

DE STAAT VAN DE INFORMATICA-UITGAVEN / L'ETAT DES DEPENSES INFORMATIQUES

OPVOLGING VAN DE FACTURATIE VZW SMALS - SUIVI DE LA FACTURATION ASBL SMALS

1. VOORSCHOTTEN : VOLTOOIINGSGRAAD VAN DE PROJECTEN (rubriek 4153) - AVANCES : ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS (rubrique 4153)

1.1. Kwartaalvoorschot⁰ - Avances trimestrielles 0

Omschrijvingen	Voorzien bedrag van de voorschotten (contract)	MIDDELEN - MOYENS			BESTEDINGEN - UTILISATION			SALDI - SOLDES	VOLTOOIINGSGRAAD (31/12/X) ETAT D'AVANCEMENT (31/12/X)	Cumulatie van de prestaties tot nu toe (= kostprijs van het project) Cumul des prestations à ce jour
		Saldo van voorschotten op 01/01/N	Totaal van gestorte voorschotten in X	-	Geleverde prestaties in X (OVA)	Totaal van negatieve correcties (kredietnota's)	-			
Dénomination	Montant prévu des avances (contrat)	<i>Solde des avances au 01/01/N</i>	<i>Total des avances versées en X</i>	-	<i>Prestations exécutées en X (OVA)</i>	<i>Total des corrections négatives (notes de crédit)</i>	-	<i>Solde des avances au 31/12/X</i>		
		(+)	(+)		(-)	(-)		(=)		
1 ^{ste} kwartaal - 1 ^{er} trimestre										
2 ^{de} kwartaal - 2 ^{ème} trimestre										
3 ^{de} kwartaal - 3 ^{ème} trimestre										
4 ^{de} kwartaal - 4 ^{ème} trimestre										
TOTAAL van het project ⁰ TOTAL du projet 0	0	0	0		0	0		0	Voltooid of lopend of "werken nog niet opgestart". Terminé ou en cours ou "Travaux pas encore commencés"	0

⁰ Punt van basisdocument / Point 3.1. du document de base Doc.CN-RPV-11-R01-09-

Omschrijvingen	Voorzien bedrag van de voorschotten (contract)	MIDDELEN - MOYENS			BESTEDINGEN - UTILISATION			SALDI - SOLDES	VOLTOOIINGSGRAAD (31/12/X) ETAT D'AVANCEMENT (31/12/X)	Cumulatie van de prestaties tot nu toe (= kostprijs van het project) Cumul des prestations à ce jour (=coût du projet)
		Saldo van voorschotten op 01/01/X	Totaal van gestorte voorschotten in X	Herbesteding van de niet-gebruikte voorschotten* (afkomstig van 1.2., 2.1., 2.2.)	Geleverde prestaties in X (OVA)	Totaal van terugbetaalde voorschotten in X	Hergebruik van de voorschotten voor andere BSM* (Naar 1.2.)			
Dénomination	Montant prévu des avances (contrat)	<i>Solde des avances au 01/01/X</i>	<i>Total des avances versées en X</i>	<i>Réutilisation des avances non-utilisées* en provenance de 1.2., 2.1., 2.2</i>	<i>Prestations exécutées en X (OVA)</i>	<i>Total des avances remboursées en X</i>	<i>Réallocation des avances à d'autres BSM* (vers 1.2.)</i>	<i>Solde des avances au 31/12/X</i>		
		(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(=)		
BSM 1	140	10	100	0	15		85	10	Lopend (over te brengen naar X+1) En cours (à reporter en X+1)	45
BSM 2	30	0	30	0	30	0	0	0	Voltooid - Terminé	30
BSM 3	135	10	40	85	109	16	10	0	Voltooid - Terminé	129
BSM 4	40	0	30	20	0	0	0	50	Werken nog niet opgestart Travaux pas encore commencés	-
BSM 5	90	40	30	20	0	90	0	0	Geannuleerd (eind na 2 jaren) Projet annulé (fin après 2 ans)	-
TOTAAL BSM ¹ - TOTAL BSM ¹	435	60	230	125	154	106	95	60		204

¹ Punt van basisdocument / Point 3.2. du document de base Doc.CN-RPV-11-R01-09-

* Transfers tussen BSM :

"herbesteding" = afkomstig van een of meerdere andere BSM, bijzondere projecten of garanties (risico's op budgetverschrijding

* transfers entre BSM :

"réutilisation" = "en provenance d'autre(s) BSM, projets particuliers ou garanties (risques de dépassement...)"

"hergebruik" = bestemd voor een of meerdere andere BSM

"réallocation" = "destinés à d'autre(s) BSM".

saldi / soldes 1.1. + 1.2. :

= saldo van de rekening 4153 "voorschotten op BSM (Smals)"

= solde du compte 4153 "Avances sur BSM (Smals)"

2. GARANTIES EN BORGTOCHTEN (rubriek 2811) - GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS (rubrique 2811)

2.1. Bijzondere projecten² - Projets particuliers²

Omschrijvingen	Voorzien bedrag van de voorschotten (contract)	MIDDELEN - MOYENS			BESTEDINGEN - UTILISATION			SALDI - SOLDES	VOLTOOIINGSGRAAD (31/12/X) ETAT D'AVANCEMENT (31/12/X)	Cumulatie van de prestaties tot nu toe (= kostprijs van het project) Cumul des prestations à ce jour (=coût du projet)
		Saldo van garanties en borgtochten op 01/01/X	Totaal van gestorte garanties en borgtochten in X	-	Geleverde prestaties in X (OVA)	Totaal van terugbetaalde garanties en borgtochten in X	Hergebruik van de voorschotten voor andere BSM (Naar 1.2.)			
Dénomination	Montant prévu des avances (contrat)	<i>Solde des garanties et cautionnements au 01/01/X</i>	<i>Total des garanties et cautionnements versés en X</i>	-	<i>Prestations exécutées en X (OVA)</i>	<i>Total des garanties et cautionnements remboursés en X</i>	<i>Réallocation des avances à d'autres BSM</i> (vers 1.2.)	<i>Solde des garanties et cautionnements au 31/12/X</i>	Lopend (over te brengen naar X+1) En cours (à reporter en X+1) Voltooid - Terminé Werken nog niet opgestart Travaux pas encore commencés	
- projet xyz (x %) - projet abc (y %) - projet def (i %)		(+)	(+)		(-)	(-)	(-)			
TOTAAL bijzondere projecten / TOTAL projets particuliers	0	0	0		0	0	0	0		0

2.2. Andere garanties : risico's op budgetoverschrijding³ - Autres garanties : risques de dépassement budgétaire³

Omschrijvingen	MIDDELEN - MOYENS		BESTEDINGEN - UTILISATION				SALDI - SOLDES
	Saldo van garanties en borgtochten op 01/01/X	Eventuele (definitieve) aanpassing van X-1 ⁴ (Versch. op kostprijs)	Geleverde prestaties in X ⁵ voor de instelling	Solidariteits-mechanisme in X ⁵	Totaal van terugbetaalde garanties en borgtochten in X ⁶	Hergebruik van de voorschotten voor andere BSM (Naar 1.2.)	
Dénomination	<i>Solde des garanties et cautionnements au 01/01/X</i>	<i>Ajustement (définitif) éventuel de X-1⁴</i> (Différ. PR)	<i>Prestations exécutées en X⁵</i> pour l'organisme	<i>Mécanisme de solidarité en X⁵</i>	<i>Total des garanties et cautionnements remboursés en X⁶</i>	<i>Réallocation des avances à d'autres BSM</i> (vers 1.2.)	<i>Solde des garanties et cautionnements au 31/12/X</i>
- aandeel van de instelling - quote-part de l'organisme - Solidariteitsmechanisme - mécanisme de solidarité	(+)	(+/-)		(-)	(-)	(-)	(-)
TOTAAL risico's op budgetoverschrijding TOTAL risques de dépassement budgétaire	0	0		0	0		0

² Punt 3.3. van basisdocument Dec.CN.RPV-11-R01-09² Point 3.3. du document de base Dec.CN.RPV-11-R01-09

saldi / soldes 2.1. + 2.2. :

³ Punt 3.4. van basisdocument Dec.CN.RPV-11-R01-09³ Point 3.4. du document de base Dec.CN.RPV-11-R01-09

= saldo van de rekening 2811 "Garanties informatica projecten Smals"

⁴ Wedersamenstelling van het gebruikte deel van aanpassing van het aandeel van de instelling (opbrengsten) /
Reconstitution de la part utilisée ou adaptation de la quote-part de l'organisme (produits).

= solde du compte 2811 "Garanties projets informatiques Smals"

⁵ het risico doet zich voor - le risque se réalise.⁶ Vertrek van een lid, aanvraag van de instelling, ontbinding of vereffening van de Smals - départ d'un membre, demande de l'organisme, dissolution ou liquidation de la Smals.

Lijst van afkortingen / Liste des abréviations : BSM = « Bijzondere samenwerkingsmodaliteiten / Modalités spéciales de collaboration », OVA = « Opvolging voorlopige aanrekening / suivi de l'avance », AV = « Algemene vergadering / Assemblée générale ».

Overgangsrekening - comptes transitoires (49) :

(= rekening of onderrekening die de term "Smals" herneemt)
(= comptes ou sous-comptes reprenant le terme "Smals")

Bedrag overeenkomend met de eventuele voorlopige aanpassing van de garantie (in afwachting van de AV van Smals)
Montant correspondant à l'ajustement provisoire éventuel de la garantie (en attendant l'AG de Smals).

INFORMATICA-UITGAVEN - DEPENSES INFORMATIQUES**1. UITVOERING VAN DE BEHEERSBEGROTING (jaar X : ...) - EXECUTION DU BUDGET DE GESTION (année X :)**

Soorten van <u>budgettaire</u> uitgaven in X <i>Types de dépenses budgétaires en X</i>	TOEGEWEEZEN BUDGET IN X (Budgettaire aanpassingen inbegrepen) =kredieten voor het jaar	VERWEZENLIJKINGEN REEL			VERSCHILLEN =saldo van toegewezen kredieten
		Uitgevoerde betalingen	Kredietnota's op betalingen van het jaar	Netto-betalingen	
		(8...débit)	(8...crédit)	"= bestede kredieten in X"	
	BUDGET ALLOUE EN X (y compris les adaptations budgétaires) =crédits pour l'année"	Paielements effectués	Notes de crédit sur dépenses de l'année	Paielements nets	ECARTS
	(A) ⁸	(B)	(C)	(D)= (B)-(C)	(A-D)
SMALS					
KOSTEN - FRAIS (8141) - Voorschotten (kwartalen) - <i>Avances (trimestrielles)</i> - Voorschotten (op BSM) - <i>Avances (sur BSM)</i> - Garanties en borgtochten (bijzonder) <i>Garanties et cautionnements (particuliers)</i> - Kostennota's (prestaties zonder voorschot) <i>Notes de frais (prestations sans avance)</i> - Gedetacheerd personeel <i>Personnel détaché</i>					
INVESTERINGEN - INVESTISSEMENTS (8701) - Voorschotten (kwartalen) - <i>Avances (trimestrielles)</i> - Voorschotten (op BSM) - <i>Avances (sur BSM)</i> - Garanties en borgtochten (bijzonder) <i>Garanties et cautionnements (particuliers)</i> - Kostennota's (prestaties zonder voorschot) <i>Notes de frais (prestations sans avance)</i>					
ONDERBENUTTIGING⁷ - SOUS-EVALUATION⁷					
ANDERE dan Smals - AUTRES que Smals					
KOSTEN - FRAIS (8142)					
INVESTERINGEN - INVESTISSEMENTS (8702)					
ONDERBENUTTIGING - SOUS-EVALUATION⁷					
TOTAAL - TOTAL					

⁷ datum van het besluit van de Ministerraad - date de la décision du Conseil des Ministres⁸ De bedragen mogen door categorieën globaliseerd worden (kosten, investeringen, onderbenutting) - *Les montants peuvent être globalisés par catégories (frais, investissements, sous-évaluation)***2. TOEKOMSTIGE PROJECTEN**

De opgestarte informaticaprojecten die nog geen financiële of boekingsweerslag hebben of waarvan de weerslag niet volledig zou geboekt zijn (zie orderekeningen en bijlage van de balans : rechten en verplichtingen buiten balans).

Informations relatives aux projets informatiques initiés qui n'auraient pas encore d'impact financier ou comptable ou dont l'impact ne serait pas entièrement comptabilisé (voir comptes d'ordre et annexe au bilan: Droits et engagements hors bilan)

List van afkortingen / Liste des abréviations : BSM = « Bijzondere samenwerkingsmodaliteiten / Modalités spéciales de collaboration », OVA = « Opvolging voorlopige aanrekening / suivi de l'avance », AV = « Algemene vergadering / Assemblée générale ».