIT / VISIT				Uitgaven				
Allocations de base M. P. A. NO. CE.	CF --- SF	GE FB	SC	Initial 2020 ----- Initieel 2020	Modifications 2020 ----- Wijzigingen 2020	1 er ajust. 2020 ----- 1 ste aanpas. 2020	Ajusté 2020 ----- Aangepast 2020	KS	BF	GE	FC --- FS	Basissallocaties O. P. A. VN. EC.
TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES,												
répartis selon le premier chiffre du code économique												
ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN,												
opgesplitst per eerste cijfer van de economische code												
1. DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES			B C	27.696 27.696	1.725 1.725	2.014- 2.014-	27.407 27.407	B C				1. LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
3. TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D'AUTRES SECTEURS			B C	121 121	5.709 5.709	- -	5.830 5.830	B C				3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN
4. TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES			B C	250 250	- -	211- 211-	39 39	B C				4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSECTOR
7. INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS			B C	290 290	616 616	- 5.700	906 6.606	B C				7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

