

SAINT-JOSSE
SINT-JOOST

Annexes au budget en matière de GRH

Bijlagen bij de begroting inzake HRM

- Annexe B1a bijlage Personnel statutaire - Statutair personeel
- Annexe B1b bijlage Personnel contractuel – Contractueel personeel
- Fonds de pension : Tableaux ETHIAS + Annexe 2 C – Pensioenfonds : tabellen ETHIAS + Bijlage 2 C
- Annexe P1 bijlage (Service ordinaire – Recette et Dépenses) – (Gewone dienst – Onvangsten en Uitgaven)
- Annexe P5 bijlage (Détail des entrées - Detail van de indiensttredingen)
- Annexe P5 bis (Plan de personnel - Personeelsplan)

COMMUNE / GEMEENTE :

PERSONNEL STATUTAIRE
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au / Toestand op :

30/06/2018

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief				Dont en disponibilité (inclus dans "Effectief") in disponibilité (zijn in "Effectief" inbegrepen)				Genre Geslacht						Domicile Woonplaats									
		Unités Aantal personen		ETP VTE		Unités Aantal personen		ETP VTE		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest		Unités Aantal personen		ETP VTE		Unités Aantal personen		ETP VTE	
		43	10	9,8	1	0	0	0	0	6	5,8	4	4	4	5	5	5	5	5	4,8	5	4,8	5	4,8	
A11	1	1	1	9,8	0	0	0	0	6	5,8	4	4	4	5	5	5	5	5	4,8	5	4,8	5	4,8		
A10	1	1	1																						
A9																									
A8																									
A7																									
A6	5	5	5	4,8					4	3,8	1	1	1	2	2	2	2	2	2,8	2	2,8	2	2,8		
A5																									
A4	16	1	1						1	1				1	1	1	1	1		1	1				
A3																									
A2	2	1	1						1	1				1	1	1	1	1		1	1				
A1	18	1	1						1	1				1	1	1	1	1		1	1				
NIVEAU B	36	15	15	14,6	0	0	0	0	11	10	4	4	4	7	6,8	8	8	8	7,8	7	6,8	8	7,8		
B4	4	2	2	1,8					2	1,8				2	1,8					2	1,8				
B 1-3	32	13	13	12,8					9	8,2	4	4	4	5	5	5	5	5		5	5				
NIVEAU C	91	67	67	62,8	0	0	0	40	36,7	27	27	27	27	26,1	26,1	26	26	26	23,5	26	23,5	26	23,5		
C4	9	13	13	11,2				10	8,4	3	3	3	3	2,8	2,8	1	1	1	10,2	1	10,2	1	10,2		
C 1-3	82	54	54	51,6				30	28,3	24	24	24	24	23,3	23,3	25	25	25	13,3	25	13,3	25	13,3		
NIVEAU D	47	44	44	44	0	0	0	9	9	35	35	35	35	35	29	29	29	29	15	29	15	29	15		
D4	4	4	4	4				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3		
D 1-3	43	40	40	40				7	7	33	33	33	33	33	28	28	28	28	12	28	12	28	12		
NIVEAU E	72	89	89	87	0	0	0	35	33,7	54	54	54	54	53,3	53,3	62	62	62	12,5	62	12,5	62	12,5		
E4	7																								
E 1-3	65	89	89	87				35	33,7	54	54	54	54	53,3	53,3	62	62	62	12,5	62	12,5	62	12,5		
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	289	225	225	218,2	0	0	0	101	95,2	124	124	124	124	123	123	129	129	129	63,6	129	63,6	129	63,6		

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

COMMUNE / GEMEENTE :

PERSONNEL CONTRACTUEEL
CONTRACTUEEL PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2018

Fonction Functie	Effectif Effectief										Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde contractuelen				Contractuels à charge de la commune Contractuelen ten laste gemeente				FV		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	4	0	10	9	41	36,53	31	27,23	23	21,8	38	35,33	17	13,7				
A11																		
A10																		
A9																		
A8																		
A7																		
A6																		
A5																		
A4																		
A3																		
A2																		
A1	6	6	14	10	37	33,7	30	26,9	20	19,3	35	33,5	16	12,7				
B4																		
B 1-3	6	6	14	14	50	41,55	48	38,75	22	20,3	35	37,5	35	21,55				
C4	41	38,4	13	13	124	110	126	109,39	52	48,71	114	101,5	64	56,6				
C 1-3	11	10,3	10	10	24	20,4	31	27,05	14	6,22	28	27,85	17	11,9				
D4																		
D 1-3	11	10,3	10	10	24	20,4	31	27,05	14	6,22	28	27,85	17	11,9				
E4	22	21	40	40	109	89,45	48	39,55	122	113,13	120	113,95	51	32,25				
E 1-3	22	21	40	40	109	89,45	48	39,55	122	113,13	120	113,95	51	32,25				
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	84	75,7	87	79,5	348	297,93	284	241,97	233	210,16	335	316,13	184	136				

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS
Assurance Cotisations - proposition 2015 (taux ORPSS revus)

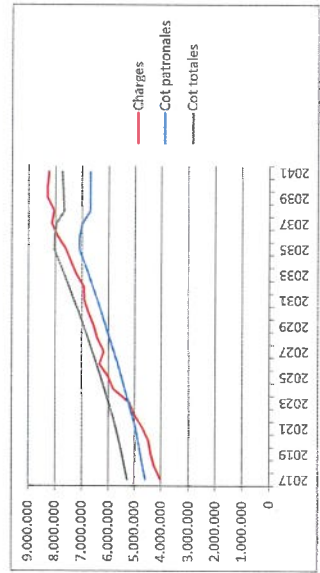
ANNEE	RESERVES INITIALES	RENTABILITE	MASSE SALARIALE Commune	MASSE SALARIALE CPAS	PENSIONS Commune	PENSIONS CPAS	PENSIONS TOTALES	TAUX DE BASE	COTISATION DE BASE	TAUX RESP.	COTISATION De RESP (**)	COTISATION ORPSS TOTALE	ALIMENTATION 7,5% Msal + alim patronale	FRAIS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12 (*)
2016	5.326.399	1,75%									250.000						
2017	7.507.845	1.572.696	1.572.696	1.572.696	1.077.247	4.601.800	41,5%	3.768.425	50,0%	50,0%	416.688	4.018.425	5.271.041	4.590.000	104.172	1.394.623	5.326.399
2018	7.632.926	1.607.131	1.607.131	1.607.131	1.106.527	4.765.966	41,5%	3.834.623	50,0%	50,0%	465.671	4.251.311	5.374.804	4.681.800	126.398	1.227.086	6.661.022
2019	7.808.175	1.643.829	1.643.829	1.643.829	1.123.508	4.850.962	41,5%	3.922.582	50,0%	50,0%	464.190	4.388.253	5.484.336	4.775.436	147.633	1.270.541	7.888.109
2020	7.973.146	1.668.963	1.668.963	1.668.963	1.173.835	4.986.541	41,5%	3.999.400	60,0%	60,0%	592.285	4.463.590	5.593.728	4.870.945	169.290	1.275.699	9.108.649
2021	8.182.616	1.708.938	1.708.938	1.708.938	1.200.960	5.153.102	41,5%	4.104.995	70,0%	70,0%	733.675	4.697.279	5.710.230	4.988.364	190.589	1.179.145	10.384.348
2022	8.255.693	1.701.919	1.701.919	1.701.919	1.288.867	5.517.325	43,0%	4.281.773	70,0%	70,0%	864.886	5.015.448	5.844.362	5.097.541	209.514	1.012.771	11.563.493
2023	8.332.347	1.739.572	1.739.572	1.739.572	1.346.772	5.834.792	43,0%	4.350.925	80,0%	80,0%	1.203.093	5.195.812	5.985.471	5.230.077	226.994	989.696	13.565.960
2024	8.471.602	1.752.987	1.752.987	1.752.987	1.426.741	6.056.110	45,0%	4.601.065	90,0%	90,0%	1.309.540	5.804.158	6.132.903	5.366.059	240.281	541.205	14.107.165
2025	8.662.824	1.784.956	1.784.956	1.784.956	1.435.379	6.144.382	45,0%	4.701.501	90,0%	90,0%	1.298.593	6.011.041	6.289.160	5.505.577	249.309	499.211	14.606.376
2026	8.904.340	1.834.031	1.834.031	1.834.031	1.447.330	6.229.081	47,0%	5.047.034	90,0%	90,0%	1.063.842	6.345.627	6.454.100	5.648.732	28.598	336.435	14.942.811
2027	9.038.562	1.862.142	1.862.142	1.862.142	1.450.018	6.464.426	47,0%	5.123.378	90,0%	90,0%	1.206.944	6.187.220	6.613.149	5.795.588	29.502	661.653	15.604.464
2028	9.176.264	1.914.185	1.914.185	1.914.185	1.447.393	6.604.136	47,0%	5.212.511	90,0%	90,0%	1.252.462	6.419.455	6.778.057	5.946.274	30.065	604.753	16.209.217
2029	9.314.987	1.962.304	1.962.304	1.962.304	1.477.119	6.830.438	47,0%	5.300.327	90,0%	90,0%	1.377.100	6.552.789	6.946.674	6.100.877	30.926	650.067	16.859.284
2030	9.484.164	1.951.316	1.951.316	1.951.316	1.540.007	6.916.107	47,0%	5.374.676	90,0%	90,0%	1.387.289	6.751.776	7.117.161	6.259.500	31.287	298.235	17.491.617
2031	9.730.471	2.009.091	2.009.091	2.009.091	1.564.846	7.002.083	47,0%	5.517.594	90,0%	90,0%	1.336.040	6.904.882	7.302.714	6.422.247	31.641	309.584	18.167.391
2032	9.868.475	2.014.882	2.014.882	2.014.882	1.618.728	7.305.097	47,0%	5.585.178	90,0%	90,0%	1.547.928	6.921.218	7.480.477	6.589.225	32.748	849.334	19.016.725
2033	9.989.050	2.064.624	2.064.624	2.064.624	1.626.044	7.502.247	47,0%	5.665.227	90,0%	90,0%	1.653.318	7.213.154	7.664.570	6.760.545	33.478	754.680	19.771.405
2034	10.175.394	2.085.842	2.085.842	2.085.842	1.691.055	7.768.040	47,0%	5.762.781	90,0%	90,0%	1.804.733	7.416.099	7.855.912	6.936.319	34.442	755.219	20.526.624
2035	10.252.051	2.109.153	2.109.153	2.109.153	1.737.621	8.088.418	47,0%	5.809.766	90,0%	90,0%	2.050.787	7.614.499	8.043.754	7.116.663	35.590	756.636	21.283.260
2036	10.361.965	2.115.014	2.115.014	2.115.014	1.729.045	8.221.897	47,0%	5.864.180	90,0%	90,0%	2.121.946	7.914.967	8.093.773	7.100.000	36.080	458.240	21.741.501
2037	10.600.510	2.185.481	2.185.481	2.185.481	1.691.436	8.201.188	47,0%	6.009.416	90,0%	90,0%	1.972.595	8.131.361	7.958.949	7.000.000	36.026	378.968	21.912.030
2038	10.705.176	2.243.164	2.243.164	2.243.164	1.717.678	8.397.193	47,0%	6.085.720	90,0%	90,0%	2.080.326	8.058.315	7.671.126	6.700.000	36.728	380.073	21.868.185
2039	10.945.891	2.266.809	2.266.809	2.266.809	1.730.382	8.359.646	47,0%	6.209.969	90,0%	90,0%	1.934.709	8.290.295	7.690.952	6.700.000	36.609	377.449	21.609.683
2040	11.211.764	2.374.653	2.374.653	2.374.653	1.698.382	8.262.781	47,0%	6.362.116	90,0%	90,0%	1.710.598	8.296.825	7.715.231	6.700.000	36.280	373.081	21.364.890
2041	11.492.930	2.403.141	2.403.141	2.403.141	1.650.803	8.258.200	47,0%	6.531.153	90,0%	90,0%	1.554.342	8.241.752	7.742.205	6.700.000	36.273	369.515	21.198.585

(1) le cotisation augmente de 2,00% jusqu'en 2021, ensuite 2,60% jusqu'en 2035; ensuite voir tableau

Les taux en gras doivent être validés par l'ONSSAPL

(*) L'objectif est de disposer à fin 2034 d'un montant de réserves au moins égal à 1,5 fois la cotisation globale ONSSAPL de l'exercice 2034

(**) La cotisation de responsabilisation relative à l'exercice t est payée au 31/12/t+1



SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS

Assurance Pensions - Proposition 2015

ANNEE	PENSIONS RESTANTES		PENSIONS RESTANTES CPAS	PENSIONS RESTANTES Commune	PENSIONS RESTANTES TOTALES	ALIMENTATION restantes 62,00 % des pensions	FRAIS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12	ENG PENSIONS RESTANTES 2,25% MRFR-1	COUV
	Reserves initiales	Rendement										
	3.902.869	1,75%						2%				14/09/2017
		index :										
2017	617.935	300.739	918.674	569.578	4.593	65.246	-288.444	3.902.869	7.151.489	50,54%		
2018	590.900	283.978	874.877	542.424	4.374	60.343	-276.484	3.614.425	6.511.887	51,26%		
2019	560.921	265.496	826.417	512.379	4.132	55.666	-262.504	3.337.941	5.889.666	52,22%		
2020	528.301	245.625	773.926	479.834	3.870	51.247	-246.715	2.828.721	5.290.462	53,47%		
2021	493.454	224.757	718.211	445.291	3.591	47.115	-229.397	2.599.325	4.719.498	55,08%		
2022	456.897	203.323	660.221	409.337	3.301	43.293	-210.892	2.388.433	4.181.381	57,12%		
2023	419.237	181.770	601.007	372.624	3.005	39.799	-191.588	2.196.844	3.679.928	59,70%		
2024	381.143	160.530	541.673	335.837	2.708	36.644	-171.900	2.024.944	3.218.021	62,93%		
2025	343.321	139.996	483.317	299.656	2.417	33.829	-152.247	1.872.697	2.797.512	66,94%		
2026	306.469	120.505	426.975	264.724	2.135	31.352	-133.033	1.739.664	2.419.186	71,91%		
2027	271.245	102.326	373.572	231.614	1.868	29.202	-114.623	1.625.041	2.082.778	78,02%		
2028	238.224	85.654	323.877	200.804	1.619	27.361	-97.331	1.527.709	1.787.049	85,49%		
2029	207.863	70.613	278.476	172.655	1.392	25.809	-81.404	1.446.305	1.529.905	94,54%		
2030	180.482	57.268	237.750	147.405	1.189	24.520	-67.014	1.379.291	1.308.558	105,41%		
2031	156.244	45.629	201.873	125.161	1.009	23.466	-54.255	1.325.036	1.119.701	118,34%		
2032	135.158	35.662	170.820	105.908	854	22.620	-43.146	1.281.891	959.712	133,57%		
2033	117.094	27.293	144.387	89.520	722	21.953	-33.636	1.248.255	824.840	151,33%		
2034	101.802	20.418	122.221	75.777	611	21.438	-25.617	1.222.638	711.388	171,87%		
2035	88.957	14.904	103.860	64.393	519	21.051	-18.935	1.203.703	615.873	195,45%		
2036	78.187	10.594	88.781	55.044	444	20.770	-13.411	1.190.292	535.142	222,43%		
2037	69.119	7.320	76.439	47.392	382	20.576	-8.853	1.181.439	466.453	253,28%		
2038	61.407	4.906	66.313	41.114	332	20.455	-5.076	1.176.363	407.511	288,67%		
2039	54.752	3.182	57.935	35.920	290	20.394	-1.911	1.174.452	356.464	329,47%		
2040	48.916	1.995	50.911	31.565	255	20.384	783	1.175.235	311.863	376,84%		
2041	43.721	1.204	44.925	27.853	225	20.417	3.121	1.178.356	272.601	432,26%		

L'objectif de conserver sur un horizon mobile de 20 ans une couverture d'au moins 40% des engagements (calculés avec un taux technique de 2,25%) relatifs aux pensions en cours

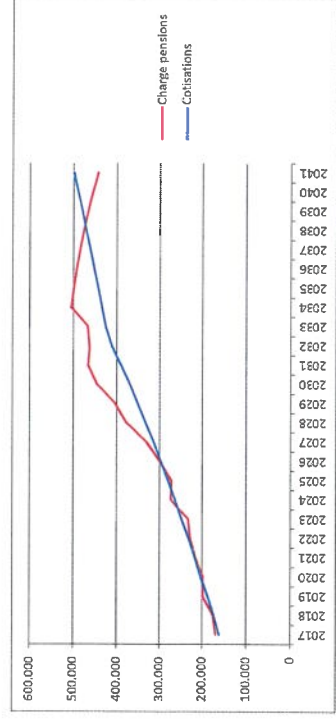
SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS
Assurance Pensions Mandataires - Proposition 2015 (1)

14/09/2017

Réserves initiales
Rendement 1.921.702
1,75%

ANNEE	MASSE SALARIALE MAND Commune	MASSE SALARIALE MAND CPAS	PENSIONS MAND Commune	PENSIONS MAND CPAS	PENSIONS TOTALES	Risque de survie (par an/mémoire)	TAUX D'ALIM	ALIMENTATION	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12	ENGAGEMENT PENSIONS 2,25% MRRFR-1	COUV. PENSIONS	ENGAGEMENT TOTAL 2,25% MRRFR-1	COUV. TOTAL	frais
2017	425.063	53.024	171.567	0	171.567	606	34%	162.550	33.551	21.689	1.921.702	2.214.994	88%	5.385.605	36%	2.845
2018	433.565	54.085	177.332	0	177.332	1.269	36%	175.554	33.994	29.143	1.972.534	2.274.986	87%	5.562.593	35%	3.072
2019	442.236	55.166	200.022	0	200.022	1.633	38%	189.013	34.423	20.106	1.992.640	2.561.543	78%	5.729.577	35%	3.308
2020	451.081	56.270	198.882	0	198.882	2.308	40%	202.940	34.907	35.413	2.028.053	2.465.411	82%	5.858.874	35%	3.551
2021	460.102	57.395	197.404	19.162	216.566	3.052	42%	217.349	35.498	32.477	2.060.530	2.366.338	87%	5.996.180	34%	3.804
2022	469.304	58.543	195.572	33.383	228.955	3.871	44%	232.253	36.088	35.321	2.095.851	2.860.851	73%	6.184.383	34%	4.064
2023	478.690	59.714	199.383	33.934	233.317	4.772	46%	247.666	36.803	46.818	2.142.669	2.747.778	78%	6.319.507	34%	4.334
2024	488.264	60.908	227.550	47.039	274.589	5.761	48%	263.603	37.401	21.802	2.164.470	3.468.001	62%	6.514.478	33%	4.613
2025	498.029	62.126	225.133	47.639	272.772	6.847	50%	280.078	37.942	40.347	2.204.817	3.333.946	66%	6.632.470	33%	4.901
2026	507.990	63.369	251.738	48.203	299.942	7.818	52%	297.107	38.559	30.525	2.235.342	3.196.023	70%	6.760.721	33%	5.199
2027	518.150	64.636	283.094	48.725	331.819	6.421	54%	314.704	38.969	16.347	2.251.689	3.832.998	59%	6.996.734	32%	5.507
2028	528.513	65.929	329.725	49.195	378.920	4.399	56%	332.887	39.002	-12.856	2.238.833	4.758.373	47%	7.371.161	30%	5.826
2029	539.083	67.248	354.470	49.603	404.073	3.739	58%	351.672	38.721	-19.834	2.218.999	4.966.309	45%	7.486.268	30%	6.154
2030	549.865	68.592	396.878	49.939	446.816	2.833	60%	371.074	38.170	-44.066	2.174.932	5.681.000	38%	7.571.281	29%	6.494
2031	560.862	69.964	416.418	50.190	466.608	3.376	62%	391.112	37.401	-44.939	2.129.993	6.055.986	35%	7.587.602	28%	6.844
2032	572.079	71.364	412.625	50.342	462.968	3.967	64%	411.803	36.827	-21.544	2.108.449	5.835.441	36%	7.586.709	28%	7.207
2033	583.521	72.791	416.750	50.382	467.132	4.565	65%	426.603	36.543	-11.451	2.096.998	5.609.228	37%	7.591.347	28%	7.466
2034	595.191	74.247	455.873	50.292	506.166	2.380	65%	435.135	36.076	-42.570	2.054.428	6.326.529	32%	7.791.754	26%	7.615
2035	607.095	75.732	450.387	50.056	500.443	2.872	65%	443.837	35.457	-28.916	2.025.512	6.077.070	33%	7.767.926	26%	7.767
2036	619.237	77.246	444.035	49.656	493.691	3.408	65%	452.714	35.088	-13.812	2.011.700	5.822.861	35%	7.750.407	26%	7.922
2037	631.622	78.791	436.817	49.073	485.890	3.991	65%	461.768	34.994	2.791	2.014.492	5.564.759	36%	7.740.693	26%	8.081
2038	644.254	80.367	428.742	48.289	477.031	4.626	65%	471.004	35.201	20.931	2.035.423	5.303.679	38%	7.740.402	26%	8.243
2039	657.139	81.974	419.834	47.289	467.123	5.317	65%	480.424	35.736	40.630	2.076.052	5.040.581	41%	7.751.269	27%	8.407
2040	670.282	83.614	410.130	46.056	456.186	6.068	65%	490.032	36.627	61.898	2.137.950	4.776.459	45%	7.775.154	27%	8.576
2041	683.688	85.286	399.676	44.579	444.255	6.885	65%	499.833	37.900	84.731	2.222.681	4.512.326	49%	7.814.034	28%	8.747

(1) taux de cotisations croissant de 2,00% l'an avec un maximum de 65%



COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

ANNEXE 2C - PAGE 1

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

	Solde au 01/01	Résultat Pensions Commune + CPAS	Résultat Portefeuille	Solde au 31/12
2016				5.326.399
2017	5.326.399	1.334.623	0	6.661.022
2018	6.661.022	1.227.086	0	7.888.108
2019	7.888.108	1.220.541	0	9.108.649
2020	9.108.649	1.275.699	0	10.384.348
2021	10.384.348	1.179.145	0	11.563.493
2022	11.563.493	982.700	0	12.546.193
2023	12.546.193	927.645	0	13.473.838
2024	13.473.838	445.182	0	13.919.020
2025	13.919.020	367.141	0	14.286.161
2026	14.286.161	166.156	0	14.452.317
2027	14.452.317	450.912	0	14.903.229
2028	14.903.229	351.203	0	15.254.432
2029	15.254.432	351.264	0	15.605.696
2030	15.605.696	285.734	0	15.891.430
2031	15.891.430	278.731	0	16.170.161
2032	16.170.161	399.090	0	16.569.251
2033	16.569.251	248.371	0	16.817.622
2034	16.817.622	189.861	0	17.007.483
2035	17.007.483	72.992	0	17.080.475
2036	17.080.475	-220.558	0	16.859.917
2037	16.859.917	-419.273	0	16.440.644
2038	16.440.644	-341.344	0	16.099.300
2039	16.099.300	-561.207	0	15.538.093
2040	15.538.093	-552.797	0	14.985.296
2041	14.985.296	-479.698	0	14.505.598

COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

ANNEXE 2C - PAGE 2

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

Année	Masse salariale		Pensions réellement payées - Commune + CPAS		Charge ORPSS - pensions solidarisées de la Commune + CPAS				Alimentation			Résultat Pensions CPAS/Commune		
	A	B	C	D	Taux Cotisation Base Initial	TCPB réduit	Cotisation ORPSS de base (taux réduit)	Taux de responsabilisation reçu	H=G*(B-D)*A	Charge totale I=F+H	Cotisation communale + CPAS 113-48	J	K	L=J+K-C-J
2016	9.080.541,00	4.801.800,00		41,50%	41,50%	3.768.424,52	0,00%	416.687,74	0,00	4.185.112,26	5.271.041,00	681.040,58	5.326.399,00	6.861.022,00
2017	9.240.057,00	4.765.966,00		41,50%	41,50%	3.834.623,66	50,00%	465.671,17	4.300.294,83	4.300.294,83	5.374.804,00	693.004,28	7.888.109,00	9.106.649,00
2018	9.452.004,00	4.850.962,00		41,50%	41,50%	3.922.561,66	50,00%	464.190,17	4.386.771,83	4.386.771,83	5.484.336,00	709.900,30	9.106.649,00	10.384.348,00
2019	9.637.109,00	4.986.541,00		41,50%	41,50%	3.999.400,24	60,00%	582.284,46	4.581.684,69	4.581.684,69	5.596.728,00	722.763,18	10.384.348,00	11.563.493,00
2020	9.881.554,00	5.153.102,00		41,50%	41,50%	4.104.994,91	70,00%	733.674,96	4.838.669,87	4.838.669,87	5.810.230,00	741.866,55	11.563.493,00	12.946.193,00
2021	9.957.612,00	5.517.325,00		43,00%	43,00%	4.281.773,16	70,00%	864.866,29	5.146.639,45	5.146.639,45	5.814.552,00	746.820,90	12.946.193,00	13.473.838,00
2022	10.121.919,00	5.834.792,00		43,00%	43,00%	4.352.425,17	80,00%	1.185.693,46	5.538.118,63	5.538.118,63	5.824.478,00	759.143,93	13.473.838,00	14.266.161,00
2023	10.224.589,00	6.096.110,00		45,00%	45,00%	4.601.065,05	90,00%	1.309.540,46	5.910.605,51	5.910.605,51	6.039.311,00	766.844,18	14.266.161,00	14.552.317,00
2024	10.447.760,00	6.144.382,00		47,00%	47,00%	4.701.501,00	90,00%	1.298.592,90	6.000.093,90	6.000.093,90	6.181.500,00	783.583,50	14.552.317,00	15.254.431,00
2025	10.738.371,00	6.229.081,00		47,00%	47,00%	5.047.034,37	90,00%	1.033.841,97	6.110.876,34	6.110.876,34	6.412.745,00	805.377,83	15.254.431,00	15.605.696,00
2026	10.900.804,00	6.464.426,00		47,00%	47,00%	5.123.377,88	90,00%	1.206.943,31	6.330.321,19	6.330.321,19	6.538.972,00	831.783,68	15.605.696,00	16.176.180,00
2027	11.080.448,00	6.804.136,00		47,00%	47,00%	5.212.511,03	90,00%	1.252.462,47	6.464.973,50	6.464.973,50	6.667.027,00	845.796,83	16.176.180,00	16.568.260,00
2028	11.277.291,00	6.830.438,00		47,00%	47,00%	5.300.328,77	90,00%	1.387.288,26	6.761.963,86	6.761.963,86	6.955.315,00	857.661,00	16.568.260,00	16.817.621,00
2029	11.439.480,00	6.976.107,00		47,00%	47,00%	5.374.675,69	90,00%	1.338.039,97	6.853.634,11	6.853.634,11	6.938.875,00	880.487,15	16.817.621,00	17.088.475,00
2030	11.730.562,00	7.092.683,00		47,00%	47,00%	5.517.594,14	90,00%	1.547.927,29	7.133.105,98	7.133.105,98	7.203.112,00	891.251,78	17.088.475,00	17.440.643,00
2031	11.883.357,00	7.305.097,00		47,00%	47,00%	5.585.177,79	90,00%	1.653.318,20	7.318.544,98	7.318.544,98	7.346.701,00	919.592,70	17.440.643,00	17.888.475,00
2032	12.053.674,00	7.502.247,00		47,00%	47,00%	5.665.226,78	90,00%	1.694.733,17	7.567.514,99	7.567.514,99	7.427.090,00	927.060,30	17.888.475,00	18.555.916,00
2033	12.361.204,00	7.788.040,00		47,00%	47,00%	5.809.765,88	90,00%	2.050.786,91	7.860.552,79	7.860.552,79	7.435.773,00	935.773,43	18.555.916,00	19.099.299,00
2034	12.476.979,00	8.221.897,00		47,00%	47,00%	5.864.160,13	90,00%	2.121.045,16	7.986.125,31	7.986.125,31	7.458.949,00	958.949,33	19.099.299,00	20.339.952,50
2035	12.765.981,00	8.201.188,00		47,00%	47,00%	6.009.416,77	90,00%	1.972.595,01	8.165.999,68	8.165.999,68	7.471.126,00	971.060,50	20.339.952,50	21.536.091,00
2036	12.947.340,00	8.397.193,00		47,00%	47,00%	6.085.249,80	90,00%	1.934.709,30	8.144.674,30	8.144.674,30	7.480.952,00	990.952,50	21.536.091,00	22.855.295,00
2037	13.112.700,00	8.359.646,00		47,00%	47,00%	6.209.969,00	90,00%	1.710.598,51	8.072.714,50	8.072.714,50	7.515.231,00	1.015.231,28	22.855.295,00	24.355.587,00
2038	13.536.417,00	8.282.761,00		47,00%	47,00%	6.362.115,99	90,00%	1.554.341,97	8.085.495,34	8.085.495,34	7.542.205,00	1.042.205,33	24.355.587,00	
2041	13.896.071,00	8.256.200,00		47,00%	47,00%	6.531.153,37	90,00%							

COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

ANNEXE 2C - PAGE 3

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

Année	Masse salariale		Pensions réellement payées - Commune + CPAS		Charge ORPSS - pensions solidarisées de la Commune + CPAS							Alimentation			Résultat Pensions CPAS/Commune
	Commune + CPAS	A	Pensions solidarisées	B	C	D	E	F=E*A	G	H=G*(B-D*A)	I=F+H	J	K	L=J+K-C-I	
2016								0,00			0,00				5.320.399,00
2017		9.080.541,00		4.601.800,00		41,50%	41,50%	3.766.424,52	50,00%	416.687,74	4.183.112,26	5.271.041,00	681.040,58		6.864.152,84
2018		9.240.057,00		4.765.986,00		41,50%	41,50%	3.834.623,66	50,00%	465.671,17	4.300.294,83	5.374.804,00	693.004,28		7.093.109,00
2019		9.452.004,00		4.850.982,00		41,50%	41,50%	3.922.581,66	50,00%	464.190,17	4.386.771,83	5.484.338,00	708.900,30		9.108.649,00
2020		9.637.059,00		4.986.541,00		41,50%	41,50%	3.999.400,24	60,00%	592.284,46	4.591.684,69	5.596.728,00	722.793,18		10.304.348,00
2021		9.891.554,00		5.153.102,00		41,50%	41,50%	4.104.594,91	70,00%	733.674,96	4.838.269,87	5.710.230,00	741.666,55		11.563.493,00
2022		9.957.612,00		5.517.326,00		43,00%	43,00%	4.332.425,17	70,00%	864.898,29	5.146.659,45	5.814.552,00	746.820,91		12.546.183,00
2023		10.121.919,00		5.834.782,00		43,00%	43,00%	4.401.065,05	80,00%	1.185.893,48	5.586.958,53	5.924.479,00	759.143,93		13.473.838,00
2024		10.224.589,00		6.056.110,00		45,00%	45,00%	4.701.801,00	90,00%	1.299.592,90	6.001.393,90	6.181.500,00	766.844,18		13.919.020,00
2025		10.447.780,00		6.144.382,00		47,00%	47,00%	5.047.034,37	90,00%	1.063.841,97	6.110.876,34	6.290.853,00	805.377,83		14.452.317,00
2026		10.738.371,00		6.229.081,00		47,00%	47,00%	5.123.377,88	90,00%	1.208.943,31	6.332.321,19	6.412.745,00	817.560,30		14.903.279,00
2027		10.900.804,00		6.464.426,00		47,00%	47,00%	5.212.511,03	90,00%	1.372.100,11	6.577.436,86	6.667.027,00	845.796,83		15.605.696,00
2028		11.090.448,00		6.504.136,00		47,00%	47,00%	5.300.328,77	90,00%	1.387.289,28	6.761.993,68	6.936.875,00	857.861,00		15.891.429,00
2029		11.277.291,00		6.830.438,00		47,00%	47,00%	5.374.675,60	90,00%	1.336.036,87	6.761.993,68	6.936.875,00	857.861,00		15.891.429,00
2030		11.435.480,00		6.816.107,00		47,00%	47,00%	5.517.594,14	90,00%	1.547.927,29	7.133.105,08	7.088.767,00	880.467,15		16.170.160,00
2031		11.739.582,00		7.002.083,00		47,00%	47,00%	5.585.177,79	90,00%	1.653.316,20	7.318.544,98	7.205.112,00	904.028,55		16.817.621,00
2032		11.883.357,00		7.305.097,00		47,00%	47,00%	5.685.226,78	90,00%	1.804.733,17	7.567.514,09	7.346.701,00	919.592,70		17.089.475,00
2033		12.053.674,00		7.502.247,00		47,00%	47,00%	5.762.760,82	90,00%	2.050.788,91	7.860.552,74	7.427.090,00	927.090,30		17.089.475,00
2034		12.261.238,00		7.768.040,00		47,00%	47,00%	5.809.765,88	90,00%	2.121.945,18	7.986.125,31	7.435.773,00	935.773,43		18.059.916,00
2035		12.361.204,00		8.088.418,00		47,00%	47,00%	5.864.180,13	90,00%	1.972.595,01	7.982.010,79	7.459.949,00	959.948,33		18.440.643,00
2036		12.478.979,00		8.221.897,00		47,00%	47,00%	6.009.415,77	90,00%	2.080.748,88	8.165.998,68	7.471.126,00	971.050,50		18.099.299,00
2037		12.785.991,00		8.201.188,00		47,00%	47,00%	6.095.249,80	90,00%	1.934.709,30	8.144.678,30	7.490.952,00	990.952,50		19.538.091,00
2038		12.947.340,00		8.397.193,00		47,00%	47,00%	6.208.863,00	90,00%	1.710.598,51	8.072.714,50	7.515.231,00	1.015.231,28		14.985.295,00
2039		13.212.700,00		8.359.646,00		47,00%	47,00%	6.362.115,99	90,00%	1.554.341,97	8.065.495,34	7.515.231,00	1.042.205,33		14.505.597,00
2040		13.536.417,00		8.262.781,00		47,00%	47,00%	6.531.153,37	90,00%						
2041		13.898.071,00		8.259.260,00		47,00%	47,00%		90,00%						

COMMUNE : ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

ANNEXE 2C - PAGE 4

**Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER**

	Résultat sur placements	Résultat (frais déduits)	Résultat portefeuille
2016			1.921.702,00
2017	1.965.080,00	21.689,00	1.943.391,00
2018	2.001.677,00	29.143,00	1.972.534,00
2019	2.017.676,00	22.571,00	1.995.105,00
2020	2.076.075,00	40.485,00	2.035.590,00
2021	2.116.196,00	40.303,00	2.075.893,00
2022	2.168.003,00	46.055,00	2.121.948,00
2023	2.243.182,00	60.617,00	2.182.565,00
2024	2.260.227,00	38.831,00	2.221.396,00
2025	2.342.950,00	60.777,00	2.282.173,00
2026	2.391.239,00	54.533,00	2.336.706,00
2027	2.424.940,00	44.117,00	2.380.823,00
2028	2.418.555,00	18.866,00	2.399.689,00
2029	2.431.763,00	16.037,00	2.415.726,00
2030	2.408.044,00	-3.841,00	2.411.885,00
2031	2.399.083,00	-6.401,00	2.405.484,00
2032	2.416.686,00	5.601,00	2.411.085,00
2033	2.431.303,00	10.109,00	2.421.194,00
2034	2.380.580,00	-20.307,00	2.400.887,00
2035	2.389.023,00	-5.932,00	2.394.955,00
2036	2.414.781,00	9.913,00	2.404.868,00
2037	2.459.422,00	27.277,00	2.432.145,00
2038	2.524.539,00	46.197,00	2.478.342,00
2039	2.611.736,00	66.697,00	2.545.039,00
2040	2.722.615,00	88.788,00	2.633.827,00
2041	2.858.757,00	112.465,00	2.746.292,00

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 1

Pensioenfonds aangelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

	Saldo op 01/01	Resultaat Pensioenen Gemeente	Resultaat portefeuille	Saldo op 31/12
2016				5.326.399
2017	5.326.399	1.334.623	0	6.661.022
2018	6.661.022	1.227.086	0	7.888.108
2019	7.888.108	1.220.541	0	9.108.649
2020	9.108.649	1.275.699	0	10.384.348
2021	10.384.348	1.179.145	0	11.563.493
2022	11.563.493	982.700	0	12.546.193
2023	12.546.193	927.645	0	13.473.838
2024	13.473.838	445.182	0	13.919.020
2025	13.919.020	367.141	0	14.286.161
2026	14.286.161	166.156	0	14.452.317
2027	14.452.317	450.912	0	14.903.229
2028	14.903.229	351.203	0	15.254.432
2029	15.254.432	351.264	0	15.605.696
2030	15.605.696	285.734	0	15.891.430
2031	15.891.430	278.731	0	16.170.161
2032	16.170.161	399.090	0	16.569.251
2033	16.569.251	248.371	0	16.817.622
2034	16.817.622	189.861	0	17.007.483
2035	17.007.483	72.992	0	17.080.475
2036	17.080.475	-220.558	0	16.859.917
2037	16.859.917	-419.273	0	16.440.644
2038	16.440.644	-341.344	0	16.099.300
2039	16.099.300	-561.207	0	15.538.093
2040	15.538.093	-552.797	0	14.985.296
2041	14.985.296	-479.698	0	14.505.598

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 2

Pensioenfonds aangelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

Jaar	Loonmassa		Laet gemeentia - geconsolideerde pensioenen van de Gemeente + OCMW										Sterftelonen		Resultaat Pensioenen Gemeente + OCMW L=J+K-C-I			
	Gemeente + OCMW	A	B	C	D	E	F=E*A	G	H=G*(B-D)*A	I=F+H	J	K						
2016																		
2017		9.080.541,00	4.601.860,00		41,50%	3.768.424,52	0,00%	416.687,74	50,00%	4.185.112,26	5.271.641,00	681.040,58	8.661.022,00		5.326.399,00			
2018		9.240.057,00	4.765.868,00		41,50%	3.834.623,68		465.871,17	50,00%	4.300.294,83	5.374.603,00	693.004,28	7.888.109,00		7.888.109,00			
2019		9.432.004,00	4.850.962,00		41,50%	3.922.581,66		484.190,17	50,00%	4.396.771,83	5.484.336,00	708.900,30	9.108.649,00		9.108.649,00			
2020		9.637.109,00	4.968.541,00		41,50%	3.999.400,24		592.284,46	60,00%	4.591.684,69	5.586.728,00	722.763,18	10.384.348,00		10.384.348,00			
2021		9.891.554,00	5.153.102,00		41,50%	4.104.994,91		733.674,96	70,00%	4.838.669,87	5.710.330,00	741.866,55	11.463.493,00		11.463.493,00			
2022		9.957.612,00	5.517.325,00		43,00%	4.281.773,16		864.866,29	70,00%	5.146.639,45	5.814.352,00	740.820,90	12.346.193,00		12.346.193,00			
2023		10.121.919,00	5.834.792,00		43,00%	4.352.425,17		1.165.893,46	80,00%	5.518.318,63	5.924.479,00	759.143,93	13.473.638,00		13.473.638,00			
2024		10.224.569,00	6.056.110,00		45,00%	4.601.085,05		1.309.540,46	90,00%	5.910.625,51	6.039.311,00	766.844,18	14.288.161,00		14.288.161,00			
2025		10.447.760,00	6.144.392,00		45,00%	4.701.501,00		1.298.592,60	90,00%	6.000.093,60	6.161.500,00	783.563,50	14.952.317,00		14.952.317,00			
2026		10.738.371,00	6.229.081,00		47,00%	5.047.034,37		1.063.541,97	90,00%	6.110.576,34	6.290.893,00	806.377,83	15.482.317,00		15.482.317,00			
2027		10.900.604,00	6.464.426,00		47,00%	5.123.377,88		1.206.943,31	90,00%	6.330.321,19	6.412.745,00	817.580,30	14.903.229,00		14.903.229,00			
2028		11.090.449,00	6.604.136,00		47,00%	5.212.511,03		1.252.462,47	90,00%	6.464.973,50	6.538.872,00	831.783,68	15.254.431,00		15.254.431,00			
2029		11.271.291,00	6.830.438,00		47,00%	5.300.326,77		1.377.100,11	90,00%	6.674.426,88	6.687.027,00	845.796,83	15.605.696,00		15.605.696,00			
2030		11.435.480,00	6.916.107,00		47,00%	5.374.875,60		1.367.289,26	90,00%	6.761.963,86	6.795.315,00	857.681,00	15.991.423,00		15.991.423,00			
2031		11.739.562,00	7.002.083,00		47,00%	5.517.694,14		1.336.039,97	90,00%	6.853.634,11	6.936.875,00	880.467,15	16.170.160,00		16.170.160,00			
2032		11.893.357,00	7.305.097,00		47,00%	5.585.177,79		1.547.827,29	90,00%	7.133.105,08	7.068.787,00	891.251,78	16.569.260,00		16.569.260,00			
2033		12.053.674,00	7.502.247,00		47,00%	5.665.226,78		1.653.316,20	90,00%	7.316.541,98	7.203.112,00	904.025,65	16.817.621,00		16.817.621,00			
2034		12.281.236,00	7.768.040,00		47,00%	5.782.780,92		1.804.733,17	90,00%	7.587.514,09	7.346.701,00	919.592,70	17.007.482,00		17.007.482,00			
2035		12.476.979,00	8.021.897,00		47,00%	5.809.789,88		2.050.786,91	90,00%	7.860.572,79	7.427.090,00	927.090,30	17.980.475,00		17.980.475,00			
2036		12.785.991,00	8.221.897,00		47,00%	5.864.180,13		2.121.945,18	90,00%	7.986.125,31	7.436.773,00	935.773,43	16.899.916,00		16.899.916,00			
2037		12.947.340,00	8.397.193,00		47,00%	6.009.415,77		1.972.595,01	90,00%	7.982.010,78	7.458.949,00	950.949,33	16.440.643,00		16.440.643,00			
2038		13.212.700,00	8.359.646,00		47,00%	6.085.248,80		2.080.748,88	90,00%	8.165.998,68	7.471.126,00	971.050,50	16.099.269,00		16.099.269,00			
2039		13.536.477,00	8.262.781,00		47,00%	6.209.869,00		1.934.709,30	90,00%	8.149.678,30	7.490.952,00	990.952,50	15.338.091,00		15.338.091,00			
2040		13.896.071,00	8.258.200,00		47,00%	6.362.115,99		1.710.599,51	90,00%	8.072.714,50	7.515.231,00	1.015.231,28	14.985.295,00		14.985.295,00			
2041					47,00%	6.531.153,37		1.554.341,97	90,00%	6.985.495,34	7.542.005,00	1.042.205,33	14.505.597,00		14.505.597,00			

GEMEENTE : GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 4

Pensioenfonds aangelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

Jaar	Resultaat beleggingen	Kosten	Resultaat portefeuille
			1.921.702,00
2016			1.943.391,00
2017	1.965.080,00	21.689,00	1.972.534,00
2018	2.001.677,00	29.143,00	1.995.105,00
2019	2.017.676,00	22.571,00	2.035.590,00
2020	2.076.075,00	40.485,00	2.075.893,00
2021	2.116.196,00	40.303,00	2.121.948,00
2022	2.168.003,00	46.055,00	2.182.565,00
2023	2.243.182,00	60.617,00	2.182.565,00
2024	2.260.227,00	38.831,00	2.221.396,00
2025	2.342.950,00	60.777,00	2.282.173,00
2026	2.391.239,00	54.533,00	2.336.706,00
2027	2.424.940,00	44.117,00	2.380.823,00
2028	2.418.555,00	18.866,00	2.399.689,00
2029	2.431.763,00	16.037,00	2.415.726,00
2030	2.408.044,00	-3.841,00	2.411.885,00
2031	2.399.083,00	-6.401,00	2.411.885,00
2032	2.416.686,00	5.601,00	2.411.085,00
2033	2.431.303,00	10.109,00	2.421.194,00
2034	2.380.580,00	-20.307,00	2.400.887,00
2035	2.389.023,00	-5.932,00	2.394.955,00
2036	2.414.781,00	9.913,00	2.404.868,00
2037	2.459.422,00	27.277,00	2.432.145,00
2038	2.524.539,00	46.197,00	2.478.342,00
2039	2.611.736,00	66.697,00	2.545.039,00
2040	2.722.615,00	88.788,00	2.633.827,00
2041	2.858.757,00	112.465,00	2.746.292,00

Statuut en Graad	Dienst	Functie	Aantal VTE's	Datum van Indiensttreding	Kosten Jaar van Indiensttreding	Kosten volledig jaar	Rechtsvaardiging	Opmerkingen
Contractueel - Niveau A	disch Departement	Bestuurssecretaris	1,0	01/01/2019	50.025,00	54.027,00		
Contractueel - Niveau A	disch Departement	Bestuurssecretaris	1,0	01/01/2019	50.025,00	54.027,00		
Contractueel - Niveau A	disch Departement	Bestuurssecretaris	1,0	01/01/2019	50.025,00	54.027,00		
Contractueel - Niveau A	Huizen oer Cultuur	Bestuurssecretaris	1,0	02/01/2019	64.502,12	75.719,88		
Contractueel - Niveau B	Centre PSE	histratief Secretaris	0,8	07/01/2019	42.345,00	76.221,00		
Contractueel - Niveau E	De Burgemeester	hulpbediende	1,0	01/01/2019	45.792,00	49.455,36		
Contractueel - Niveau B	Kabinet Schepien	histratief Secretaris	1,0	01/02/2019	65.513,89	76.907,61		
Contractueel - Niveau C	5de Directie	inistratief assistent	1,0	04/02/2019	28.055,40	32.934,60		
Contractueel - Niveau C	5de Directie	inistratief assistent	0,7	04/02/2019	19.482,96	22.871,30		
Contractueel - Niveau C	5de Directie	inistratief assistent	0,7	04/02/2019	15.926,70	18.696,56		
Contractueel - Niveau E	5de Directie	hulpbediende	0,7	06/02/2019	19.399,20	21.599,06		
Contractueel - Niveau E	5de Directie	hulpbediende	0,7	04/02/2019	11.649,50	13.675,50		
Contractueel - Niveau E	Cel Onderhoud	hulparbeider	0,5	04/02/2019	13.247,31	15.551,19		
Contractueel - Niveau E	Cel Onderhoud	hulparbeider	0,5	04/02/2019	17.400,42	20.426,58		
Contractueel - Niveau E	Preventie	hulpbediende	1,0	18/02/2019	17.965,99	21.090,51		
Contractueel - Niveau E	Preventie	hulpbediende	1,0	18/02/2019	19.625,33	23.038,43		
Contractueel - Niveau E	ijke Eigendommen	hulparbeider	1,0	25/02/2019	19.625,33	23.038,43		
Contractueel - Niveau E	ijke Eigendommen	hulparbeider	1,0	25/02/2019	17.270,13	20.273,63		
Contractueel - Niveau C	ijke Eigendommen	assistent arbeider	1,0	25/02/2019	17.270,13	20.273,63		
Contractueel - Niveau C	Localite	inistratief assistent	1,0	25/02/2019	17.270,13	20.273,63		
Contractueel - Niveau B	Kribbe	histratief Secretaris	1,0	27/02/2019	64.400,00	75.600,00		
Contractueel - Niveau B	rnationale Relaties	histratief Secretaris	1,0	25/02/2019	64.400,00	75.600,00		
Contractueel - Niveau B	Kribbe	histratief Secretaris	1,0	01/03/2019	58.800,00	75.600,00		

Statut et Grade	Service	Fonction	Nombre d'ETP	Date d'entrée	Coût année d'engagement	Coût année complète	Justification	Remarques
Contractuel - Niveau A	Département Juridique	Secrétaire d'administration	1,0	01/01/2019	50.025,00	54.027,00		
Contractuel - Niveau A	Département Juridique	Secrétaire d'administration	1,0	01/01/2019	50.025,00	54.027,00		
Contractuel - Niveau A	Département Juridique	Secrétaire d'administration	1,0	01/01/2019	50.025,00	54.027,00		
Contractuel - Niveau A	Département des Cultures	Secrétaire d'administration	1,0	02/01/2019	64.502,12	75.719,88		
Contractuel - Niveau B	Centre PSE	Secrétaire administratif	0,8	07/01/2019	42.345,00	76.221,00		
Contractuel - Niveau E	M. le Bourgmestre	Secrétaire administratif	1,0	01/01/2019	45.792,00	49.455,36		
Contractuel - Niveau B	Cabinet Echevine	Secrétaire administrative	1,0	01/02/2019	65.513,89	76.907,81		
Contractuel - Niveau C	5ème Direction	Secrétaire Administrative	1,0	04/02/2019	28.055,40	32.934,60		
Contractuel - Niveau C	5ème Direction	Secrétaire Administrative	0,7	04/02/2019	19.482,96	22.871,30		
Contractuel - Niveau C	5ème Direction	Secrétaire Administrative	0,7	04/02/2019	15.926,70	18.696,56		
Contractuel - Niveau E	5ème Direction	Secrétaire administratif	0,7	06/02/2019	19.399,20	21.599,06		
Contractuel - Niveau E	5ème Direction	Secrétaire administratif	0,7	04/02/2019	11.649,50	13.675,50		
Contractuel - Niveau E	Cellule Nettoyage	Ouvrier auxiliaire	0,5	04/02/2019	13.247,31	15.551,19		
Contractuel - Niveau E	Cellule Nettoyage	Ouvrier auxiliaire	0,5	04/02/2019	17.400,42	20.426,58		
Contractuel - Niveau E	Prévention	Secrétaire administratif	1,0	18/02/2019	17.965,99	21.090,51		
Contractuel - Niveau E	Prévention	Secrétaire administratif	1,0	18/02/2019	19.625,33	23.038,43		
Contractuel - Niveau E	Services Communes	Ouvrier auxiliaire	1,0	25/02/2019	19.625,33	23.038,43		
Contractuel - Niveau E	Services Communes	Ouvrier auxiliaire	1,0	25/02/2019	17.270,13	20.273,63		
Contractuel - Niveau C	Services Communes	Assistant ouvrier	1,0	25/02/2019	17.270,13	20.273,63		
Contractuel - Niveau C	Location	Assistant administratif	1,0	25/02/2019	17.270,13	20.273,63		
Contractuel - Niveau B	Crèche	Secrétaire administratif	1,0	27/02/2019	84.400,00	75.600,00		
Contractuel - Niveau B	Services Internationales	Secrétaire administratif	1,0	25/02/2019	84.400,00	75.600,00		
Contractuel - Niveau B	Crèche	Secrétaire administratif	1,0	01/03/2019	58.800,00	75.600,00		

	2018						Plan 2019						Plan 2020						Plan 2021							
	ETP au 31/12/2018			Mouvement de 01/01/19 au 31/12/2019			Résultat ETP au 31/12/2019			Mouvement de 01/01/20 au 31/12/2020			Résultat ETP au 31/12/2020			Mouvement de 01/01/21 au 31/12/2021			Résultat ETP au 31/12/2021							
	Statutaires	Contractuels	Total	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	Statutaires	Contractuels	Total	IN	OUT	IN	OUT	Statutaires	Contractuels	Total	IN	OUT	IN	OUT	Statutaires	Contractuels	Total
Niveau A	9,80	48,20	58,00	0,00	0,00	4,00	0,00	9,80	0,00	50,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	50,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	50,20	60,00
Niveau B	14,60	59,05	73,65	0,00	0,00	4,75	0,00	14,60	0,00	63,80	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	63,80	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	63,80	78,40
Niveau C	62,80	156,10	225,90	0,00	0,00	4,38	0,00	62,80	0,00	162,48	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	162,48	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	162,48	225,28
Niveau D	44,00	40,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	40,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	40,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	40,20	84,20
Niveau E	87,00	148,25	235,25	0,00	0,00	7,40	0,00	87,00	0,00	150,65	243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	150,65	243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	150,65	243,85
Total ETP	218,20	452,80	671,00	0,00	0,00	26,54	0,00	218,20	0,00	473,34	671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20	473,34	671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20	473,34	671,54
Coût total	10.126.007,40	21.013.088,00	31.139.095,40					10.126.007,40		21.013.088,00	31.139.097,00					10.126.007,40	21.013.088,00	31.139.097,00						10.126.007,40	21.013.088,00	31.139.097,00
ETP subside/ACS	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	154,20	154,20
dont ETP subside/ACS	0,00	75,70	75,70					0,00		75,70	75,70					0,00	75,70	75,70						0,00	75,70	75,70
dont ETP subside/ACS hors ACS	0,00	78,50	78,50					0,00		78,50	78,50					0,00	78,50	78,50						0,00	78,50	78,50
Montant de subside	0,00	5.048.153,46	5.048.153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.153,46	5.048.153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.153,46	5.048.153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.153,46	5.048.153,46	
dont subside ACS	1.405.203,96	1.405.203,96	1.405.203,96					0,00		1.405.203,96	1.405.203,96					0,00	1.405.203,96	1.405.203,96						0,00	1.405.203,96	1.405.203,96
dont subside hors ACS	3.642.949,50	3.642.949,50	3.642.949,50					0,00		3.642.949,50	3.642.949,50					0,00	3.642.949,50	3.642.949,50						0,00	3.642.949,50	3.642.949,50
Personnel détaché en ETP	2,00	2,00	2,00					2,00		2,00	2,00					2,00	2,00	2,00						2,00	2,00	2,00
Coût de personnel détaché	92.814,00	92.814,00	92.814,00					92.814,00		92.814,00	92.814,00					92.814,00	92.814,00	92.814,00						92.814,00	92.814,00	92.814,00

	2018										Plan 2019										Plan 2020										Plan 2021									
	VTE's op 31/12/2018					Beweging vanaf 01/01/2019 tot 31/12/2019					Resultaat VTE's op 31/12/2019					Beweging vanaf 01/01/2020 tot 31/12/2020					Resultaat VTE's op 31/12/2020					Beweging vanaf 01/01/21 tot 31/12/2021					Resultaat VTE's op 31/12/2021									
	Statutairen	Contractuelen	Totaal	IN	OUT	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen	Contractuelen	Totaal											
Niveau A	9,20	40,20	50,00	0,00		9,20	50,20	60,00	0,00		9,20	50,20	60,00	0,00		9,20	50,20	60,00	0,00		9,20	50,20	60,00	0,00		9,20	50,20	60,00												
Niveau B	14,80	59,05	73,65	0,00	4,75	14,80	63,80	78,60	0,00	0,00	14,80	63,80	78,60	0,00	0,00	14,80	63,80	78,60	0,00	0,00	14,80	63,80	78,60	0,00	0,00	14,80	63,80	78,60												
Niveau C	62,80	150,10	212,90	0,00	4,39	62,80	182,49	225,29	0,00	0,00	62,80	182,49	225,29	0,00	0,00	62,80	182,49	225,29	0,00	0,00	62,80	182,49	225,29	0,00	0,00	62,80	182,49	225,29												
Niveau D	44,00	40,20	84,20	0,00	0,00	44,00	40,20	84,20	0,00	0,00	44,00	40,20	84,20	0,00	0,00	44,00	40,20	84,20	0,00	0,00	44,00	40,20	84,20	0,00	0,00	44,00	40,20	84,20												
Niveau E	87,00	148,25	235,25	0,00	7,40	87,00	156,65	243,65	0,00	0,00	87,00	156,65	243,65	0,00	0,00	87,00	156,65	243,65	0,00	0,00	87,00	156,65	243,65	0,00	0,00	87,00	156,65	243,65												
Annuaire VTE's	218,20	452,80	671,00	0,00	20,54	218,20	473,34	691,54	0,00	0,00	218,20	473,34	691,54	0,00	0,00	218,20	473,34	691,54	0,00	0,00	218,20	473,34	691,54	0,00	0,00	218,20	473,34	691,54												
Totale kosten			6,90				0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00					0,00												
Gesubsidieerde VTE's	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20												
waaronder gesubsidieerde VTE's			75,70				0,00	75,70				0,00	75,70				0,00	75,70				0,00	75,70					0,00	75,70											
waaronder gesubsidieerde VTE's uit hoofde van de subside			78,50				0,00	78,50				0,00	78,50				0,00	78,50				0,00	78,50					0,00	78,50											
Bedrag van de subside	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
waaronder subsidie Cisco			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00											
waaronder subsidie uit hoofde van Cisco			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00											
Bediende personeel in VTE's	2,00		2,00			2,00	0,00	2,00			2,00	0,00	2,00			2,00	0,00	2,00			2,00	0,00	2,00			2,00	0,00	2,00												
Kosten van gesubsidieerd personeel			0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00											