

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

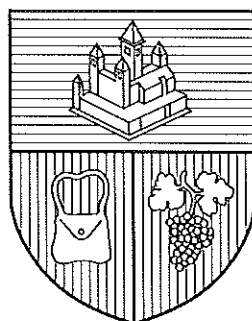
* * * *

Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Gemeente van SINT-JOOST-TEN-NODE



SAINT-JOSSE
SINT-JOOST

Budget pour l'exercice 2016
Begroting voor het dienstjaar 2016

PLAN DE GESTION – TABLEAU DU PERSONNEL - ANNEXES
BEHEERSPLAN – PERSONEELSTABEL - BIJLAGEN

Adresse : av. de l'Astronomie, 13 - 1210 Bruxelles

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

Adres : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Brussel

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10

Receveur communal/Gemeenteontvanger : J-L DENIES

Tél./Tel. : 02/ 220.26.42

Responsable du service des Finances / :

Verantwoordelijke van de dienst Financiën : A. GHARBI

Tél./Tel. : 02/ 220.27.91

Code I.N.S. : 21014



TABLE DES MATIERES – INHOUDSTABEL

	Page/Pagina
Caractéristiques générales de la Commune - Algemene gegevens van de Gemeente	3
Additionnels : Impôt des Personnes Physiques, Précompte Immobilier et taxe automobile – Personenbelasting, Ontroerende Voorheffing en autobelasting	6
Plan de gestion ordinaire et extraordinaire 2016 – 2018 : article 242 bis NLC et directive européenne 2011/85 (annexe 3-4)	9
Gewoon en buitengewoon beheersplan 2016 – 2018 : artikel 242 bis NGW en Europese richtlijn 2011/85 (Bijlage 3-4)	23
Programme des dépenses extraordinaires 2016 - Programma van de buitengewone uitgaven 2016	37
Programme Triennal d'Investissements 2016-2017-2018 – Driejaarlijks Investeringsprogramma 2016-2017-2018	64
Evolution de la dette communale - Evolutie van de gemeenteschuld	87
Avis de la Commission "article 12" - Advies van de Commissie "artikel 12"	94
P-V des Comités de concertation Commune/CPAS - P-V van de Overlegcomite's Gemeente/Ocmw	97
CPAS : Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2016 - OCMW : Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling van artikels 60 voor dienstjaar 2016	104
Fonds de réserve/Provisions pour risques et charges - Reservefonds en voorzieningen voor risico's en kosten	107
Situation du personnel communal / Toestand van het gemeentepersoneel	111
Evolution du fonds de pension - Evolutie van het pensioenfonds	114
Tableaux SEC 95 / Tabellen ESR 95	133

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE GEMEENTE

CARACTERISTIQUES GENERALES	2013	2014	2015
Population au 31 décembre	27.532	27.514	27.341
Surface totale	114	114	114
Revenu cadastral (non indexé)	38.055.863	38.426.241	38.339.843
Voirie de la Région	5,6	5,6	5,6
Voirie de la Commune			
- grande vicinalité			
- petite vicinalité			
- autres	18,4	18,4	18,4
Ecoles communales: nombre d'élèves au 30.09			
- maternel et primaire	1.728	1.749	1.687
- moyen et normal	441	473	395
- technique et professionnel			
- artistique	625	571	605
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES			2016
Précompte immobilier (nombre de centimes additionnels)			2.980
Valeur d'un centime additionnel (en €)			8.192,98
Impôt des personnes physiques (taxe additionnel en %)			6,5
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (en €)			433.046,15

ALGEMENE GEGEVENS	2013	2014	2015
Bevolking op 31 december	27.532	27.514	27.341
Totale oppervlakte	114	114	114
Kadastraal inkomen	38.055.863	38.426.241	38.339.843
Gewestwegen	5,6	5,6	5,6
Gemeentewegen :			
- buurtwegen van groot verkeer			
- kleine buurtwegen			
- andere wegen	18,4	18,4	18,4
Gemeentescholen: aantal leerlingen op 30.09			
- kleuter en lager onderwijs	1.728	1.749	1.687
- middelbaar en normaal onderwijs	441	473	395
- technisch en vakonderwijs			
- kunstonderwijs	625	571	605
INFORMATIE BETREFFENDE BELASTINGEN			2016
Onroerende voorheffing (aantal opcentiemen)			2.980
Waarde van één opcentiem onroerende voorheffing (in €)			8.192,98
Personenbelasting in %			6,5
Waarde van één procent personenbelasting (in €)			433.046,15

Additionnels : Impôt des Personnes Physiques, Précompte
Immobilier et taxe automobile

Aanvullende : Personenbelasting, Onroerende Voorheffing en
autobelasting

ADMINISTRATION COMMUNALE DE ST-JOSSE-TEN-NOODE

Budget 2016 : calcul prévisions additionnels

PRI (0400/371-01) : taxe additionnelle au précompte immobilier

Revenu cadastral imposable au 1er janvier 2015
38.339.843,00

Calcul PRI = Rev. Cadastral x-1 X 0,0125 x centimes additionnels/100 x (100 - Z) / 100 x Y = 24.415.094,78 €

Y = indexation de revenus cadastraux 1,74 Pour 2016

Z = coefficient de pondération égal à la moyenne arithmétique des pourcentages d'écart entre les prévisions budgétaires et le droit constaté au cours des 5 dernières années

	Budget	Droit constaté	Différence	Pourcentage d'écart	
2011	21.633.900	22.125.442	-491.542	102,27%	100,00%
2012	22.414.100	22.542.535	-128.435	100,57%	100,00%
2013	23.340.946	22.145.245	1.195.701	94,88%	100,00%
2014	24.740.813	21.794.404	2.946.409	88,09%	100,00%
2015	24.388.913	25.715.968	-1.327.055	105,44%	100,00%
					Total 8,75%

Moyenne : Coefficient de pondération (Z)

1,75%

IPP (0400/372-01) : taxe additionnelle à l'impôt des personnes physique

La circulaire sur l'élaboration des budgets communaux 2016

Du 22/07/2015 demande de reprendre l'estimation selon la méthodologie de calcul d'une moyenne sur 5 ans et d'un coefficient de pondération.

Ensuite, le courrier de la Tutelle du 02/12/2015 nous demande de tenir compte du courrier du SPF Finances pour nos prévisions budgétaires

Du 16/12/2015, dans lequel est repris le détail des régularisations à opérer sur plusieurs années (avances et TAX SHIFT)

Montant 2016 communiqué par le Service fédéral des Finances : 2.814.800 €

Taxe auto (0400/373-01) : taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles

Source SFP Finances décompte 173 X de l'année budgétaire 2014 : 376.467,77 €

Taux coefficient 1,0488

Montant indexé 394.839,40 €

Gharbi Abdelrahim, responsable Service Finances

GEMEENTEBESTUUR SINT-JOOST-TEN-NODE

Begroting 2016 : berekeningen aanvullende provisie's

OV (0400/371-01) : aanvullende belasting op de onroerende voorheffing

Belastbaar Kadastraal Inkomen op 1 januari 2015

38.339.843,00

Berekening OV = Kad. Ink. x-1 X 0,0125 x opcentiemen van kracht/100 x (100 - Z) / 100 x Y = 24.415.094,78 €

Y = indexate van de kadastrale inkomens 1,74 Voor 2016

Z = wegingscoëfficiënt is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de afwijkingspercentages tussen de begrotingsramingen en vastgestelde recht over de voorbije 5 jaar

Begroting	Vastgesteld recht	Verschil	Afwijkingspercentage	
2011	21.633.900	-491.542	102,27%	100,00%
2012	22.414.100	-128.435	100,57%	100,00%
2013	23.340.946	1.195.701	94,88%	100,00%
2014	24.740.813	2.946.409	88,09%	100,00%
2015	24.388.913	-1.327.055	105,44%	100,00%
				Totaal
				8,75%

Gemiddeld : **Wegingscoëfficiënt (Z)**

1,75%

PB (0400/372-01) : aanvullende belasting op de personenbelasting

In de omzendbrief over de uitwerking van de gemeentelijke begrotingen 2016 van 22/07/2015 wordt gevraagd om de raming op te nemen volgens de berekeningsmethode over een gemiddelde van 5 jaar en wegingscoëfficiënt. Vervolgens wordt ons in de brief van het Toezicht van 02/12/2015 gevraagd om rekening te houden met de brief van de FOD Financiën voor onze budgettaire voorzieningen van 16/12/2015, waarin het detail wordt vermeld van de uit te voeren regularisaties over verschillende jaren (voorschotten en TAX SHIFT)

Bedrag 2016 meegedeeld door de Federale dienst Financiën : 2.814.800 €

Autobelasting (0400/373-01) : aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen

Bron FOD Financiën afrekening 173 X van het begrotingsjaar 2014 :

376.467,77 €

Percentage coëfficiënt 1,0488

Geïndexeerd bedrag 394.839,40 €

8

Gharbi Abdelrahim, verantwoordelijke Dienst Financiën

**Plan de gestion ordinaire et extraordinaire
2016 – 2018 :**

article 242 bis NLC / directive européenne 2011/85

(annexe 3-4)

Annexe 1

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
RECETTES					
Prestations	4 996 329	4 797 631	4 881 019	5 131 228	5 293 332
Transferts	60 730 776	68 458 063	68 091 314	69 329 189	70 741 245
Doté	2 099 647	2 268 205	2 025 792	2 025 792	2 025 792
Sous total	67 826 752	75 513 899	74 998 125	76 486 210	78 060 369
Enr. subv.	7 350 773	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000
TOTAL RECETTES	75.187.525	82.933.898	82.418.125	83.909.210	85.480.369
DEPENSES					
Personnel	30 043 647	32 099 217	32 752 901	34 430 840	34 972 187
Fonctionnement	6 656 513	9 320 191	7 611 684	7 923 694	8 065 601
Transferts	26 651 431	27 502 984	26 589 563	26 158 265	26 937 255
Doté	8 397 360	8 927 175	8 731 698	8 700 000	8 620 000
Sous total	72 148 971	77 849 567	75 685 017	77 212 799	78 595 073
Enr. subv.	7 390 773	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000
TOTAL DEPENSES	79.539.744	85.269.567	83.105.017	84.632.799	86.015.073
RÉSULTAT EXERCICE PROPRE	-4.352.219	-2.335.669	-687.892	-726.590	-534.704
Résultats des exercices antérieurs	7 640 866	3 318 647	565 978	298 066	-428 504
Prélèvements recettes	0	0	0	0	0
Prélèvements dépenses	0	0	0	0	0
RÉSULTAT CURULE	3.218.647	635.978	298.038	-428.504	-963.208

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
RECETTES					
Prestations	4 996 329	4 797 631	4 881 019	5 131 228	5 293 332
Droits de passage (160-02)	1 121 685	983 660	1 012 519	1 012 519	1 012 519
Produits des locations (163 + 164)	2 048 107	2 215 841	2 262 800	2 353 102	2 445 213
Autres	1 826 337	1 597 930	1 605 600	1 765 600	1 835 600
Transferts	60 730 776	68 458 063	68 091 314	69 329 189	70 741 245
Dotation générale aux communes (426-01)	12 263 834	12 521 279	12 759 343	13 014 530	13 274 620
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (465-10)	1 634 239	1 679 612	1 637 157	1 669 900	1 703 298
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Br-Capitale (465-13)	1 451 168	1 329 000	1 355 668	1 387 710	1 410 364
Contributions de l'Autorité supérieure visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la Région de Br-Capitale (465-14)	1 385 833	1 385 833	692 917	692 917	692 917
Autres dotations	3 932 247	4 207 094	3 950 025	3 848 840	3 747 996
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	21 794 404	24 389 913	24 415 095	24 836 045	25 757 311
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	2 407 206	2 393 100	2 614 800	2 436 059	2 457 758
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	374 564	352 777	394 839	394 839	394 839
Impôts et redevances communales (361 + 365)	8 293 566	12 684 784	12 215 538	12 666 538	12 762 538
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	7 360 773	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	1 397 658	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 553 000
Subventions pour le personnel (465-02 + 465-06)	2 168 158	2 322 687	2 399 437	2 686 473	3 186 375
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	2 195 626	2 144 624	3 030 909	3 075 652	2 917 370
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propriété publique (465-09)	519 537	262 337	262 337	262 337	262 337
Contributions de l'Autorité supérieure pour les sommets européens (465-11)	355 997	444 999	0	0	0
Autres recettes de transfert	239 691	787 828	610 320	610 320	610 320

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
DEPENSES					
Doté	2 099 647	2 268 205	2 025 792	2 025 792	2 025 792
Dividendes Gaz (551/272-01)	820 262	650 845	800 268	800 268	800 268
Dividendes Electricité (552/272-01)	758 901	1 044 457	662 604	662 604	662 604
Dividendes Eau (874/272-01)	446 599	233 000	233 000	233 000	233 000
Dividendes Télédistribution (760/282-02)	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Autres dividendes	0	0	0	0	0
Intérêts créanciers (261 + 264)	61 610	65 400	65 400	65 400	65 400
Autres	2 275	19 500	19 500	19 500	19 500

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
DEPENSES					
Personnel	30 043 647	32 099 217	32 752 901	34 430 840	34 972 187
Personnel en activité	26 426 674	27 703 500	28 781 793	30 452 630	31 533 638
Traitement à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	7 360 773	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000
Charges des pensions (113-21 à 43 + 116)	3 557 973	4 392 916	3 971 109	3 977 959	3 438 643
Fonctionnement	6 848 511	9 320 191	7 611 684	7 923 694	8 065 601
Transferts	26 651 431	27 492 684	26 349 343	26 158 263	26 937 253
Dotation communale à la zone poles (330/435-01)	12 042 366	12 083 478	12 478 477	12 728 045	12 982 607
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	9 601 621	10 454 420	10 362 697	9 669 356	10 197 735
Interventions spécifiques "charges hospitalières" (872/435-01)	0	0	0	0	0
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	0	0	0	0	0
Subsides dans l'enseignement	355 178	332 190	378 400	378 400	378 400
Subsides Jeunesse et sport	161 047	171 050	121 050	161 050	161 050
Subsides culturels	66 650	68 150	68 150	68 150	68 150
Non-valeurs sur entrées antérieures (301)	2 618 739	1 317 362	287 836	278 128	278 128
Autres transferts	1 815 830	3 016 334	2 692 563	2 875 135	2 671 215
Doté	8 397 360	8 927 175	8 731 698	8 700 000	8 620 000
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	2 371 172	2 398 725	2 312 107	2 288 551	2 396 207
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	5 895 268	6 094 399	6 290 326	6 353 449	6 163 793
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	59 723	100 000	60 000	60 000	60 000

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FONDS DE RESERVE ORDINAIRE					
Recettes	619 774	619 774	619 774	619 774	619 774
Dépenses	0	0	0	0	0
SOLDE	619 774	619 774	619 774	619 774	619 774

	Compte 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Recettes	0	0	0	0	0
Dépenses	0	0	0	0	0
SOLDE	0	0	0	0	0

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE					
Recettes	3 835 765	3 930 966	10 668 040	10 668 040	10 668 040
Dépenses	0	0	0	0	0
SOLDE	3 835 765	3 930 966	10 668 040	10 668 040	10 668 040

Annexe 2: Triennal économique - Service extraordinaire

Code Econ	Compte 2014				Budget médian 2015				Plan 2016				Plan 2017				Plan 2018				
	Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		
	Emprunt	Transferts	Emprunt	Transferts	Emprunt	Transferts	Emprunt	Transferts	Emprunt	Transferts	Emprunt	Transferts	Emprunt	Transferts	Emprunt	Transferts	Emprunt	Transferts	Emprunt	Transferts	
Terrains et bâtiments																					
Achats			239.857	0	0	7.525.240	3.500.000	4.025.240	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			69.487	0	0	1.559.000	821.440	737.560	708.063	2.421.000	1.712.937	708.063	241.500	241.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0
Constructions			9.732.375	120.196	1.391.963	853.180	699.005	154.175	464.495	2.780.001	2.315.505	464.495	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement			573.972	565.056	1.075.492	7.639.320	6.151.520	1.487.800	8.797.503	16.914.476	8.116.968	8.797.503	17.045.500	7.207.800	9.837.700	7.156.300	3.069.500	4.066.800			
Maintenance			1.298.663	452.677	315.550	7.279.772	4.461.237	2.818.535	4.474.965	9.862.750	5.387.785	4.474.965	8.685.150	7.209.950	1.475.200	2.575.200	80.000	80.000			
			69.975	137.991	215.762	320.000	320.000	0	600.000	908.000	308.000	600.000	117.000	117.000	0	42.000	42.000	0	0	0	0
Voiture																					
			137.491	1.390.034	961.871	6.882.775	1.619.475	5.263.300	6.561.505	9.023.420	2.461.914	6.561.505	2.124.000	1.029.000	1.095.000	703.000	703.000	0	0	0	0
			0	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26.246	0	0	105.000	49.000	56.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Autres																					
			728.866	94.919	2.400	2.216.568	1.926.188	290.380	391.023	2.922.364	2.531.341	391.023	1.835.650	1.599.350	236.300	1.297.350	1.276.850	20.500			
TOTAL 71+721+722+731+732 (nouveaux invest.)			10.179.210	1.510.230	2.253.894	16.890.195	6.709.920	10.180.275	7.734.063	20.294.421	12.560.396	7.734.063	2.605.500	1.510.500	1.095.000	739.500	739.500	0	0	0	0
TOTAL			12.876.334	2.760.872	3.862.978	34.450.855	19.617.865	14.832.690	21.997.561	50.912.011	28.914.450	21.997.561	30.298.800	17.654.600	12.644.200	11.900.350	7.733.050	4.167.300			

11.

Annexe 4: Triennal fonctionnel - Service ordinaire

		Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Recettes et dépenses non imputable aux fonctions (009-019-029-049-059-069)						
65	RECETTES	51.698.060,35	59.614.100,57	59.025.987,28	59.868.627,05	61.275.972,47
68	Prélèvements			0,00		
75	DEPENSES	7.754.359,27	8.832.616,47	7.189.609,12	14.373.842,20	13.773.329,50
78	Prélèvements			0,00	0,00	0,00
	Solde	43.943.701,08	50.781.484,10	51.836.378,16	45.494.784,85	47.502.642,97
Administration générale (119-129-139-149-159)						
65	RECETTES	986.034,94	1.127.641,30	1.057.150,00	1.061.965,30	1.066.881,72
60	Prestations	452.637,25	563.626,30	576.400,00	581.215,30	586.131,72
61	Transferts	533.162,18	563.615,00	480.350,00	480.350,00	480.350,00
62	Dette	235,51	400,00	400,00	400,00	400,00
68	Prélèvements					
75	DEPENSES	13.099.315,98	14.716.048,77	14.096.860,82	13.074.773,18	13.328.039,82
70	Personnel	9.290.703,95	9.880.191,29	9.938.830,00	10.177.624,52	10.360.376,97
71	Fonctionnement	2.463.254,87	3.389.369,04	2.746.899,47	2.846.343,66	2.896.857,85
72	Transferts	70.243,51	91.955,00	50.805,00	50.805,00	50.805,00
7X	Dette	1.275.113,65	1.354.533,44	1.360.326,35	0,00	0,00
78	Prélèvements			0,00		
	Solde	-12.113.281,04	-13.588.407,47	-13.039.710,82	-12.012.807,88	-12.261.158,10
Ordre public et sécurité (339)						
65	RECETTES	2.698.667,22	2.997.259,85	3.445.548,48	3.490.291,48	3.332.009,48
60	Prestations	555,96	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
61	Transferts	2.698.111,26	2.957.259,85	3.400.548,48	3.445.291,48	3.287.009,48
62	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Prélèvements			0,00		
75	DEPENSES	16.066.971,15	15.338.917,84	16.149.891,73	16.304.907,72	16.414.352,63
70	Personnel	2.550.008,34	2.434.241,85	2.618.900,00	2.671.278,00	2.724.703,56
71	Fonctionnement	261.088,12	420.164,95	293.542,50	298.826,27	304.205,14
72	Transferts	13.107.915,48	12.337.766,76	13.087.882,50	13.334.803,45	13.385.443,93
7X	Dette	147.959,21	146.744,28	149.586,73	0,00	0,00
78	Prélèvements			0,00		
	Solde	-13.368.303,93	-12.341.657,99	-12.704.343,25	-12.814.616,24	-13.082.343,15
Communications - Voies (429)						
65	RECETTES	63.309,77	122.968,91	155.400,00	155.400,00	155.400,00
60	Prestations	37.503,11	107.968,91	140.400,00	140.400,00	140.400,00
61	Transferts	25.806,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
62	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Prélèvements			0,00		
75	DEPENSES	1.874.169,29	2.350.610,25	2.384.859,56	917.685,63	931.416,97
70	Personnel	303.715,54	320.548,90	331.700,00	338.334,00	345.100,68
71	Fonctionnement	230.026,45	306.494,00	355.525,73	386.925,19	393.689,65
72	Transferts	0,00	192.426,44	192.426,44	192.426,44	192.426,44
7X	Dette	1.340.427,30	1.531.140,91	1.505.207,39	0,00	0,00
78	Prélèvements			0,00		
	Solde	-1.810.859,52	-2.227.641,34	-2.229.459,56	-762.285,63	-776.016,97
Industrie, commerce et classes moyennes (569)						
65	RECETTES	2.722.661,98	2.929.164,60	2.685.411,00	2.685.411,00	2.685.411,00
68	Prélèvements			0,00		
75	DEPENSES	144.373,07	218.014,17	199.571,22	192.575,38	195.621,65
78	Prélèvements			0,00		
	Solde	2.578.288,91	2.711.150,43	2.485.839,78	2.492.835,62	2.489.789,35
Enseignement (709-729-739-749-759)						
65	RECETTES	9.316.171,96	9.408.989,16	9.429.165,84	9.429.165,84	9.429.165,84
60	Prestations	128.440,93	148.729,71	152.200,00	152.200,00	152.200,00
61	Transferts	9.186.931,05	9.258.759,44	9.275.465,84	9.275.465,84	9.275.465,84
62	Dette	799,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68	Prélèvements			0,00		
75	DEPENSES	12.416.234,34	13.048.425,11	12.814.916,93	11.765.243,58	11.842.551,96
70	Personnel	10.073.165,13	10.261.419,78	10.356.200,00	10.414.924,00	10.474.822,48
71	Fonctionnement	890.968,42	1.247.128,00	950.114,52	967.216,58	984.626,48
72	Transferts	305.223,31	460.403,87	383.103,00	383.103,00	383.103,00
7X	Dette	1.158.879,48	1.079.475,46	1.125.499,41	0,00	0,00
78	Prélèvements			0,00		
	Solde	-3.100.062,38	-3.639.435,95	-3.385.751,09	-2.336.077,74	
Jeunesse, éducation populaire, Beaux arts, Cultes (769-789-799)						
65	RECETTES	1.291.703,27	1.042.004,12	858.627,24	740.369,44	622.111,64
60	Prestations	169.034,18	233.694,90	239.400,00	239.400,00	239.400,00
61	Transferts	1.118.687,92	778.809,22	589.727,24	471.469,44	353.211,64

	62	Dettes	5.981,17	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	68	Prélèvements			0,00		
	75	DEPENSES	7.299.338,15	7.807.756,66	7.558.420,11	6.388.717,05	6.705.760,47
	70	Personnel	4.330.529,89	4.486.901,71	4.639.200,00	4.731.984,00	4.826.623,68
	71	Fonctionnement	1.210.639,89	1.515.460,05	1.183.351,72	1.244.652,05	1.267.055,79
	72	Transferts	456.330,03	472.081,00	389.859,51	412.081,00	612.081,00
	7X	Dettes	1.301.838,34	1.333.313,90	1.345.968,88	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	Solde		-6.007.634,88	-6.765.752,54	-6.699.792,87	-5.648.347,61	-6.083.648,83

Sécurité sociale et assurance sociale (839)							
	65	RECETTES	392.740,64	411.201,30	411.545,00	411.545,00	411.545,00
	60	Prestations	1.739,58	3.369,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	61	Transferts	391.001,06	407.832,00	408.045,00	408.045,00	408.045,00
	62	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Prélèvements			0,00		
	75	DEPENSES	10.158.311,67	11.077.258,77	10.979.161,25	10.281.316,74	10.812.887,75
	70	Personnel	101.381,86	110.600,18	114.700,00	116.994,00	119.333,88
	71	Fonctionnement	25.096,99	54.057,53	48.503,54	47.340,60	48.192,73
	72	Transferts	10.031.277,81	10.912.046,04	10.817.402,67	10.116.982,14	10.645.361,14
	7X	Dettes	555,01	555,02	555,04	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	Solde		-9.765.571,03	-10.666.057,47	-10.567.616,25	-9.869.771,74	-10.401.342,75

Aide sociale et familiale et emploi (859)							
	65	RECETTES	1.511.844,79	2.117.612,20	2.090.851,20	2.719.601,20	3.070.851,20
	60	Prestations	274.839,70	449.000,00	458.500,00	618.500,00	688.500,00
	61	Transferts	1.237.006,09	1.668.612,20	1.632.351,20	2.101.101,20	2.382.351,20
	62	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Prélèvements			0,00		
	75	DEPENSES	4.248.051,34	4.905.586,60	4.826.457,34	5.622.457,66	6.194.504,32
	70	Personnel	2.930.633,23	3.160.528,11	3.446.662,50	4.527.595,75	5.090.647,67
	71	Fonctionnement	317.442,21	471.408,08	441.756,30	499.707,91	508.702,66
	72	Transferts	665.576,26	945.254,00	595.154,00	595.154,00	595.154,00
	7X	Dettes	334.399,64	328.396,41	342.884,54	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	Solde		-2.736.206,55	-2.787.974,40	-2.735.606,14	-2.902.856,46	-3.123.653,12

Santé publique et hygiène publique (879)							
	65	RECETTES	1.374.513,15	737.406,40	739.139,45	739.139,45	739.139,45
	60	Prestations	62.536,90	69.286,95	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	61	Transferts	665.009,29	435.139,45	435.139,45	435.139,45	435.139,45
	62	Dettes	446.968,96	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	68	Prélèvements			0,00		
	75	DEPENSES	2.904.881,12	3.124.133,37	3.110.200,24	2.907.783,90	2.963.272,49
	70	Personnel	2.183.407,90	2.234.954,82	2.310.800,00	2.357.016,00	2.404.156,32
	71	Fonctionnement	422.055,44	584.876,84	455.592,24	463.792,90	472.141,17
	72	Transferts	42.348,00	91.975,00	86.975,00	86.975,00	86.975,00
	7X	Dettes	277.069,76	212.326,71	258.833,00	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	Solde		-1.530.367,97	-2.386.726,97	-2.371.060,79	-2.168.644,45	-2.224.133,04

Logement et Aménagement du territoire (939)							
	65	RECETTES	3.131.816,80	2.425.550,00	2.519.300,00	2.604.693,80	2.691.880,87
	60	Prestations	2.705.065,63	2.122.050,00	2.166.800,00	2.252.193,80	2.339.380,87
	61	Transferts	424.476,44	301.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	62	Dettes	2.274,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	68	Prélèvements			0,00		
	75	DEPENSES	3.543.738,81	3.847.199,42	3.796.068,95	2.803.496,40	2.853.335,29
	70	Personnel	1.454.993,49	1.513.468,35	1.564.700,00	1.595.994,00	1.627.913,88
	71	Fonctionnement	951.042,66	1.032.173,00	988.075,05	995.500,40	1.013.419,41
	72	Transferts	74.139,43	188.002,00	212.002,00	212.002,00	212.002,00
	7X	Dettes	1.063.563,23	1.113.558,07	1.051.291,90	0,00	0,00
	78	Prélèvements			0,00		
	Solde		-411.922,01	-1.421.649,42	-1.276.768,95	-198.802,60	-161.454,42

TOTAL GENERAL							
	65	RECETTES	75.187.524,87	82.933.898,40	82.418.125,49	83.906.209,56	85.480.368,67
	68	Prélèvements					
	75	DEPENSES	79.509.744,19	85.266.567,43	83.106.017,27	84.632.799,44	86.015.072,84
	78	Prélèvements					
	Solde		-4.322.219,32	-2.332.669,03	-687.891,78	-726.589,88	-534.704,17

Cellule de validation concordance plan de gestion "fonctionnel"/"économique"

Solde plan de gestion "fonctionnel"	-4.322.219,32	-2.332.669,03	-687.891,78	-726.589,88	-534.704,17
Solde plan de gestion "économique"	-4.322.219,32	-2.332.669,03	-687.891,78	-726.589,88	-534.704,17

Annexe 5: Triennal fonctionnel - Service extraordinaire

		Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Recettes et dépenses non imputable aux fonctions (009-019-029-049-059-069)						
85	RECETTES	0,00	3 523 594,64	4 590 000,00	90 000,00	90 000,00
88	Prélèvements	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
95	DEPENSES	2 435 835,07	3 500 000,00	4 590 000,00	90 000,00	1 090 000,00
98	Prélèvements	1 231 200,00	7 484 920,00	6 757 054,00	0,00	0,00
	Solde	-2 435 835,07	23 594,64	0,00	0,00	-1 000 000,00
Administration générale (119-129-139-149-169)						
85	RECETTES	3 284 903,54	7 173 670,00	7 272 950,00	4 186 900,00	1 699 400,00
80	Transferts	0,00	2 039 170,00	1 170 000,00	1 240 000,00	80 000,00
81	Investissements	3 260 516,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
82	Dette	24 387,54	3 134 400,00	4 102 950,00	2 946 900,00	1 619 400,00
88	Prélèvements					
95	DEPENSES	255 801,64	4 296 400,00	5 272 950,00	4 186 900,00	1 699 400,00
90	Transferts	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
91	Investissements	255 801,64	4 266 400,00	5 222 950,00	4 186 900,00	1 699 400,00
92	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Prélèvements					
	Solde	3 029 101,90	2 877 170,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Ordre public et sécurité (339)						
85	RECETTES	0,00	2 636 858,74	2 524 476,00	122 500,00	122 500,00
80	Transferts	0,00		66 108,00	0,00	0,00
81	Investissements	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00
82	Dette	0,00	611 858,74	433 368,00	122 500,00	122 500,00
88	Prélèvements					
95	DEPENSES	160 443,99	611 858,74	499 476,00	122 500,00	122 500,00
90	Transferts	145 543,92	170 078,74	0,00	0,00	0,00
91	Investissements	14 900,07	441 780,00	499 476,00	122 500,00	122 500,00
92	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Prélèvements					
	Solde	-160 443,99	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00
Communications - Voiries (429)						
85	RECETTES	2 245 008,05	7 610 198,05	9 678 670,00	2 454 250,00	883 250,00
80	Transferts	861 871,07	5 351 473,05	6 561 506,00	1 060 000,00	0,00
81	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Dette	1 383 136,98	2 258 725,00	3 117 164,00	1 374 250,00	883 250,00
88	Prélèvements					
95	DEPENSES	977 063,72	7 541 025,00	9 678 670,00	2 454 250,00	883 250,00
90	Transferts	664 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Investissements	312 842,28	7 541 025,00	9 678 670,00	2 454 250,00	883 250,00
92	Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Prélèvements					
	Solde	1 267 944,33	69 173,05	0,00	0,00	0,00
Industrie, commerce et classes moyennes (669)						
85	RECETTES	0,00	66 720,00	645 000,00	61 500,00	31 500,00
88	Prélèvements					
95	DEPENSES	34 192,19	66 720,00	645 000,00	61 500,00	31 500,00
98	Prélèvements					
	Solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enseignement (709-729-739-749-769)						
85	RECETTES	265 204,64	3 566 040,70	5 337 350,00	8 351 900,00	6 259 600,00
80	Transferts	123 007,28	1 221 675,00	2 306 020,00	4 110 900,00	3 382 800,00
81	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Dette	132 197,36	2 344 365,70	3 031 330,00	4 241 000,00	2 876 800,00
88	Prélèvements					
95	DEPENSES	1 398 788,91	3 036 950,00	5 337 350,00	8 351 900,00	6 259 600,00
90	Transferts	138 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Investissements	974 929,99	3 036 950,00	5 337 350,00	8 351 900,00	6 259 600,00
92	Dette	285 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00

	98	Prélèvements					
	Solde		-1.143.584,27	529.090,70	0,00	0,00	0,00

Jeunesse, éducation populaire, Beaux arts, Cultes (769-789-799)							
	85	RECETTES	1.042.721,69	11.188.370,00	15.136.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	80	Transferts	410.705,32	6.302.205,00	7.831.308,00	5.718.500,00	400.500,00
	81	Investissements	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
	82	Dettes	632.016,37	3.904.165,00	6.325.292,00	5.882.400,00	1.392.300,00
	88	Prélèvements					
	95	DEPENSES	1.049.515,91	10.206.370,00	14.156.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	90	Transferts	211.529,52	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	91	Investissements	837.988,39	9.706.370,00	13.656.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	92	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	Solde		-6.784,22	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00

Sécurité sociale et assurance sociale (839)							
	85	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	Transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	Prélèvements					
	95	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	Solde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aide sociale et familiale et emploi (859)							
	85	RECETTES	860.134,90	1.847.494,00	3.868.299,00	1.424.000,00	565.200,00
	80	Transferts	739.939,20	1.016.709,00	2.756.803,00	285.800,00	190.000,00
	81	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Dettes	120.195,70	830.785,00	1.111.496,00	1.138.200,00	375.200,00
	88	Prélèvements					
	95	DEPENSES	5.136.663,78	1.254.240,00	3.362.795,00	1.424.000,00	565.200,00
	90	Transferts	41.175,11	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investissements	5.095.388,67	1.229.740,00	3.362.795,00	1.424.000,00	565.200,00
	92	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	Solde		-4.276.428,88	593.254,00	505.504,00	0,00	0,00

Santé publique et hygiène publique (879)							
	85	RECETTES	7.417,78	1.181.868,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	80	Transferts	520,75	90.100,00	60.000,00	95.000,00	0,00
	81	Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Dettes	6.697,00	1.091.768,00	1.599.450,00	1.216.600,00	202.100,00
	88	Prélèvements					
	95	DEPENSES	361.804,09	1.181.868,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	90	Transferts	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investissements	361.804,09	1.160.568,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	92	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	Solde		-354.386,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Logement et Aménagement du territoire (939)							
	85	RECETTES	3.396.496,38	5.600.419,18	7.981.270,00	695.250,00	254.000,00
	80	Transferts	2.934.455,40	602.622,18	1.801.320,00	114.000,00	114.000,00
	81	Investissements	0,00	1.602.750,00	1.246.550,00	581.250,00	140.000,00
	82	Dettes	462.040,98	3.395.047,00	4.933.400,00	0,00	0,00
	88	Prélèvements					
	95	DEPENSES	6.714.278,14	3.776.302,00	6.734.720,00	695.250,00	254.000,00
	90	Transferts	1.679.944,88	275.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	91	Investissements	5.034.333,26	3.501.302,00	6.259.720,00	695.250,00	254.000,00
	92	Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Prélèvements					
	Solde		-3.317.781,76	1.824.117,18	1.246.550,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL							
	85	RECETTES	11.091.866,93	44.393.133,31	58.694.065,00	30.298.800,00	11.900.350,00
	88	Prélèvements	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	95	DEPENSES	18.624.287,44	35.471.733,74	51.937.011,00	30.298.800,00	12.900.350,00
	98	Prélèvements	1.231.200,00	7.484.920,00	6.757.054,00	0,00	0,00
	Solde		-6.486.600,51	1.436.479,57	0,00	0,00	0,00

CPAS DE Saint-Josse-ten-Noode
PLAN PLURIANNUEL 2016-2018: PRESENTATION GLOBALISEE PAR NATURES ECONOMIQUES

C.E.	Nature économique	Service	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
60	Prestations	exploitation	2.623.095,11	3.039.350,00	3.915.900,00	4.107.400,00	4.107.400,00
61	Transferts	exploitation	31.446.805,65	33.946.088,54	34.148.983,96	34.019.652,26	34.692.873,19
62	Produits Financiers	exploitation	29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
70	Personnel	exploitation	12.190.743,35	13.050.965,00	13.640.550,00	13.913.361,00	14.191.628,22
71	Fonctionnement	exploitation	2.926.105,36	3.354.770,00	3.670.050,00	3.728.050,00	3.802.611,00
72	Redistribution	exploitation	18.193.076,03	19.083.680,00	19.049.800,00	19.181.244,00	19.315.317,00
79	Charges financières	exploitation	500.529,98	819.526,44	839.747,06	797.794,90	823.047,85
80	Intervention	investissement	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
81	Aliénations	investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Financement	investissement	8.141.880,29	2.247.360,00	1.129.450,00	3.612.480,00	3.418.080,00
91	Investissements	investissement	8.967.035,35	2.202.360,00	1.086.865,00	3.279.200,00	3.084.800,00
92	Dette	investissement	737.049,88	891.697,10	1.077.521,90	1.010.082,36	1.171.149,12
67-87	Solde prélèvements	exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-76	Résultat	Résultat	544.109,77	-10.382.321,70	-10.362.697,14	-9.669.356,26	-10.197.735,05

PLAN PLURIANNUEL 2016-2018: PRESENTATION PAR NATURES ECONOMIQUES DETAILLEES										
EXPLOITATION		Codes Econom.	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
60	Recettes exploitation									
	Prestations									
	Total		2.623.095,11	3.039.350,00	3.915.900,00	4.107.400,00	4.107.400,00			
	Remboursement Personnel et fonctionnement		61.546,02	68.800,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00			
	Prestations	(-1111 à -119 et -12)	2.561.549,09	2.970.550,00	3.848.900,00	4.039.400,00	4.039.400,00			
	Total	161 à 164	21.645.184,63	23.563.766,84	23.786.286,82	24.350.296,00	24.495.138,14			
61	Transferts (hors dotations)									
	Intervention PC ACS	46500/06	181.567,13	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00			
	Intervention PC revenu d'intégration	46510/05	4.604.246,17	4.600.540,00	4.600.540,00	4.692.550,80	4.786.401,82			
	Intervention PC revenu d'intégration -70%	46520/05	6.441,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
	Intervention PC revenu d'intégration majoré	46530/05	824.782,36	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00			
	Intervention PC revenu d'intégration 100%	46540/05	2.423.336,57	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00			
	Autres interventions du Pouvoir central	465	1.092.916,93	1.255.380,00	1.281.500,00	1.307.130,00	1.333.272,60			
	Interventions INAMI	476	2.436.922,22	2.724.000,00	3.071.000,00	3.542.000,00	3.685.000,00			
	F. S. A. S. (Fonds spécial de l'aide sociale)	46600/01	1.031.103,52	1.013.866,84	1.013.866,82	1.013.866,82	1.013.866,82			
	Retenues pensions sur traitements	38000/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Remboursements	-333 et -334	589.262,81	824.000,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00			
	Autres recettes de transferts (solde 61)		8.454.605,37	8.982.480,00	8.816.880,00	8.792.248,38	8.674.096,90			
62	Produits Financiers									
	Total		29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00			
	Intérêts Crédoiteurs		29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00			
	Autres produits financiers (solde)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70	Dépenses d'exploitation									
	Personnel									
	Total		12.190.743,35	13.050.965,00	13.640.550,00	13.913.361,00	14.191.628,22			
	Traitements et salaires	111	7.271.779,89	7.813.470,00	8.338.700,00	8.505.474,00	8.675.583,48			
	Allocations sociales	112	754.176,34	826.050,00	764.200,00	779.484,00	795.073,68			
	Cotisations patronales à l'ONSS APL	113	2.371.616,73	2.454.150,00	2.590.050,00	2.641.851,00	2.694.668,02			
	Cotisations pensions	114	517.337,38	596.650,00	609.800,00	621.996,00	634.435,92			
	Avantages sociaux	115	297.745,66	359.505,00	331.700,00	338.334,00	345.100,68			
	Pensions et prévisions à charges	116	837.500,00	838.050,00	838.000,00	854.760,00	871.855,20			
	Assurances	117	140.587,35	163.090,00	168.100,00	171.462,00	174.891,24			
	Service social et Service médical	118 et 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71	Fonctionnement									
	Total		2.926.105,36	3.354.770,00	3.670.050,00	3.728.050,00	3.802.611,00			
	Remboursement de frais	121	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	Honoraires	122	824.838,48	920.000,00	957.500,00	972.628,50	992.081,07			
	Fonctionnement administratif	123	775.467,46	875.300,00	880.400,00	894.310,32	912.166,53			
	Fonctionnement technique	124	885.279,26	979.270,00	1.169.900,00	1.188.429,23	1.212.237,81			
	Fonctionnement des bâtiments	125	395.928,92	532.650,00	614.700,00	624.412,26	636.900,51			
	Loyers	126	126	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Frais de fonctionnement des véhicules	127	15.231,44	17.000,00	16.200,00	16.455,96	16.785,08			
	Frais de gestion et impôts	128 et 129	29.359,80	30.050,00	29.350,00	29.813,73	30.410,00			
72	Redistribution									
	Total		18.193.076,03	19.083.680,00	19.049.800,00	19.181.244,00	19.315.317,00			
	Aide sociale en espèce	33300/01	90.216,30	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00			
	revenu d'intégration subventionné à 50%-65%	33310/05	6.831.125,70	6.572.200,00	6.572.200,00	6.703.644,00	6.837.716,88			
	revenu d'intégration subventionné à 70%	33320/05	9.116,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	revenu d'intégration majoré	33330/05	1.087.378,33	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			
	Initiatives d'insertion prof. Subv. à 100%	33340/05	2.423.336,37	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00			
	Frais médicaux	33350/05	1.071.870,75	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00			
	Frais d'hospitalisation	33400/23	359.156,41	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00			
	Frais pharmaceutiques	33400/04	548.190,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
	Frais d'hébergement personnels âgés	33400/25	315.966,32	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00			
	Autres dépenses de redistribution (solde 72)	33400/11et 33410/10	167.635,65	176.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
7X	Charges financières									
	Total		500.529,98	819.526,44	839.747,06	797.794,90	823.047,85			

8320 Aide sociale

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EXPLOITATION					
Recettes					
Prestations	11.785,57	7.650,00	5.650,00	6.000,00	6.000,00
Transferts	15.685.495,66	16.851.070,00	16.733.190,00	16.825.200,80	16.919.051,82
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.697.281,23	16.858.720,00	16.738.840,00	16.831.200,80	16.925.051,82
Dépenses					
Personnel	2.719.365,98	2.793.440,00	2.827.100,00	2.883.642,00	2.941.314,84
Fonctionnement	66.472,85	76.150,00	71.400,00	72.528,12	73.978,68
Redistribution	17.981.174,90	18.831.680,00	18.797.800,00	18.929.244,00	19.063.316,88
Charges financières	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.767.043,68	21.701.270,00	21.696.300,00	21.885.414,12	22.078.610,40
Solde exploitation	-5.069.762,45	-4.842.550,00	-4.957.460,00	-5.054.213,32	-5.153.558,58
INVESTISSEMENTS					
Recettes					
Interventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	15.849,44	13.000,00	840.000,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Total	15.849,44	13.000,00	840.000,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Dépenses					
Investissements	15.849,44	13.000,00	839.815,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Dette	4.844,43	0,00	0,00	17.388,00	79.617,50
Total	20.693,87	13.000,00	839.815,00	3.042.388,00	3.019.617,50
Solde investissements	-4.844,43	0,00	185,00	-17.388,00	-79.617,50
SOLDE FONCTION	-5.074.606,88	-4.842.550,00	-4.957.275,00	-5.071.601,32	-5.233.176,08

8341 Anne-Sylvie Mouzon

	Compte 2014	Budget modifié 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
EXPLOITATION					
Recettes					
Prestations	1.632.435,44	1.925.800,00	2.781.750,00	2.973.750,00	2.973.750,00
Transferts	2.092.104,91	2.691.730,00	3.124.730,00	3.596.730,00	3.739.730,00
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.724.540,35	4.617.530,00	5.906.480,00	6.570.480,00	6.713.480,00
Dépenses					
Personnel	3.622.839,84	4.022.800,00	4.420.200,00	4.552.806,00	4.643.862,00
Fonctionnement	1.131.759,50	1.429.900,00	1.691.650,00	1.725.650,00	1.760.163,00
Redistribution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières	408.605,97	756.681,28	784.671,20	753.532,46	734.810,68
Total	5.163.205,31	6.209.381,28	6.896.521,20	7.031.988,46	7.138.835,68
Solde exploitation	-1.438.664,96	-1.591.851,28	-990.041,20	-461.508,46	-425.355,68
INVESTISSEMENTS					
Recettes					
Interventions	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
Alliements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	7.955.356,01	2.048.060,00	88.000,00	72.400,00	60.100,00
Total	8.819.591,47	2.186.960,00	226.900,00	211.300,00	199.000,00
Dépenses					
Investissements	8.819.591,47	2.048.060,00	88.000,00	72.400,00	60.100,00
Dette	309.078,54	455.069,92	621.159,83	782.233,00	803.329,00
Total	9.128.670,01	2.503.129,92	709.159,83	854.633,00	863.429,00
Solde investissements	-309.078,54	-316.169,92	-482.259,83	-643.333,00	-664.429,00
SOLDE FONCTION	-1.747.743,50	-1.908.021,20	-1.472.301,03	-1.104.841,46	-1.089.784,68

**Gewoon en buitengewoon beheersplan
2016 – 2018 :**

artikel 242 bis NGW / Europese richtlijn 2011/85

(Bijlage 3-4)

	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ONTVANGSTEN					
Prestaties	4.996.329	4.737.631	4.631.019	5.131.228	5.293.332
Overdrachten	60.730.776	68.458.053	68.061.314	69.329.169	70.741.245
Schuld	2.069.647	2.258.256	2.025.792	2.025.792	2.025.792
Subsida	67.609.752	75.513.638	74.998.125	76.486.210	78.093.359
Gesubsidieerd onderwijs	7.363.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	151.178.275	162.887.518	163.136.230	166.392.399	173.578.728
UITGAVEN					
Personeel	30.043.647	32.098.217	32.762.921	34.433.842	34.972.187
Werking	8.855.513	9.329.151	7.611.634	7.923.694	8.055.601
Overdrachten	26.661.431	27.502.604	26.689.563	26.158.265	26.937.285
Schuld	8.357.350	8.927.175	8.731.868	8.700.000	8.620.000
Subsida	72.143.971	77.648.567	73.696.017	77.212.789	78.595.073
Gesubsidieerd onderwijs	7.363.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
TOTAAL UITGAVEN	152.509.732	165.933.614	166.383.213	172.844.290	174.690.146
RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR	-1.331.457	-3.046.096	-3.247.003	-3.451.891	-3.111.418
Resultaat vorige jaren	7.643.655	3.318.647	555.978	258.066	-428.504
Overblijfsel ontvangsten	0	0	0	0	0
Overblijfsel uitgaven	0	0	0	0	0
GEWONELEERD RESULTAAT	6.312.198	282.551	208.975	-193.824	-339.914

	Compte 2014	Budget modifé 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ONTVANGSTEN					
Prestaties	4.996.329	4.737.631	4.631.019	5.131.228	5.293.332
Vergoeding voor begrotings doorgangsgerechten (160-02)	1.121.685	983.660	1.012.519	1.012.519	1.012.519
Verhuur van onroerende goederen (163 + 164)	2.048.107	2.215.641	2.282.900	2.353.109	2.445.213
Andere	1.826.537	1.537.930	1.606.600	1.709.600	1.835.600
Overdrachten	60.730.776	68.458.053	68.061.314	69.329.169	70.741.245
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	12.263.834	12.521.279	12.759.343	13.014.530	13.274.620
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	1.634.239	1.679.812	1.637.157	1.669.500	1.703.258
Bijdragen van de hogere overheden om gemeenten te betrekken in de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (466-13)	1.451.168	1.329.000	1.395.568	1.382.710	1.410.364
Bijdragen van de hogere overheden om de budgettaire situatie van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren (466-14)	1.356.833	1.356.833	692.917	692.917	692.917
Andere subsidies	3.932.247	4.207.084	3.560.025	3.643.640	3.747.666
Aanhullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	21.794.404	24.383.613	24.415.095	24.856.045	25.757.311
Aanhullende belasting op de personeelsbelasting (372-01)	2.407.206	2.383.100	2.814.800	2.439.069	2.467.758
Aanhullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	374.564	352.777	394.839	394.839	394.839
Gemeentelijke belastingen (361 + 366)	8.283.566	12.624.784	12.215.538	12.695.538	12.782.538
Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderliggend personeel (461-01)	7.363.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	1.397.658	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
Bijdragen voor de personeel (465-02 + 466-06)	2.168.158	2.322.697	2.399.437	2.656.473	3.196.375
Bijdragen van de hogere overheden voor de vastgoed- en overdrachtskosten (465-06)	2.195.626	2.144.624	3.030.909	3.079.662	2.917.370
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare nutsbedrijven (465-09)	519.537	262.337	262.337	262.337	262.337
Bijdragen van de hogere overheden voor de Europese toeliefcontracten (466-11)	395.997	444.996	0	0	0
Andere overdrachten	239.891	787.628	610.320	610.320	610.320

	Compte 2014	Budget modifé 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schuld					
Dividend Gas (551/272-01)	2.699.847	2.238.256	2.823.792	2.823.792	2.823.792
Dividend Electrobel (552/272-01)	800.282	800.648	800.288	800.288	800.288
Dividend Water (574/272-01)	768.931	1.044.457	662.604	662.604	662.604
Dividend Kabel (765/289-02)	446.569	233.000	233.000	233.000	233.000
Andere dividenden	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Credietinstellingen (261 + 264)	61.610	65.400	65.400	65.400	65.400
Andere	2.275	19.500	19.500	19.500	19.500

	Compte 2014	Budget modifé 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UITGAVEN					
Personeel					
Personeelskosten	30.043.647	32.098.217	32.762.921	34.433.842	34.972.187
Bezoldiging van het onderliggend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	26.456.674	27.703.200	28.781.793	30.452.600	31.533.638
Pensioenbijdragen (113-21 & 48 + 116)	7.363.773	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
Werking	8.855.513	9.329.151	7.611.634	7.923.694	8.055.601
Overdrachten	26.661.431	27.502.604	26.689.563	26.158.265	26.937.285
Dotatie politiebureau (330-435-01)	12.042.366	12.083.478	12.478.477	12.728.046	12.882.607
Dotatie werking OCMW (331-435-01)	9.601.621	10.404.400	10.362.697	9.669.356	10.197.735
Specifieke tussenkomsten "zakenhuizen" (372-435-01)	0	0	0	0	0
Tussenkomsten "zakenhuizen" (372-435-02)	0	0	0	0	0
Subsidies in het onderwijs	395.178	382.190	378.400	378.400	378.400
Subsidies Jeugd en Sport	161.047	171.050	121.050	181.050	161.050
Culturele subsidies	66.690	63.150	63.150	63.150	63.150
Overdrachten op vastgestelde rechten vorige dienstjaren (301)	2.618.733	1.317.362	287.836	278.128	278.128
Andere overdrachten	1.615.630	3.016.334	2.692.563	2.875.136	2.671.215
Schuld	8.357.350	8.927.175	8.731.868	8.700.000	8.620.000
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	2.371.172	2.328.725	2.312.107	2.286.551	2.396.207
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	5.695.268	6.094.399	6.250.326	6.353.449	6.163.793
Overdrachten op financiële rekeningen (214-01)	59.723	100.000	60.000	60.000	60.000

	Compte 2014	Budget modifé 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GEWOON RESERVEFONDS					
Ontvangsten	619.774	619.774	619.774	619.774	619.774
Uitgaven	0	0	0	0	0
SALDO	619.774	619.774	619.774	619.774	619.774

	Compte 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN					
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0

	Compte 2014	Budget modifé 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
BIJENGEWOON RESERVEFONDS					
Ontvangsten	3.635.766	3.630.956	10.668.040	10.668.040	10.668.040
Uitgaven	0	0	0	0	0
SALDO	3.635.766	3.630.956	10.668.040	10.668.040	10.668.040

Bijlage 2: Meerjarenplan economisch - Buitengewone dienst

Econ. Code	Rekening 2014			Gewijzigde begroting 2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
		Lening	Overdracht		Lening	Overdracht		Lening	Overdracht		Lening	Overdracht		Lening	Overdracht
Terreinen en gebouwen															
Aankopen	239.857	0	0	7.525.240	3.500.000	4.025.240	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
721	69.487	0	0	1.559.000	821.440	737.560	2.421.000	1.712.937	708.063	241.500	241.500	31.500	31.500	0	0
Oprichtingswerk	9.732.375	120.196	1.391.963	853.180	699.005	154.175	2.780.001	2.315.505	464.496	235.000	235.000	0	0	0	0
Aanpassingswerk	573.972	565.056	1.075.432	7.639.320	6.151.520	1.487.800	16.914.476	8.116.968	8.797.508	17.045.500	7.207.800	9.837.700	7.156.300	3.089.500	4.068.800
Onderhoud	1.298.663	452.677	315.550	7.279.772	4.461.237	2.818.535	9.862.750	5.387.785	4.474.965	8.685.150	7.209.950	1.475.200	2.655.200	2.575.200	80.000
725	69.975	137.991	215.762	320.000	320.000	0	908.000	308.000	600.000	117.000	117.000	0	42.000	42.000	0
Wegennet															
731	137.491	1.390.094	861.871	6.882.775	1.619.475	5.263.300	9.023.420	2.461.914	6.561.506	2.124.000	1.029.000	1.095.000	703.000	703.000	0
732	0	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735	26.246	0	0	105.000	49.000	56.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
Andere															
74-	728.868	94.919	2.400	2.216.568	1.926.188	290.380	2.922.364	2.531.341	391.023	1.835.650	1.599.350	236.300	1.297.350	1.276.850	20.500
TOTAAL 71+721+722+731+732 (nieuwe invest.)	10.179.210	1.510.230	2.253.834	16.890.195	6.709.920	10.180.275	20.294.421	12.560.356	7.734.065	2.605.500	1.510.500	1.095.000	739.500	799.500	0
TOTAAL	12.876.934	2.760.872	3.862.978	34.450.855	19.617.865	14.832.990	50.912.011	28.914.450	21.997.561	30.298.800	17.654.600	12.644.200	11.900.350	7.733.050	4.167.300

Bijlage 3: Personeel - Recruteringsplan (situatie op 30 juni)

	2014			2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal	Statutair	Contract	Totaal
TOTAAL	19,00	39,43	58,43	17,00	51,10	68,10	17,09	51,51	68,60	17,17	52,64	69,81	17,26	53,70	70,96
Niveau A	12,00	55,09	67,09	17,80	59,60	77,40	17,89	54,14	72,03	17,98	55,22	73,20	18,07	56,32	74,39
Niveau B	68,90	105,60	174,50	71,80	115,55	187,35	72,16	116,71	188,86	72,52	119,04	191,56	72,88	121,42	194,30
Niveau C	30,00	31,37	61,37	43,00	39,43	82,43	43,22	38,82	83,04	43,43	40,62	84,05	43,65	41,43	85,08
Niveau D	117,00	96,20	213,20	103,80	104,42	208,22	104,32	105,46	209,78	104,84	107,57	212,41	105,96	109,72	215,68
Niveau E	246,90	327,69	574,59	253,40	364,10	617,50	254,67	367,74	622,41	255,94	375,10	631,04	257,22	382,60	639,82
Totaal VTE	11.380.833,16	45.104.840,91	26.485.674,07	11.368.447,48	16.334.852,91	27.703.300,39	11.675.251,43	16.859.147,97	28.534.399,40	11.920.389,66	17.470.041,73	29.390.431,39	12.170.030,91	18.102.113,42	30.272.144,33
Kost totaal															
Subsidies															
AANWERVING															
Nieuw VTE							0,00	15,00	15,00	0,00	15,75	15,75	0,00	9,00	9,00
Buiten norm															
Kost nieuw															
Buiten norm															
Subsidies															
VZW															
Pensioen VTE	2,00	0,00	2,00	11,00	4,00	15,00	4,00	1,00	5,00	3,00	1,00	4,00	5,00	5,00	10,00
Vervanging															
VTE	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Kost	48.697,31	33.043,08	81.740,39	48.697,31	33.043,08	81.740,39	50.158,23	34.034,37	84.192,60	51.161,39	34.715,06	85.876,45	52.696,24	35.756,51	88.452,75
Subsidies															
VTE	0,00	99,00	99,00	0,00	108,00	108,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00
OCMW	41,10	143,50	184,60	46,80	149,10	195,90	46,50	162,10	208,60	46,60	162,10	208,60	46,50	162,10	208,60

Het TOTAAL heeft betrekking op het aantal voltijdse eenheden personeel rechtstreeks tewerkgesteld door de gemeente: centrale administratie en overige (gemeentescholen, gemeentelijke kinderdagverblijven, enz.).

Bij AANWERVING betreft Nieuw VTE: de aanwerving in nieuwe functies (in VTE), 'Buiten norm' de creatie van nieuwe functies buiten een wettelijke of officiële personeelsnorm (in VTE en kost) en Vervanging de vervanging van het personeel dat met pensioen gaat (in VTE).

Bij VZW betreft VTE het aantal voltijdse eenheden personeel tewerkgesteld in de gemeente op basis van artikel 6087 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.

Het ART6087 betreft VTE het aantal voltijdse eenheden personeel tewerkgesteld in de gemeente op basis van artikel 6087 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.

Het recrutingsplan van het OCMW wordt uitgedrukt in VTE.

De kost (totaal, nieuw, buiten norm) of subsidies worden berekend op jaarlijkse basis.

Bijlage 4: Meerjarenplan functioneel - Gewone dienst

		Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Niet op de functies aanrekenbare ontvangsten en uitgaven (009-019-029-049-059-069)							
	55	ONTVANGSTEN	51.698.060,35	59.614.100,57	59.025.987,28	59.868.627,05	61.275.972,47
	68	Overboekingen			0,00		
	75	UITGAVEN	7.754.359,27	8.832.616,47	7.189.609,12	14.373.842,20	13.773.329,60
	78	Overboekingen					
		Saldo	43.943.701,08	50.781.484,10	51.836.378,16	45.494.784,85	47.502.642,87
Algemeen bestuur (119-129-139-149-159)							
	55	ONTVANGSTEN	986.034,94	1.127.641,30	1.057.150,00	1.061.965,30	1.066.881,72
	60	Prestaties	452.637,25	563.626,30	576.400,00	581.215,30	586.131,72
	61	Overdrachten	533.162,18	563.615,00	480.350,00	480.350,00	480.350,00
	62	Schuld	235,51	400,00	400,00	400,00	400,00
	68	Overboekingen					
	75	UITGAVEN	13.099.315,98	14.716.048,77	14.096.860,82	13.074.773,18	13.328.039,82
	70	Personeel	9.290.703,95	9.880.191,25	9.938.830,00	10.177.624,52	10.380.376,97
	71	Werkink	2.463.254,87	3.389.369,04	2.748.899,47	2.848.343,66	2.898.857,85
	72	Overdrachten	70.243,51	91.955,00	50.805,00	50.805,00	50.805,00
	7X	Schuld	1.275.113,65	1.354.533,44	1.360.326,35	0,00	0,00
	78	Overboekingen			0,00		
		Saldo	-12.113.281,04	-13.588.407,47	-13.039.710,82	-12.012.807,88	-12.261.158,10
Openbare orde en veiligheid (339)							
	55	ONTVANGSTEN	2.698.667,22	2.997.259,85	3.445.548,48	3.490.291,48	3.332.009,48
	60	Prestaties	585,96	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	61	Overdrachten	2.698.111,26	2.957.259,85	3.400.548,48	3.445.291,48	3.287.009,48
	62	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Overboekingen			0,00		
	75	UITGAVEN	16.066.971,15	15.338.917,84	16.149.891,73	16.304.907,72	16.414.352,63
	70	Personeel	2.550.008,34	2.434.241,85	2.618.900,00	2.671.278,00	2.724.703,56
	71	Werkink	261.088,12	420.164,95	293.542,50	293.826,27	304.205,14
	72	Overdrachten	13.107.915,48	12.337.766,76	13.087.862,50	13.334.803,45	13.385.443,93
	7X	Schuld	147.959,21	146.744,28	149.586,73	0,00	0,00
	78	Overboekingen			0,00		
		Saldo	-13.368.303,93	-12.341.657,99	-12.704.343,25	-12.814.616,24	-13.082.343,15
Verkeer en waterslaaf (429)							
	55	ONTVANGSTEN	63.309,77	122.968,91	155.400,00	155.400,00	155.400,00
	60	Prestaties	37.503,11	107.968,91	140.400,00	140.400,00	140.400,00
	61	Overdrachten	25.606,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	62	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Overboekingen			0,00		
	75	UITGAVEN	1.874.169,29	2.350.610,25	2.384.859,56	917.685,63	931.416,97
	70	Personeel	303.715,54	320.548,90	331.700,00	338.334,00	345.100,68
	71	Werkink	230.026,43	306.494,00	355.625,73	366.925,19	393.889,89
	72	Overdrachten	0,00	192.426,44	192.426,44	192.426,44	192.426,44
	7X	Schuld	1.340.427,36	1.531.140,91	1.505.207,39	0,00	0,00
	78	Overboekingen			0,00		
		Saldo	-1.810.859,52	-2.227.641,34	-2.229.459,56	-762.285,63	-776.016,97
Handel, nijverheid en middenstand (659)							
	55	ONTVANGSTEN	2.722.661,98	2.929.164,60	2.685.411,00	2.685.411,00	2.685.411,00
	68	Overboekingen					
	75	UITGAVEN	144.373,07	218.014,17	199.571,22	192.575,38	195.621,65
	78	Overboekingen					
		Saldo	2.578.288,91	2.711.150,43	2.485.839,78	2.492.835,62	2.489.789,35
Onderwijs (709-729-739-749-759)							
	55	ONTVANGSTEN	9.316.171,88	9.408.989,15	9.429.165,84	9.429.165,84	9.429.165,84
	60	Prestaties	128.440,93	148.729,71	152.200,00	152.200,00	152.200,00
	61	Overdrachten	9.186.931,05	9.258.759,44	9.275.465,84	9.275.465,84	9.275.465,84
	62	Schuld	799,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	68	Overboekingen			0,00		
	75	UITGAVEN	12.416.234,34	13.048.425,11	12.814.916,93	11.765.243,58	11.842.551,96
	70	Personeel	10.073.165,13	10.261.419,78	10.356.200,00	10.414.924,00	10.474.822,48
	71	Werkink	880.966,42	1.247.126,00	950.114,52	967.216,58	994.626,48
	72	Overdrachten	305.223,31	460.403,87	383.103,00	383.103,00	383.103,00
	7X	Schuld	1.158.879,48	1.079.475,46	1.125.499,41	0,00	0,00
	78	Overboekingen			0,00		
		Saldo	-3.100.062,46	-3.639.435,96	-3.385.751,09	-2.336.077,74	
Jeugdzorg, volksopbeiding, Kunsten, Erediensten (769-789-799)							
	55	ONTVANGSTEN	1.291.703,27	1.042.004,12	858.627,24	740.369,44	622.111,64
	60	Prestaties	169.034,18	233.694,90	239.400,00	239.400,00	239.400,00
	61	Overdrachten	1.116.687,92	778.809,22	589.727,24	471.469,44	353.211,64
	62	Schuld	5.981,17	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00

	68	Overboekingen				0,00		
	75	UITGAVEN	7.299.338,15	7.807.758,65	7.558.420,11	6.388.717,05	6.705.760,47	
	70	Personeel	4.330.529,89	4.466.901,71	4.639.200,00	4.731.984,00	4.826.623,68	
	71	Werkink	1.210.639,89	1.515.460,05	1.183.351,72	1.244.652,05	1.267.055,79	
	72	Overdrachten	456.330,03	472.081,00	359.899,51	412.081,00	612.081,00	
	7X	Schuld	1.301.838,34	1.333.313,90	1.345.968,88	0,00	0,00	
	78	Overboekingen			0,00			
	Saldo		-6.007.634,88	-6.765.782,54	-6.699.792,87	-5.648.347,61	-6.083.648,83	

Sociale zekerheid en sociale bijstand (839)								
	65	ONTVANGSTEN	392.740,64	411.201,39	411.545,00	411.545,00	411.545,00	
	60	Prestaties	1.739,58	3.369,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	61	Overdrachten	391.001,06	407.832,00	408.045,00	408.045,00	408.045,00	
	62	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68	Overboekingen			0,00			
	75	UITGAVEN	10.168.311,67	11.077.258,77	10.979.161,25	10.281.316,74	10.812.887,75	
	70	Personeel	101.381,86	110.600,18	114.700,00	116.994,00	119.333,88	
	71	Werkink	25.096,99	54.057,53	46.503,54	47.340,60	48.192,73	
	72	Overdrachten	10.031.277,81	10.912.046,04	10.817.402,67	10.116.982,14	10.645.361,14	
	7X	Schuld	555,01	555,02	555,04	0,00	0,00	
	78	Overboekingen			0,00			
	Saldo		-9.765.571,03	-10.666.057,47	-10.567.616,28	-9.869.771,74	-10.401.342,75	

Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid (859)								
	65	ONTVANGSTEN	1.511.844,79	2.117.612,20	2.090.851,20	2.719.601,20	3.070.851,20	
	60	Prestaties	274.838,70	449.000,00	458.500,00	618.500,00	688.500,00	
	61	Overdrachten	1.237.006,09	1.668.612,20	1.632.351,20	2.101.101,20	2.382.351,20	
	62	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68	Overboekingen			0,00			
	75	UITGAVEN	4.248.051,34	4.905.556,60	4.826.457,34	5.622.457,66	6.194.504,32	
	70	Personeel	2.930.633,23	3.160.528,11	3.446.662,50	4.527.595,75	5.090.647,87	
	71	Werkink	317.442,21	471.408,08	441.758,30	499.707,91	503.702,66	
	72	Overdrachten	665.578,26	945.254,00	595.154,00	595.154,00	595.154,00	
	7X	Schuld	334.399,64	328.396,41	342.884,54	0,00	0,00	
	78	Overboekingen			0,00			
	Saldo		-2.736.206,55	-2.787.974,40	-2.735.606,14	-2.902.856,46	-3.123.653,12	

Volksgesondheid en openbare hygiëne (879)								
	65	ONTVANGSTEN	1.374.513,15	737.406,40	739.139,45	739.139,45	739.139,45	
	60	Prestaties	62.536,90	69.266,95	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
	61	Overdrachten	865.009,25	435.139,45	435.139,45	435.139,45	435.139,45	
	62	Schuld	446.966,96	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	
	68	Overboekingen			0,00			
	75	UITGAVEN	2.904.881,12	3.124.133,37	3.110.200,24	2.907.783,90	2.963.272,49	
	70	Personeel	2.163.407,90	2.234.954,82	2.310.800,00	2.357.016,00	2.404.158,32	
	71	Werkink	422.055,44	584.876,84	455.592,24	463.792,90	472.141,17	
	72	Overdrachten	42.348,00	91.975,00	89.975,00	86.975,00	86.975,00	
	7X	Schuld	277.069,78	212.326,71	256.833,00	0,00	0,00	
	78	Overboekingen			0,00			
	Saldo		-1.530.367,97	-2.386.726,97	-2.371.060,79	-2.168.644,45	-2.224.133,04	

Huisvesting en ruimtelijke ordening (939)								
	65	ONTVANGSTEN	3.131.816,80	2.425.550,00	2.519.300,00	2.504.693,80	2.691.850,87	
	60	Prestaties	2.705.065,63	2.122.050,00	2.186.800,00	2.252.193,80	2.339.380,87	
	61	Overdrachten	424.478,44	301.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	62	Schuld	2.274,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	68	Overboekingen			0,00			
	75	UITGAVEN	3.543.738,81	3.847.199,42	3.796.068,95	2.803.496,40	2.853.335,29	
	70	Personeel	1.454.993,45	1.513.468,35	1.564.700,00	1.595.994,00	1.627.913,88	
	71	Werkink	951.042,66	1.032.173,00	988.075,05	995.500,40	1.013.419,41	
	72	Overdrachten	74.139,43	188.002,00	212.002,00	212.002,00	212.002,00	
	7X	Schuld	1.063.563,23	1.113.556,07	1.051.291,90	0,00	0,00	
	78	Overboekingen			0,00			
	Saldo		-411.922,01	-1.421.649,42	-1.276.768,95	-198.802,60	-161.484,42	

ALGEMEEN TOTAAL								
	65	ONTVANGSTEN	75.187.524,87	82.933.898,40	82.416.125,49	83.906.209,56	85.480.368,67	
	68	Overboekingen						
	75	UITGAVEN	79.509.744,19	85.266.567,43	83.106.017,27	84.632.799,44	86.015.072,84	
	78	Overboekingen						
	Saldo		-4.322.219,32	-2.332.669,03	-687.891,78	-726.589,88	-534.704,17	

Validatie cel - Concordantie beheersplan "functioneel"/"economisch"

Saldo beheersplan "functioneel"	-4.322.219	-2.332.669	-687.892	-726.590	-534.704
Saldo beheersplan "economisch"	-4.322.219	-2.332.669	-687.892	-726.590	-534.704

Biilage 5: Meerjarenplan functioneel - Buitengewone dienst - Nieuwe investeringen

		Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Niet op de functies aanrekenbare ontvangsten en uitgaven (009-019-029-049-059-069)						
85	ONTVANGSTEN	0,00	3.523.594,64	4.590.000,00	90.000,00	90.000,00
88	Overboekingen	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
95	UITGAVEN	2.435.835,07	3.500.000,00	4.590.000,00	90.000,00	1.090.000,00
98	Overboekingen	1.231.200,00	7.484.920,00	6.757.054,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.435.835,07	23.594,64	0,00	0,00	-1.000.000,00
Algemeen bestuur (119-129-139-149-159)						
85	ONTVANGSTEN	3.284.903,54	7.173.570,00	7.272.950,00	4.186.900,00	1.699.400,00
90	Overdrachten	0,00	2.039.170,00	1.170.000,00	1.240.000,00	80.000,00
81	Investerings	3.260.516,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
82	Schuld	24.387,54	3.134.400,00	4.102.950,00	2.946.900,00	1.619.400,00
88	Overboekingen					
95	UITGAVEN	255.601,64	4.296.400,00	5.272.950,00	4.186.900,00	1.699.400,00
90	Overdrachten	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
91	Investerings	255.601,64	4.266.400,00	5.222.950,00	4.186.900,00	1.699.400,00
92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Overboekingen					
	Saldo	3.029.101,90	2.877.170,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Openbare orde en veiligheid (339)						
85	ONTVANGSTEN	0,00	2.636.858,74	2.524.476,00	122.500,00	122.500,00
90	Overdrachten	0,00	66.108,00	66.108,00	0,00	0,00
81	Investerings	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
82	Schuld	0,00	611.858,74	433.368,00	122.500,00	122.500,00
88	Overboekingen					
95	UITGAVEN	160.443,99	611.858,74	499.476,00	122.500,00	122.500,00
90	Overdrachten	145.543,92	170.078,74	0,00	0,00	0,00
91	Investerings	14.900,07	441.780,00	499.476,00	122.500,00	122.500,00
92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Overboekingen					
	Saldo	-160.443,99	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
Verkeer en waterstaat (429)						
85	ONTVANGSTEN	2.245.008,05	7.610.198,05	9.678.670,00	2.454.250,00	883.250,00
90	Overdrachten	861.871,07	5.351.473,05	6.561.506,00	1.080.000,00	0,00
81	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Schuld	1.383.136,98	2.258.725,00	3.117.164,00	1.374.250,00	883.250,00
88	Overboekingen					
95	UITGAVEN	977.063,72	7.541.025,00	9.678.670,00	2.454.250,00	883.250,00
90	Overdrachten	664.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Investerings	312.842,28	7.541.025,00	9.678.670,00	2.454.250,00	883.250,00
92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Overboekingen					
	Saldo	1.267.944,33	69.173,05	0,00	0,00	0,00
Handel, nijverheid en middenstand (569)						
85	ONTVANGSTEN	0,00	66.720,00	645.000,00	61.500,00	31.500,00
88	Overboekingen					
95	UITGAVEN	34.192,19	66.720,00	645.000,00	61.500,00	31.500,00
98	Overboekingen					
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onderwijs (709-729-739-749-759)						
85	ONTVANGSTEN	255.204,64	3.566.040,70	5.337.350,00	8.351.900,00	6.259.600,00
90	Overdrachten	123.007,26	1.221.675,00	2.306.020,00	4.110.900,00	3.382.600,00
81	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Schuld	132.197,36	2.344.365,70	3.031.330,00	4.241.000,00	2.876.600,00
88	Overboekingen					
95	UITGAVEN	1.398.788,91	3.036.950,00	5.337.350,00	8.351.900,00	6.259.600,00
90	Overdrachten	138.577,44	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Investerings	974.929,99	3.036.950,00	5.337.350,00	8.351.900,00	6.259.600,00
92	Schuld	285.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Overboekingen					
	Saldo	-1.143.584,27	529.090,70	0,00	0,00	0,00
Jeugdzorg, volksopleiding, Kunsten, Erediensten (769-789-799)						

	85	ONTVANGSTEN	1.042.721,69	11.186.370,00	15.138.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	80	Overdrachten	410.705,32	6.302.205,00	7.831.308,00	5.718.500,00	400.500,00
	81	Investerings	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
	82	Schuld	632.016,37	3.904.165,00	6.325.292,00	5.882.400,00	1.392.300,00
	88	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	1.049.515,91	10.206.370,00	14.158.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	90	Overdrachten	211.529,52	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	91	Investerings	837.986,39	9.706.370,00	13.658.600,00	11.600.900,00	1.792.800,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	Saldo		-6.794,22	980.000,00	880.000,00	0,00	0,00

Sociale zekerheid en sociale bijstand (839)							
	85	ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	Overdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Overdrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid (859)							
	85	ONTVANGSTEN	860.134,90	1.847.494,00	3.868.299,00	1.424.000,00	585.200,00
	80	Overdrachten	739.939,20	1.016.709,00	2.756.803,00	285.800,00	190.000,00
	81	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Schuld	120.195,70	830.785,00	1.111.496,00	1.138.200,00	375.200,00
	88	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	5.136.563,78	1.254.240,00	3.362.795,00	1.424.000,00	585.200,00
	90	Overdrachten	41.176,11	24.600,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investerings	5.095.388,67	1.229.740,00	3.362.795,00	1.424.000,00	585.200,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	Saldo		-4.276.428,88	593.254,00	505.504,00	0,00	0,00

Volksgesondheid en openbare hygiëne (879)							
	85	ONTVANGSTEN	7.417,75	1.181.868,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	80	Overdrachten	520,75	90.100,00	60.000,00	95.000,00	0,00
	81	Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Schuld	6.897,00	1.091.768,00	1.599.450,00	1.216.600,00	202.100,00
	88	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	381.804,09	1.181.868,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	90	Overdrachten	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
	91	Investerings	381.804,09	1.160.568,00	1.659.450,00	1.311.600,00	202.100,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	Saldo		-354.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Huisvesting en ruimtelijke ordening (939)							
	85	ONTVANGSTEN	3.396.496,38	5.600.419,18	7.981.270,00	695.250,00	254.000,00
	80	Overdrachten	2.934.455,40	602.622,18	1.801.320,00	114.000,00	114.000,00
	81	Investerings	0,00	1.602.750,00	1.246.550,00	581.250,00	140.000,00
	82	Schuld	462.040,98	3.395.047,00	4.933.400,00	0,00	0,00
	88	Overboekingen					
	95	UITGAVEN	6.714.278,14	3.776.302,00	6.734.720,00	695.250,00	254.000,00
	90	Overdrachten	1.679.944,88	275.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	91	Investerings	5.034.333,26	3.501.302,00	6.259.720,00	695.250,00	254.000,00
	92	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Overboekingen					
	Saldo		-3.317.781,76	1.824.117,18	1.246.550,00	0,00	0,00

ALGEMEEN TOTAAL							
	85	ONTVANGSTEN	11.091.886,93	44.393.133,31	58.694.065,00	30.298.800,00	11.900.350,00
	98	Overboekingen	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	95	UITGAVEN	18.524.287,44	35.471.733,74	51.937.011,00	30.298.800,00	12.900.350,00
	98	Overboekingen	1.231.200,00	7.484.920,00	6.757.054,00	0,00	0,00
	Saldo		-6.486.600,51	1.436.479,57	0,00	0,00	0,00

MEERJARENPLAN 2016-2018: GLOBALE VOORSTELLING PER ECONOMISCHE CODE

E.C.	Economische rubriek	Dienst	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
60	Prestaties	exploitatie	2.623.095,11	3.039.350,00	3.915.900,00	4.107.400,00	4.107.400,00
61	Overdrachten	exploitatie	31.446.805,65	33.946.088,54	34.148.983,96	34.019.652,26	34.692.873,19
62	Fin. Opbrengsten	exploitatie	29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
70	Personeel	exploitatie	12.190.743,35	13.050.965,00	13.640.550,00	13.913.361,00	14.191.628,22
71	Werkingskosten	exploitatie	2.926.105,36	3.354.770,00	3.670.050,00	3.728.050,00	3.802.611,00
72	Herverdeing	exploitatie	18.193.076,03	19.083.680,00	19.049.800,00	19.181.244,00	19.315.317,00
79	Fin Kosten	exploitatie	500.529,98	819.526,44	839.747,06	797.794,90	823.047,85
80	Tegemoetkom.	Investering	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
81	Vervreemdingen	Investering	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
82	Financiering	Investering	8.141.880,29	2.247.360,00	1.129.450,00	3.612.480,00	3.418.080,00
91	Investeringskosten	Investering	8.967.035,35	2.202.360,00	1.086.865,00	3.279.200,00	3.084.800,00
92	Schuld	Investering	737.049,88	891.697,10	1.077.521,90	1.010.082,36	1.171.149,12
67-87	Overboekingen	exploitatie	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		Investering	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
66-76	Resultaat	Resultaat	544.109,77	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

MEERJARENPLAN 2016-2018: GEDETAILLEERDE VOORSTELLING PER ECONOMISCHE NATUUR

		Economische naturen	Rekening 2014	Geplande Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
60	Exploitatieontvangsten		2.623.095,11	3.039.390,00	3.916.900,00	4.107.400,00	4.107.400,00	
		Prestaties	(1111) lom -119 en -12	61.548,02	68.800,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00
			161 lom 184	2.561.546,99	2.970.590,00	3.848.900,00	4.039.400,00	4.039.400,00
61	Overdrachten (buiten donaties)	Totaal	21.645.184,63	23.563.766,84	23.786.286,92	24.350.286,00	24.485.138,14	198.500,00
		Tussenkomst CO gisico	181.897,13	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
		Tussenkomst CO leefloon	4.504.246,17	4.600.540,00	4.600.540,00	4.600.540,00	4.600.540,00	4.600.540,00
		Tussenkomst CO leefloon 70 %	8.441,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Tussenkomst CO leefloon	824.782,36	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
		Tussenkomst CO leefloon 100 %	2.423.336,57	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
		Verhoogde tussenkomst CO leefloon 100 %	1.092.916,93	1.255.380,00	1.255.380,00	1.255.380,00	1.255.380,00	1.255.380,00
		Andere tussenkomsten CO	2.436.922,22	2.724.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00
		Tussenkomst RIZIV	1.031.103,52	1.013.868,82	1.013.868,82	1.013.868,82	1.013.868,82	1.013.868,82
		B.F.M.W. (Bilzouder Fonds voor Maatschap. Welzijn)	38000/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Financiële Opbrengsten	Inhoudingen pensioen op weiden	589.262,81	824.000,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00
		Tenuebetalingen	8.454.605,37	8.982.490,00	8.816.980,00	8.792.248,38	8.674.095,90	8.674.095,90
		Totaal	29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
70	Exploitatieuitgaven Personeel	Credittolentien	29.992,45	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
		Andere financiële opbrengsten (saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totaal	12.190.743,35	13.050.965,00	13.640.550,00	13.913.361,00	14.191.628,22	14.191.628,22
		Bestedingen	7.271.779,88	7.813.470,00	8.338.700,00	8.505.474,00	8.675.583,48	8.675.583,48
		Sociale toelagen	754.178,34	826.050,00	764.200,00	779.484,00	795.073,68	795.073,68
		Werkverzekeringen RSZ/PO	2.371.616,73	2.454.156,00	2.690.950,00	2.841.851,00	2.894.685,02	2.894.685,02
		Werkverzekeringen pensioenen	517.337,38	598.650,00	609.800,00	621.996,00	634.435,92	634.435,92
		Sociale voordelen	297.745,96	359.505,00	331.700,00	338.334,00	345.100,68	345.100,68
		Pensioenen en bruggenloenen ten laste	837.500,00	838.050,00	838.000,00	854.760,00	871.855,20	871.855,20
		Verzekeringen	140.887,35	183.090,00	168.100,00	171.462,00	174.891,24	174.891,24
71	Werkingskosten	Sociale dienst en medische dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totaal	2.926.105,35	3.354.770,00	3.670.050,00	3.722.050,00	3.802.611,00	3.802.611,00
		Tenuebetaling van kosten	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72	Hervorming	Honoraria en vergoedingen	824.838,48	920.000,00	927.500,00	972.828,50	992.081,07	992.081,07
		Administratieve werkingsuitgaven	775.467,46	875.300,00	890.400,00	894.310,32	912.196,59	912.196,59
		Technische werkingsuitgaven	885.278,26	970.270,00	1.169.900,00	1.188.429,23	1.212.237,81	1.212.237,81
		Werkingsuitgaven voor gebouwen	395.928,92	532.850,00	614.700,00	624.412,26	636.900,51	636.900,51
		Huurkosten van gebouwen en terreinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Exploitatiekosten verouderde in eigen beheer	15.231,44	17.000,00	16.200,00	16.455,96	16.785,08	16.785,08
		Kosten financieel beheer en belastingen	29.359,80	30.050,00	29.350,00	29.813,73	30.410,00	30.410,00
		Totaal	18.193.078,03	19.083.680,00	19.049.800,00	19.181.244,00	19.315.317,00	19.315.317,00
		Sociale bijstand in specie	90.216,30	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		Toelag leefloon 50% tot 65%	6.831.125,70	6.572.200,00	6.572.200,00	6.703.644,00	6.837.716,88	6.837.716,88
Toelag leefloon 70 %	9.116,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
leefloon met verhoogde toelage van 10%	1.067.378,93	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
leefloon 100 %	2.423.336,57	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00		
Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100 %	1.071.870,75	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00		
Medische kosten	359.156,41	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
Hospitaallicentiekosten	548.190,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Farmaceutische kosten	315.866,32	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		

8320 Sociale Bijstand

	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Exploitatie					
Ontvangsten					
Prestaties	11.785,57	7.650,00	5.650,00	6.000,00	6.000,00
Overdrachten	15.685.495,66	16.851.070,00	16.733.190,00	16.825.200,80	16.919.051,82
Fin. Opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	15.697.281,23	16.858.720,00	16.738.840,00	16.831.200,80	16.925.051,82
Uitgaven					
Personeel	2.719.365,98	2.793.440,00	2.827.100,00	2.883.642,00	2.941.314,84
Werkingskosten	66.472,85	76.150,00	71.400,00	72.528,12	73.978,58
Herverdeling	17.981.174,90	18.831.680,00	18.797.800,00	18.929.244,00	19.063.316,88
Fin Kosten	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	20.767.043,68	21.701.270,00	21.696.300,00	21.885.414,12	22.078.610,40
Saldo exploitatie	-5.069.762,45	-4.842.550,00	-4.957.460,00	-5.054.213,32	-5.153.558,58
INVESTERINGS					
Ontvangsten					
Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	15.849,44	13.000,00	840.000,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Totaal	15.849,44	13.000,00	840.000,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Uitgaven					
Investering	15.849,44	13.000,00	839.815,00	3.025.000,00	2.940.000,00
Schuld	4.844,43	0,00	0,00	17.388,00	79.617,50
Totaal	20.693,87	13.000,00	839.815,00	3.042.388,00	3.019.617,50
Saldo Investering	-4.844,43	0,00	185,00	-17.388,00	-79.617,50
Saldo Functie	-5.074.606,88	-4.842.550,00	-4.957.275,00	-5.071.601,32	-5.233.176,08

8341 Anne-Sylvie Mouzon

	Rekening 2014	Gewijzigde Begroting 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Exploitatie					
Ontvangsten					
Prestaties	1.632.435,44	1.925.800,00	2.781.750,00	2.973.750,00	2.973.750,00
Overdrachten	2.092.104,91	2.691.730,00	3.124.730,00	3.596.730,00	3.739.730,00
Fin. Opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	3.724.540,35	4.617.530,00	5.906.480,00	6.570.480,00	6.713.480,00
Uitgaven					
Personeel	3.622.839,84	4.022.800,00	4.420.200,00	4.552.806,00	4.643.862,00
Werkingskosten	1.131.759,50	1.429.900,00	1.691.650,00	1.725.650,00	1.760.163,00
Herverdeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin Kosten	408.605,97	756.681,28	784.671,20	753.532,46	734.810,68
Totaal	5.163.205,31	6.209.381,28	6.896.521,20	7.031.988,46	7.138.835,68
Saldo exploitatie	-1.438.664,96	-1.591.851,28	-990.041,20	-461.508,46	-425.355,68
INVESTERINGS					
Ontvangsten					
Tegemoetkomingen	864.235,46	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	7.955.356,01	2.048.060,00	88.000,00	72.400,00	60.100,00
Totaal	8.819.591,47	2.186.960,00	226.900,00	211.300,00	199.000,00
Uitgaven					
Investering	8.819.591,47	2.048.060,00	88.000,00	72.400,00	60.100,00
Schuld	309.078,54	455.069,92	621.159,83	782.233,00	803.329,00
Totaal	9.128.670,01	2.503.129,92	709.159,83	854.633,00	863.429,00
Saldo Investering	-309.078,54	-316.169,92	-482.259,83	-643.333,00	-664.429,00
Saldo Functie	-1.747.743,50	-1.908.021,20	-1.472.301,03	-1.104.841,46	-1.089.784,68

**PROGRAMME DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES
2016**

**LIJST VAN DE BUITENGEWONE UITGAVEN
2016**

Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense Beschrijving van de uitgave	Montant Bedrag	Financement/ Financiering		
				Empr./Lening	Subsid.	Fonds – Autres/Andere
1er/cont	0000/712/60	Achats bâtiments en cours d'exécution : paiement des éventuels achats de bâtiments – Aankopen gebouwen in uitvoering : betaling van de eventuele aankopen van gebouwen	4.500.000	4.500.000		
3 TP	0000/747/60	Plans et études en cours de réalisation : Etude d'organisation administrative et de gestion(contrôle amiante) – Plannen en studies in uitvoering : Studie van administratieve organisatie en beheer (controle asbest)	90.000	90.000		
Finances	0600/952/51	Boni résumé du service extraordinaire – Vermoedelijk boni van de buitengewone dienst	1.347.837,81	---	---	---
Finances	0600/955/51	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires – Overboeking naar buitengewoon reservefonds	6.757.054	---	---	---
3 TP	1010/724/60	Pouvoir communal : maintenance extraordinaire des bâtiments : Étude-Sonorisation, réfection papier, peinture murale et mobilier pour salle du conseil – Gemeentelijke overheid : buitengewoon onderhoud aan de gebouwen : Studie-geluidinstallatie, vernieuwing papier, muurverf en meubilair voor zaal van de gemeenteraad	30.000	30.000		
DAMP	1010/741/51	Pouvoir communal : achat de mobilier – Gemeentelijke overheid : aankoop van meubilair	10.000	10.000		
3 TP	1010/742/54	Pouvoir communal: achat de matériel de téléphonie - Gemeentelijke overheid: aankoop telefoniemateriaal	2.400	2.400		
DAMP	1010/744/51	Pouvoir communal : acquisition de matériel d'équipements et de machines – Gemeentelijke overheid : aankoop van uitrustingsmateriaal en machines	10.000	10.000		
DAMP	1010/744/98	Pouvoir communal : achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement (amortissement en 5 ans) – Gemeentelijke overheid : aankoop van machines en van exploitatie- en uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	15.000	15.000		
3 TP	1040/723/60	admin. générale : Travaux d'aménagement : Travaux de rénovation châssis et aménagement de salle d'attente population 13 astro (1ère phase châssis) + Système de caméra (étude et travaux) au 12 et 13 Astronomie - Algemene administratie : Inrichtingswerken : Renovatiewerken ramen en inrichting van wachtzaal bevolking Sterrenkunde 13 (1ste fase ramen) + Camerasysteem (studie en werken) Sterrenkunde 12 en 13	370.000	90.000	280.000	

3 TP	1040/724/60	administration générale : maintenance des bâtiments en cours d'exécution : Travaux de rénovation châssis et aménagement de salle d'attente population 13 astro (1ère phase châssis) + Mission d'étude-Religthing(Cdc et suivi d'exécution) + Travaux-Entretien et mise en conformité de la cabine à haute tension MC, 12 Astro - Algemene administratie : onderhoud van de gebouwen in uitvoering : Renovatiewerken ramen en inrichting van wachtzaal bevolking Sterrenkunde 13 (1ste fase ramen) + Studieopdracht – Relighting (Bestek en opvolging van uitvoering) + Werken-Onderhoud en conformiteitstelling van de hoogspanningscabine MC, Sterrenkunde 12	466.000	186.000	280.000
DAMP	1040/741/51	Maison communale : Achat de mobilier – Gemeentehuis : Aankoop van meubilair	10.000	10.000	
3 TP	1040/742/54	pouvoir communal: achat de materiel de téléphonie (Voip+ secrétariat communal) - gemeentelijke overheid: aankoop van telefoniemateriaal (Voip+ gemeentesecretariaat)	61.000	61.000	
DAMP / Caisse	1040/744/51	Acquisition de matériel d'équipement et d'entretien pour l'administration centrale :(+ nouvelle machine compteuse de billets) – Aankoop van onderhouds- en uitrustingsmateriaal voor het centraal bestuur : (+ nieuwe bijteltelmaschine)	12.500	12.500	
DAMP	1040/744/98	Acquisition de petit matériel d'équipement et d'entretien pour l'administration centrale (amortissement 5 ans) – Aankoop van klein onderhouds- en uitrustingsmateriaal voor het centraal bestuur (aflossing 5 jaar)	10.000	10.000	
Finances	1210/741/51	Département Financier : achat de mobilier – Afdeling Financiën : aankoop meubilair	2.000	2.000	
3 TP	1210/742/54	Département Financier : achat de matériel de téléphonie – Afdeling Financiën: aankoop telefoniemateriaal	500	500	
Finances	1210/744/98	Département Financier : achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement (amortissement en 5 ans) – Afdeling Financiën : aankoop van exploitatiemateriaal en uitrusting (aflossing in 5 jaar)	1.000	1.000	
3 TP	1240/723/60	patrimoine prive : Travaux d' aménagement : nouveaux raccordements à l'égout / place Quetelet 2-3 / contentieux Vivaqua +Travaux de rénovation châssis et et aménagement de salle d'attente population_mitoyen commissariat_Atrium (1ère phase châssis) + Etude de rénovation éclairage Salle Pérityle + Quetelet 2 : Etude aménagement et de rénovation du bâtiment - privé-erfgoed : Inrichtingswerken : nieuwe aansluitingen op de riolering / Queteletplein 2-3/ geschillen Vivaqua + Renovatiewerken ramen en inrichting van wachtzaal bevolking_aanpalend commissariaat_Atrium (1ste fase ramen) + Renovatiestudie verlichting Zaal Peristyle + Quetelet 2 : Studie inrichting en renovatie van het gebouw	463.500	183.500	280.000
Urbani	1240/723/60	Achèvement Atrium (étanchéité de la place Rogier) – Volttooiing Atrium (dichtheid van de Rogier plaats)	100.000	100.000	

Logement	1240/724/60	Maintenance extraordinaire des bâtiments non destinés au logement :Mission d'étude pour la rénovation des façades avant de l'immeuble 57, Saint-François Mission d'étude pour la rénovation des façades des immeubles Pacification/Deux Eglises et 105-109 Deux Eglises Remplacement chaudières Remplacement systèmes d'alarme ascenseurs Rénovation des façades de l'immeuble Pacification/Deux Eglises Rénovation des façades de l'immeuble Saint-François 57 Travaux imprévus dans les immeubles non logements (crèche, parkings, associations, commerces,...) Union 10 et 14 – Travaux divers (Cloison, bassin d'orage,...) – Buitengewone onderhoudswerken van de gebouwen niet bestemd voor bewoning :Studieopdracht voor de renovatie van de voorgevels van het gebouw Sint-Franciscus 57. Studieopdracht voor de renovatie van de gevels van de gebouwen Pacificatie/Tweakerken en Tweakerken 105-109 Vervanging verwarmingsketels Vervanging alarmsystemen liften Renovatie van de gevels van het gebouw Pacificatie/ Tweakerken Renovatie van de gevels van het gebouw Sint-Franciscus 57 Onvoorziene werken in de gebouwen niet bestemd voor bewoning (crèche, parkings, verenigingen, handelszaken,...) Unie 10 en 14 – Diverse werken (Scheidingswand, stormbekken,...)	133.500	133.500	133.500
3 TP	1240/724/60	patrimoine prive : équipement et maintenance extra. Des bâtiments en cours : Travaux de rénovation châssis et aménagement de salle d'attente population _moyen commissariat_Atrium (1ère phase châssis) + Maintenance extraordinaire propriétés communales non logements - privé-erfgoed : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering ; Renovatiewerken ramen en inrichting van wachtzaal bevolking_aanpalend commissariaat_Atrium (1ste fase ramen) + Buitengewoon onderhoud gemeentelijke eigendommen niet bestemd voor bewoning	450.000	170.000	280.000
Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette Beschrijving van de ontvangst	Montant Bedrag		
Urbani	1240/761/60	Vente Salles Pyramides : vente de bien immobilier – Verkoop zaal « Pyramides » : verkoop onroerend goed	2.000.000		
Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense Beschrijving van de uitgave	Montant Bedrag		Financement/ Financiering
3 TP	1320/742/54	Huissiers-telephone : achat de matériel de téléphonie - Bodes/telephone : aankoop van telefoniemateriaal	5.500	5.500	Empr./Lening Subsid. Fonds – Autres/Andere
3 TP	1360/723/60	garage communal: Travaux d'aménagements : ETUDE – Aménagement dans le grand garage- création d'espaces supplémentaires de rangement en mezzanine+ ventilation + création d'espace de rangement suppl en mezzanine + Mission d'étude-Rénovation chaudière(Cdc et suivi d'exécution) – gemeentelijke garage ; Inrichtingswerken : STUDIE – Inrichting in de grote garage – inrichting van bijkomende opbergruimten op de mezzanine+ verluchting + inrichting van bijkomende opbergruimte op mezzanine + Studieopdracht-Renovatie stookruimte (bestek en opvolging van uitvoering)	145.000	145.000	

3 TP	1360/724/60	<p>parc automobile: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution : travaux de mise en conformité de l'électricité et l'éclairage du garage communal + Étude mise hors service station service garage Mise à jour + Travaux de rénovation de chaudière (chaudière à condensation au gaz) + maintenances diverses - wagenpark: uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering : werken conformiteitstelling van de elektriciteit en de verlichting van de gemeentelijke garage + Studie buitendienststelling tankstation garage Bijwerking + Renovatiewerken aan stookruimte (condensatieketel op gas) + diverse onderhoudswerken</p>	285.000	285.000	285.000
3 TP	1370/723/60	<p>Service des Bâtiments : Aménagements divers + ETUDE – Rénovation du bâtiment de la Propreté publique - Dienst Gebouwen : Diverse inrichtingen + STUDIE – Renovatie van het gebouw van de Openbare Nethheid</p>	30.000	30.000	30.000
3 TP	1370/724/60	<p>Service des Bâtiments : maintenance extraordinaire diverses - Dienst Gebouwen : divers buitengewoon onderhoud</p>	20.000	20.000	20.000
3 TP	1370/742/54	<p>Service Bâtiments: achat de matériel de téléphonie - Dienst Gebouwen: aankoop van telefoniemateriaal</p>	500	500	500
3 TP	1370/743/52	<p>service bâtiments: Achat véhicules électriques ou au gaz + bornes électriques équipe service bâtiments - dienst gebouwen: aankoop elektrische voertuigen of op gas + elektrische palen ploeg dienst gebouwen</p>	75.000	75.000	75.000
3 TP	1370/744/51	<p>Service Bâtiments: acquisition de matériel d'équipements et de machines : Achat Élévateur monte meuble tracté/élévateur avec nacelle tracté + Achat de matériel Garage et Atelier (amortissable >5ans) – Dienst Gebouwen: aankoop van uitrustingsmateriaal en machines : Aankoop hefvoerstoel motorische meubellift/ hefvoerstoel met hoogwerker + Aankoop van materiaal garage en atelier (aflosbaar > 5 jaar)</p>	85.000	85.000	85.000
3 TP	1370/744/98	<p>Service Bâtiments: acquisition de matériel d'équipements et de machines divers : Achat de matériel Garage et Atelier (amortissable < ou = 5ans) – Dienst Gebouwen: aankoop van divers uitrustingsmateriaal en machines : Aankoop van materiaal Garage en Atelier (aflosbaar < of = 5jaar)</p>	5.000	5.000	5.000
SRU	1380/712/60	<p>Service technique: acquisition bâtiment : atelier de mobilier urbain et fleurissement – Technische dienst : aankoop gebouw : atelier voor stadsmeubilair en bebloeming</p>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	1380/721/60	<p>Service technique: Travaux pour l'aménagement d'une pépinière (tunnels) pour le projet de fleurissement – Technische dienst : Werken voor de inrichting van een boomkwekerij (tunnels) voor het bebloemingsproject</p>	60.000	60.000	60.000
SRU	1380/723/60	<p>Service technique: acquisition bâtiment : Travaux pour l'aménagement des bureaux et de l'atelier de mobilier urbain et fleurissement – Technische dienst : aankoop gebouw : werken voor de inrichting van de kantoren en het atelier voor stadsmeubilair en bebloeming</p>	500.000	500.000	500.000
3 TP	1380/741/51	<p>Service technique: achat de mobilier de bureau - Technische diensten: aankoop van kantoormeubilair</p>	3.000	3.000	3.000
3 TP	1380/742/54	<p>Service technique: achat de matériel de téléphonie (service technique TP et Urbanisme) - Technische dienst: aankoop van telefoniemateriaal (technische dienst OW en Stedenbouw)</p>	500	500	500

SRU	1380/743/52	Service technique : Achat d'une camionnette pour le service de mobilier urbain – Technische dienst : Aankoop van een bestelwagen voor de dienst stadsmeubilair	30.000	30.000	
SRU	1380/743/53	Service technique : Achat d'un véhicule pour l'arrosage du fleurissement – Technische dienst : Aankoop van een voertuig voor het besproeien van de bebloeming	30.000	30.000	
SRU	1380/744/51	Service technique: outils divers pour le service de mobilier urbain : acquisition de matériel d'équipements et de machines divers (amortissement > 5 ans) – Technische dienst: divers gereedschap voor de dienst stadsmeubilair : aankoop van uitrustingsmateriaal en diverse machines (aflossing > 5 jaar)	40.000	40.000	
SRU	1380/744/98	Service technique: outils divers pour le service de mobilier urbain : acquisition de matériel d'équipements et de machines divers (amortissement < ou = 5 ans) – Technische dienst: divers gereedschap voor de dienst stadsmeubilair : aankoop van uitrustingsmateriaal en diverse machines (aflossing < of = 5 jaar)	20.000	20.000	
3 TP	1380/744/98	Service technique: acquisition de matériel d'équipements et de machines divers – Technische dienst: aankoop van uitrustingsmateriaal en diverse machines	2.500	2.500	
Informat	1390/742/53	Informatique : achat de matériel informatique (Acquisition 200 pc avec windows 10 pour Administration centrale + Remplacer le logiciel GRH2002 installé sur l'AS400 + Logiciel gestion de courrier) - Informatica : aankoop van informaticamateriaal (Aankoop 200 pc met Windows voor centrale Administratie + Vervangen software GRH2002 geïnstalleerd op AS400 + Software briefbeheer)	234.000	234.000	
Plan Cata	1400/744/98	Calamités (aides aux entreprises et personnes en cas de circonstances except.) : achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement (amortissement en 5 ans) – Rampen (hulp aan ondernemingen en personen in geval van uitz. Omstandigheden) : aankoop van machines en exploitatie- en uitrustingsmateriaal (aflosbaar in 5 jaar)	4.550	4.550	
Relations Intern.	1501/635/51	Relations avec l'étranger : investissements à l'étranger (achat de matériel), subsidié à 100% par AVCB (subsidies en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics) - Buitenlandse betrekkingen : investeringen in het buitenland (aankoop van materiaal), gesubsidieerd voor 100 % door VSGB (subsidies in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden)	50.000	50.000	
3 TP + SRU	3000/723/60	contrat prévention : amenag. des bâtiments en cours d'exécution (Aménagements divers service prévention (Brialmont) + Travaux pour la rénovation d'un local de quartier sis 17, rue du Vallon + Études et travaux d'aménagement pour finaliser l'espace au RDC pour les gardiens de la paix dans le bâtiment sis 137 rue du Moulin + Étude (+ traduction CDC + divers) et travaux pour l'aménagement du rez-de-chaussée en équipement pour les gardiens de parc de la Prévention dans l'immeuble sis 118, rue de la Limite – contract preventie : inrichting van de gebouwen in uitvoering (Diverse inrichtingen dienst preventie (Brialmont) + Werken voor de renovatie van een buurtlokaal gelegen Kleine Dalstraat 17 + Studies en inrichtingswerken om de ruimte te finaliseren op het GLV voor de gemeenschapswachten in het gebouw gelegen Molenstraat 137 + Studie (+ vertaling bestek + diversen) en werken voor de inrichting van het gelijkvloers voor uitrusting voor de parkwachters preventie in het gebouw gelegen Grensstraat 118	422.476	356.368	66.108

3 TP	3000/724/60	contrat de prévention : equip.et maintenance extra. Des bâtiments en cours d'exécution (Brialmont, Moulin 150 (gardien de la paix....) - preventiecontract : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering (Brialmont, Molen 150 (Gemeenschapswacht...))	20.000	20.000	
Prévent / Informat.	3000/742/53	Contrat de prévention: achat de matériel informatique (Tablettes ou smartphones pour les gardiens de la paix) - Preventiecontract: aankoop van informaticamateriaal(Tablets of smartphones voor de gemeenschapswachten)	6.000	6.000	
3 TP	3000/742/54	Contrat de prévention: achat d'appareils et d'accessoires pour la téléphonie Preventiecontract: aankoop van toestellen en accessoires voor de telefonie	1.000	1.000	
3 TP	3220/723/60	justice de paix : aménagements des bâtiments - vredegerrecht : inrichtingen van de gebouwen	10.000	10.000	
3 TP	3220/724/60	justice de paix : maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments (finition des travaux pour la chaudière) - vredegerrecht : buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering (afwerking van de werken aan de verwarmingsketel)	40.000	40.000	
Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette Beschrijving van de ontvangst	Montant Bedrag		
Collège	3220/761/60	Vente Bâtiment Justice de Paix, rue Méridien 29 – Verkoop Gebouw Vredegerrecht, Middaglijnstraat 29	2.025.000		
Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense Beschrijving van de uitgave	Montant Bedrag	Financement/ Financiering	
Propr pub	4100/747/60	Mobilité/plans de circulation: évaluation du plan de mobilité – Mobiliteit/verkeersplannen : evaluatie van het mobiliteitsplan	25.000	Empr./Lening	Fonds – Autres/Andere
3 TP	4210/725/60	Voirie : remplacement d'arbres en voiries – Wegen : vervanging van bomen op de wegen	5.000	25.000	
			5.000	Subsid.	

SRU	4210/731/60	<p>Voirie : travaux de voirie en cours d'exécution : Factures Brudex non-payées (CQ4) pour le chantier du Carrefour Rivière-Verte + Travaux complémentaires aux projets de voiries et d'espace public de l'Axe Vert à la maîtrise d'ouvrage de Beliris + Études (tranche conditionnelle restante 8.022,30€ TVAC) et travaux pour l'aménagement de la Coulee Verte + traduction CDC + impétrants + ... + éventuel complément pour BE + travaux (600.000 TVAC) pour l'aménagement de la Coulee Verte (partie Bxl-Ville et Bxl Mobilité)+ Études (tranche conditionnelle restante 2.420,00€ TVAC) et travaux (250.000 € TVAC) pour l'aménagement de l'angle des rues de la Pacification et Artichaut + traduction CDC + impétrants + ...- Wegen : wegenwerken in uitvoering : Niet-betaalde facturen Brudex (CQ4) voor de werf kruispunt Rivier-Groen + Aanvullende werken aan de projecten van wegen en openbare ruimte van de Groene As met bouwmeesterschap van Beliris + Studies (resterende voorwaardelijke schijf 8.022,30€ BTW incl.) en werken voor de inrichting van de Groene Gang + vertaling CDC + nutsbedrijven + ...+ eventuele aanvulling voor BE + werken (600.000 BTW incl.) voor de inrichting van de Groene Gang (gedeelte Bxl-Stad en Bxl Mobilité)+ Studies (resterende voorwaardelijke schijf 2.420,00€ BTW incl.) en werken (250.000 € BTW incl.) voor de inrichting van de hoek van de Pacificatie- en Artisjokstraat + vertaling bestek + nutsbedrijven + ...</p>	2.065.420	783.914	1.281.506
Urbani	4210/731/60	<p>Refecton de la rue Gineste à rembourser à la Région + travaux d'aménagement du boulevard St Lazare (100% subsidié par Beliris / Région/ Charges urbanisme AG) Herstelling van de Ginestestraat terug te betalen aan het Gewest + aanlegwerken van de St Lazaruslaan (100% gesubsidieerd door Beliris / Gewest/ Stedenbouwkundige lasten AG)</p>	4.565.000	365.000	4.200.000

3 TP	4210731/60	<p>travaux de voirie en cours d'exécution : Mission auteur de projet et Rénovation de diverses voiries - PTI 2010-2012 (Linné, Plantes, Hydraulique, Bigorne, Mérinos) – décompte final + Mission auteur de projet et Rénovation de diverses voiries - PTI 2013-2015 (Vonck, Moulin, Croisades) + Mission auteur de projet et Rénovation de diverses voiries - PTI 2016-2018 (programme à définir) + Maintenance extrao 2016 - 2018: grosses réparations asphaltique et trottoirs (rue Saint-Josse, tunnel rue du Gineste, rue de la Prairie (impasse), rue du Pôle, etc...) + Mission auteur de projet et Rénovation carrefour Rivière / Verte + Abords rue Godefroid de Bouillon 57 / Accès PMR + nouveaux raccordement à l'égout / avaloirs rue Potagère / contentieux Vivaqua + rue de la poste : remise en état voire (impétrants) décompte final - wegenwerken in uitvoering (Vonck, Molen, Kruisvaartenstraat) – wegenwerken in uitvoering : Opdracht projectontwerper en Renovatie van diverse wegen – PTI 2010-2012 (Linné, Plantes, Waterkracht, Speerhaak, Merinos) – eindafrekening + Opdracht projectontwerper en Renovatie van diverse wegen – PTI 2013-2015 (Vonck, Molen, Kruisvaarten) + Opdracht projectontwerper en Renovatie van diverse wegen – PTI 2016-2018 (programma te bepalen) + Buitengewoon onderhoud 2016-2018 : zware herstellingen asfalt en trottoirs (Sint-Jooststraat, tunnel Ginestestraat, Weidestraat (doodlopend), Poolstraat, enz...) + Opdracht projectontwerper en Renovatie kruispunt Rivier/Groen + Omgeving Godfried van Bouillon 57 / Toegang PBM + nieuwe aansluitingen op de riolering/rioolkolken Warmoesstraat / geschillen Vivaqua + Poststraat : herstelling weg (nutsbedrijven) eindafrekening</p>	2.193.000	1.113.000	1.080.000
SRU	4210741/52	<p>Voirie – Infrastructure : achat de signalisation routière et de petits équipements de voirie : Fourniture vasques, poteaux, mobilier urbain pour les projets de fleurissement et de mobilier urbain – Wegen – Infrastructureur : aankoop van wegsignalisatie en kleine wegnutrustingen : Levering platte bloembakken, potten, stadsmeubilair voor de projecten van bebloeming en stadsmeubilair</p>	200.000	200.000	
3 TP	4210741/52	<p>voirie: achat de signalisation routière et de petits équipements de voirie : Acquisition de mobilier urbain(potelets croix saint André bancs, bacs à fleurs..) + Clous des terrasses - wegen: aankoop van wegsignalisatie en kleine wegnutrustingen – wegen : aankoop van wegsignalisatie en kleine wegnutrustingen : Aankoop van stadsmeubilair (paaltjes andreaskruisen, bloembakken...) + Terrasmarkeringen</p>	60.000	60.000	
3 TP	4210743/52	<p>voirie : achats d'autos et de camionnettes : Achat véhicules électriques équipe voiries ou au gaz + bornes électriques - wegen : aankopen van wagens en bestelwagens : Aankoop elektrische voertuigen of op gas wegnploeg + elektrische palen</p>	60.000	60.000	
Propr pub	4210743/53	<p>Voirie : remplacement du camion du service travaux servant pour le déneigement – Wegen : vervinging van de vrachtwagen van de dienst werken voor de sneeuwopruiming</p>	250.000	250.000	
3 TP	4230723/60	<p>Signalisation : étude pour l'aménagement des douches et vestiaires pour la signalisation – Signalisatie : studie voor de inrichting van de douches en vestiaires voor signalisatie</p>	10.000	10.000	

3 TP	4230/724/60	Signalisation : maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments (Maintenances diverses) - Signalisation : buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering (Diverse onderhoudswerken)	10.000	10.000	
3 TP	4230/741/52	signalisation routière : achat de signalisation routière et de petits équipements de voirie - wegsignalisatie : aankoop van wegsignalisatie en kleine weguitrustingen	15.000	15.000	
3 TP	4230/742/54	signalisation routière: achat de matériel de téléphonie - wegsignalisatie: aankoop van telefoniemateriaal	250	250	
3 TP	4240/722/60	Chab : paiement factures liées aux travaux et aux notes d'honoraire d'architecte - Chab	25.000	25.000	
3 TP	4240/723/60	Parkings : Aménagement des bâtiments en cours d'exécution (Parking Scailquin : décompte final ventilation 2013) + mission d'étude et de concession pour rénovation et exploitation du parking Scailquin - Parkings : Inrichting van de gebouwen in uitvoering (Parking Scailquin : eindafrekening verlichting 2013) + opdracht van studie en concessie voor renovatie en exploitatie van de parking Scailquin	160.000	160.000	
3 TP	4240/724/60	Parkings : equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments (décompte final : Parking Scailquin: Maintenance diverse) - parkings : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering (eindafrekening) - Parkings : uitrusting en buitengewoon onderhoud in uitvoering van de gebouwen (eindafrekening : Parking Scailquin : Divers onderhoud)	30.000	30.000	
3 TP	4250/741/52	Autres équipements de voirie: achat de petits équipements de voirie et de signalisation routière (Placement des plaques des rues) - andere weguitrustingen: aankoop van kleine weguitrustingen en wegsignalisatie (Plaatsing van straatnaambordjes)	5.000	5.000	
SRU	5200/722/60	Commerces : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution : Travaux pour la construction d'un commerce au rez-de-chaussée d'un nouvel immeuble sis 89, chaussée de Louvain + traduction CDC (2.000€) - Handelszaken : Bouwwerken aan de gebouwen en monumenten in uitvoering : Werken voor de bouw van een handelszaak op de benedenverdieping van een nieuw gebouw gelegen Leuvensesteenweg 89 + vertaling CDC (2.000€)	300.000	300.000	
SRU	5200/723/60	Commerces : Étude (+ traduction CDC + divers) et travaux pour l'aménagement d'un commerce à l'arrière de l'immeuble sis 118, rue de la Limite - Handelszaken : Studie (+vertaling bestek + diversen) en werken voor de inrichting van een handelszaak aan de achterkant van het gebouw gelegen Grensstraat 118	315.000	315.000	
SRU	5610/749/51	Tourisme : Oeuvres d'art - Toerisme : Kunstwerk	30.000	30.000	
3 TP	7010/742/54	Service enseignement: achat de matériel de téléphonie - Dienst onderwijs: aankoop van telefoniemateriaal	500	500	

3 TP	7210/723/60	<p>enseignement maternel fr:aménagement des bâtiments en cours d'exécution : étude aménagement école H Frick Extension combles + étude de mise en conformité incendie des Ecoles prim Fr (plans, éclairage de secours, pictogrammes, alarmes incendie) + École Delcief (Académie BA), étude aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure + École Arc-en-ciel, travaux extension école 19 Abondance + École Arc-en-ciel, étude démolition et reconstruction 42 Abondance + Classes containers chantier + École Les Tournesols, étude pour l'aménagement des logements en classes d'école (pour les années 2017 et '18) + École Les Tournesols, travaux pour l'aménagement des logements en classes d'école + Nouvelle École, étude et travaux démolition et reconstruction bâtiments rue Pacification + Travaux de rénovation du mur pignon-Décompte final - Fr kleuteronderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering : studie inrichting school H. Frick Uitbreiding zolder + studie conformiteitstelling brand van de Fr basisscholen (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmen) + School Delcief (Académie SK), studie inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + School Arc-en-ciel, uitbreidingswerken school Overvloedstraat 19 + School Arc-en-ciel, studie afbraak en heropbouw Overvloedstraat 42 + Containerklassen werf + School Les Tournesols, studie voor de inrichting van de woningen in klaslokalen (voor de jaren 2017 en 2018) + School Les Tournesols, studie voor de inrichting van de woningen in klaslokalen + Nouvelle École, studie en werken afbraak en heropbouw gebouwen Pacificatiestraat + Renovatiewerken van de buntgevelmuur</p>	1.049.375	464.375	585.000
3 TP	7210/724/60	<p>enseignement maternel fr:équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution : École Delcief (Académie BA), étude aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure + École Delcief (Académie BA), étude pour la rénovation de la chaufferie + École Frick, travaux de mise en conformité électricité + Maintenance extraordinaire écoles maternelles FR - Fr kleuteronderwijs : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering ; School Delcief (Académie SK), studie inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + School Delcief (Académie SK), studie voor de renovatie van de stookruimte + School Frick, conformiteitswerken elektriciteit + Buitengewoon onderhoud FR kleuterscholen</p>	211.575	55.575	156.000
5ème	7210/741/51	Enseignement maternel FR: achat de mobilier divers : création de 4 nouvelles classes - Kleuteronderwijs FR: aankoop van divers meubilair : oprichting van 4 nieuwe klassen	65.000	65.000	
5ème	7210/742/53	Enseignement maternel FR: achat de matériel informatique - Kleuteronderwijs FR: aankoop van informaticamateriaal	7.000	7.000	
5ème	7210/744/51	Enseignement maternel FR: achat de matériel d'équipement - Kleuteronderwijs FR: aankoop van uitrustingsmateriaal	3.000	3.000	

5ème	7210/744/98	Enseignement maternel FR: achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) - Kleuteronderwijs FR: aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	5.000	5.000	
3 TP	7211/723/60	ens.maternel nl: aménagements des bâtiments en cours d'exécution : Mission d'étude aménagement école NL – 3ème phase + Travaux d'aménagement et rafraîchissement du 1er étage, 67 rue de la Limite – Décompte final - NI kleuteronderwijs: inrichting van de gebouwen in uitvoering : Studieopdracht inrichting NL school – 3de fase + Inrichtings- en opfrissingswerken van de 1ste verdieping, Grensstraat 67 – Eindafrekening	80.000	45.500	34.500
3 TP	7211/724/60	ens.maternel nl: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution : École NL, étude pour la rénovation de la chaufferie + Travaux d'aménagement et rafraîchissement du 1er étage, 67 rue de la Limite – Décompte final + Maintenance extraordinaire école NL maternelle - NI kleuteronderwijs : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering : NL school, studie voor de renovatie van de stookruimte+ inrichtings- en opfrissingswerken van de 1ste verdieping, Grensstraat 67 – Eindafrekening + Buitengewoon onderhoud NL kleuterschool	35.000	35.000	
5ème	7211/741/51	Enseignement maternel NL: achat de mobilier divers - Kleuteronderwijs NL: aankoop van divers meubilair	5.000	5.000	
5ème	7211/742/53	Enseignement maternel NL: achat de matériel informatique - Kleuteronderwijs NL: aankoop van informaticamateriaal	11.000	11.000	
3 TP + 5ème	7211/742/54	Enseignement maternel NL: achat de matériel de téléphonie - Kleuteronderwijs NL: aankoop van telefoniemateriaal	2.000	2.000	
5ème	7211/744/51	Enseignement maternel NL: achat de matériel d'équipement - Kleuteronderwijs NL: aankoop van uitrustingsmateriaal	5.000	5.000	
5ème	7211/744/98	Enseignement maternel NL: achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) - Kleuteronderwijs NL: aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	10.000	10.000	

3 TP	7220/723/60	<p>ens.primaire fr: aménagements des bâtiments en cours d'exécution : étude aménagement école H Frick Extension combles + étude de mise en conformité incendie des Ecoles prim Fr (plans, éclairage de secours, pictogrammes, alarmes incendie) + École Delclef (Académie BA), étude aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure + École Arc-en-ciel, travaux extension école 19 Abondance + École Arc-en-ciel, étude démolition et reconstruction 42 Abondance + Classes containers chantier + École Les Tourmesols, étude pour l'aménagement des logements en classes d'école (pour les années 2017 et '18) + École Les Tourmesols, travaux pour l'aménagement des logements en classes d'école + Nouvelle École, étude et travaux démolition et reconstruction bâtiments rue Pacification + Travaux de rénovation du mur pignon- Décompte final - Fr basisonderwijs: inrichtingen van de gebouwen in uitvoering : studie inrichting school H. Frick Uitbreiding zolder + studie conformiteitstelling brand van de Fr basisscholen (plannen, noodverlichting, pictogrammen, brandalarmeren) + School Delclef (Academie SK), studie inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + School Arc-en-ciel, uitbreidingswerken school Overvloedstraat 19 + School Arc-en-ciel, studie afbraak en heropbouw Overvloedstraat 42 + Containerklassen werf + School Les Tourmesols, studie voor de inrichting van de woningen in klaslokalen (voor de jaren 2017 en 2018) + School Les Tourmesols, studie voor de inrichting van de woningen in klaslokalen + Nouvelle Ecole, studie en werken afbraak en heropbouw gebouwen Pacificatiestraat + Renovatiewerken van de puntgevelmuur- Eindafrekening</p>	1.693.125	695.325	997.800
3 TP	7220/724/60	<p>ens.primaire fr: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution École Delclef (Académie BA), étude aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure + H. Frick: Rénovation de l'éclairage (projet URE) + École Delclef (Académie BA), étude pour la rénovation de la chaufferie + École Frick, travaux de mise en conformité électricité + Maintenance extraordinaire écoles primaires FR - Fr basisonderwijs : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering School Delclef (Academie SK), studie inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + H. Frick : Renovatie van de verlichting (project REG) + School Delclef (Academie SK), studie voor de renovatie van de stookruimte + School Frick, conformiteitswerken elektriciteit + Buitengewoon onderhoud FR basisscholen</p>	450.925	450.925	
5ème	7220/741/51	<p>Enseignement primaire FR: achat de mobilier divers : Création de 6 nouvelles classes + remplacement matériel annuel - Lager onderwijs FR: aankoop van divers meubilair : Inrichting van 6 nieuwe klassen + jaarlijkse vervanging materiaal</p>	130.000	130.000	
5ème	7220/742/53	<p>Enseignement primaire FR: achat de matériel informatique - Lager onderwijs FR: aankoop van informaticamateriaal</p>	11.000	11.000	
3 TP + 5ème	7220/742/54	<p>Enseignement primaire FR: achat de matériel de téléphonie - Lager onderwijs FR: aankoop van telefoniemateriaal</p>	1.000	1.000	

5ème	7220/744/51	Enseignement primaire FR: achat de matériel d'équipement : achat défibrillateur - Lager onderwijs FR: aankoop van uitrustingsmateriaal : aankoop defibrillator	2.500	2.500	
5ème	7220/744/98	Enseignement primaire FR: achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) - Lager onderwijs FR: aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	20.000	20.000	
3 TP	7221/723/60	ens.primaire nl: aménagements des bâtiments en cours d'exécution : aménagements divers + Mission d'étude aménagement école NL – 3ème phase + Travaux d'aménagement et rafraichissement du 1er étage, 67 rue de la Limite – Décompte final – NI basisonderwijs: inrichtingen van de gebouwen in uitvoering :diverse inrichtingen + Studieopdracht inrichting NL school – 3de fase + Inrichtings- en oprisingswerken van de 1ste verdieping, Grensstraat 67 – Eindafrekening	100.000	65.500	34.500
3 TP	7221/724/60	ens.primaire nl: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution : École NL, étude pour la rénovation de la chaufferie + Travaux d'aménagement et rafraichissement du 1er étage, 67 rue de la Limite – Décompte final + Maintenance extraordinaire école NL primaire - NI basisonderwijs : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering : NL School, studie voor de renovatie van de stookruimte + inrichtings- en oprisingswerken van de 1ste verdieping, Grensstraat 67 – Eindafrekening + Buitengewoon onderhoud NL Basisschool	35.000	35.000	
5ème	7221/741/51	Enseignement primaire NL: achat de mobilier divers - Lager onderwijs NL: aankoop van diverse meubilaire	5.700	5.700	
5ème	7221/742/53	Enseignement primaire NL: achat de matériel informatique : Informatisation de l'école - Lager onderwijs NL: aankoop van informaticamateriaal- Informatisering van de school	20.000	20.000	
3 TP + 5ème	7221/742/54	Enseignement primaire NL: achat de matériel de téléphonie - Lager onderwijs NL: aankoop van telefoniemateriaal	2.000	2.000	
5ème	7221/744/51	Enseignement primaire NL: achat de matériel d'équipement (range-vélo) - Lager onderwijs NL: aankoop van uitrustingsmateriaal (fietsenrek)	4.000	4.000	
5ème	7221/744/98	Enseignement primaire NL: achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) - Lager onderwijs NL: aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	6.700	6.700	
3 TP	7310/723/60	lycée g. Cudell : aménagement en cours aux bâtiments d'exécution : Aménagement divers -LGC - G. Cudell lyceum : inrichting van de gebouwen in uitvoering : Diverse inrichtingen – LGC	30.000	30.000	

3 TP	7310/724/60	lycée : maintenance extraord. des bâtiments en cours d'exécution : Divers travaux d'aménagement lycée G.Cudell + Travaux de rénovation de la chaufferie avec système de régulation plus performants et mieux adaptés pour la production d'eau chaude- + Lycée Guy Cudell: Rénovation de l'éclairage (projet URE) + Rénovation des vestiaires et des sanitaires de la salle Liedekerke (250.000€ hva soit 302.500€ TVAC engagés en 2015, on ne compte que le supplément de 10% en 2016) + Travaux de mise en conformité -incendie du lycée (plans, éclairage de secours, pictogrammes, alarmes incendie--Partie technique architecturale + Travaux de rénovation complète électricité - lycée : buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering : Diverse inrichtingswerken G. Cudell Lyceum+ Renovatiewerken van de stookruimte met performanter regulatiesysteem dat beter is aangepast voor de productie van warm water + Guy Cudell Lyceum : renovatie van de verlichting (project REG) + Renovatie van de kleedkamers en de sanitaire ruimten van de zaal Liedekerke (250.000€ BTW excl. hetzij 302.500€ BTW incl. vrijgemaakt in 2015, de aanvulling van 10 % wordt enkel in 2016 aangerekend)	1.080.250	627.030	453.220
5ème	7310/741/51	Lycée G.Cudell: achat de mobilier divers - Lyceum G.Cudell: aankoop van diverse meubilair	4.500	4.500	
5ème	7310/742/53	Lycée G.Cudell: achat de matériel informatique - Lyceum G.Cudell: aankoop van informaticamateriaal	5.000	5.000	
3 TP + 5ème	7310/742/54	Lycée G.Cudell: achat de matériel de téléphonie - Lyceum G.Cudell: aankoop van telefoniemateriaal	3.200	3.200	
5ème	7310/744/51	Lycée G.Cudell: achat de matériel d'équipement - Lyceum G.Cudell: aankoop van uitrustingsmateriaal	1.000	1.000	
5ème	7310/744/98	Lycée G.Cudell: achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) - Lyceum G.Cudell: aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	500	500	
3 TP	7340/723/60	acad. beaux-arts : aménagement des bâtiments en cours d'exécution : Aménagement divers Académie des Beaux arts(atelier sculpture) + Académie BA (École Delclief), étude aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure - acad. Schone kunsten : inrichting van de gebouwen in uitvoering : Diverse inrichtingen Academie voor Schone Kunsten (beeldhouwatelier) + Academie SK (School Delclief), studie inrichting vande speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel	37.500	37.500	
3 TP	7340/724/60	Acad.Beaux-Arts: Travaux de maintenances diverses Académie des BA + Académie BA (Ecole Delclief), étude aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure + Académie BA (Ecole Delclief), étude et travaux pour la rénovation de la chaufferie - Acad. Schone-Kunsten :Diverse onderhoudswerken Academie SK (School Delclief), studie inrichting van de speelplaats, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel + Academie SK (School Delclief), studie en werken voor de renovatie van de stookruimte	77.500	77.500	
5ème	7340/741/51	Acad. Beaux-Arts: achat de mobilier divers - Acad.Schone-Kunsten: aankoop van divers meubilair	4.500	4.500	

5ème	7340/742/53	Acad. Beaux-Arts: achat de matériel informatique - Acad.Schone-Kunsten: aankoop van informaticamateriaal	6.000	6.000	
5ème	7340/744/51	Acad. Beaux-Arts: achat de matériel d'équipement - Acad.Schone-Kunsten: aankoop van uitrustingsmateriaal	5.000	5.000	
5ème	7340/744/98	Acad. Beaux-Arts: achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) - Acad.Schone-Kunsten: aankoop van kleine uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	2.500	2.500	
3 TP	7341/723/60	Académie de Musique : aménagement des bâtiments en cours d'exécution : Aménagement divers + nouveaux raccordement à l'égout / place Quetelet 2-3 / contentieux Vivaqua + étude - Academie de musique : travaux divers (local chaufferie, sanitaires et douches entre Academie et salle de danse, résolution du problème d'égouttage et d'infiltrations d'eau) - Muziekacademie : inrichting van de gebouwen in uitvoering : Diverse inrichtingen + nieuwe aansluitingen op de riolering/ Queteletplein 2-3/ geschillen Vivaqua + studie - Muziekacademie : diverse werken (lokaal stookruimte, sanitaire ruimten en douches tussen Academie en danszaal, oplossing van het probleem van afwatering en binnensijpeling van water)	38.500	38.500	
3 TP	7341/724/60	Acad. de musique: maintenance extraordinaire des bâtiments : Maintenances diverses + Remplacement de chaudière et régulation (URE-Pourvoirs Locaux) - Muziekacad. : buitengewoon onderhoud aan de gebouwen : Diverse onderhoudswerken + vervanging van verwarmingsketel en regulatie (REG-Plaatselijke Besturen)	70.000	25.000	45.000
5ème	7610/741/51	Vacances-Jeunes-Pêtre: achat de mobilier divers - Jeugdvakantie-Pêtre : aankoop van divers meubilair	15.000	15.000	
5ème	7610/742/53	Vacances-Jeunes-Pêtre: achat de matériel informatique - Vakantie-Jeugd-Pêtre: aankoop van informaticamateriaal	5.000	5.000	
3 TP	7610/742/54	Vacances-Jeunes-Pêtre: achat de matériel de téléphonie - Vakantie-Jeugd-Pêtre: aankoop telefoniemateriaal	500	500	
5ème	7610/744/51	Vacances-Jeunes-Pêtre: achat de matériel d'équipement - Jeugdvakantie-Pêtre: aankoop van uitrustingsmateriaal	3.500	3.500	
5ème	7610/744/98	Vacances-Jeunes-Pêtre: achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) - Jeugdvakantie-Pêtre: aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	5.000	5.000	
3 TP	7611/723/60	Maisons des enfants : aménagement en cours d'exécution des bâtiments : CCJ 18-30 Décompte final et révision de prix + Travaux-Le Caveau: nouveau raccordement aux égouts, ventilation primaire et remplacement châssis - kinderhuis : inrichting van de gebouwen in uitvoering : CCJ 18-30 Eindafrekening en prijssherziening + Vwerken- Le Caveau : nieuwe aansluiting op de riolering, primaire verluchting en vervanging ramen	100.000	100.000	
3 TP	7611/724/60	Maisons des enfants : Travaux d'aménagement et rénovation : Réparation et assainissement du mitoyen - kinderhuis : Inrichtingswerken en renovatie Herstelling en sanering van de mandelige muur	10.000	10.000	
5ème	7611/742/53	Maisons des enfants : achat de matériel informatique - kinderhuis: aankoop van informaticamateriaal	6.000	6.000	

3 TP + 5ème	7611/742/54	Maisons des enfants : achat de matériel de téléphonie – kinderhuis: aankoop van telefoniemateriaal	1.000	1.000	
5ème	7611/744/51	Maisons des enfants : achat de matériel d'équipement – kinderhuis: aankoop van uitrustingsmateriaal	5.000	5.000	
5ème	7611/744/98	Maisons des enfants : achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) – kinderhuis : aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	25.000	25.000	
Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette Beschrijving van de ontvangst	Montant Bedrag		
Collège	7611/761/60	Vente Bâtiment Maison des jeunes adultes, rue Wauwerms 11 – Verkoop Gebouw Huis voor jongvolwassenen, Wauwermsstraat 11	980.000		
Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense Beschrijving van de uitgave	Montant Bedrag	Financement/ Financiering	
3 TP + 5ème	7612/742/54	Jeunesse : achat de matériel de téléphonie – Jeugd : aankoop telefoniemateriaal	1.000	Empr./Lening	Fonds – Autres/Andere
5ème	7612/744/98	Jeunesse : achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) – Jeugd : aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	1.500	1.500	
3 TP	7615/742/54	Politique des grandes villes: achat d'appareils et d'accessoires pour la téléphonie - Grootstedenbeleid: aankoop van toestellen en accessoires voor telefonie	300	300	
3 TP	7620/723/60	centre de délassement: aménagements divers - ontpanningscentrum: inrichting van de gebouwen Restaurants Aménagements divers - Foyers Restaurants Diverse inrichtingen	10.000	10.000	
3 TP	7620/724/60	centre(s) de délassement: équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution : Maison de la famille: Maintenances extraordinaire + Mission d'étude-mise en conformité électricité + Mission d'étude-Religthing(Cdc et suivi d'exécution) - ontpanningscentra : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering : Maison de la famille : Buitengewone onderhoudswerken + Studieopdracht-conformiteitstelling elektriciteit + Studieopdracht-Relighting (Bestek en opvolging van uitvoering)	27.500	27.500	
SRU	7621/722/60	Culture FR : Prévision de travaux complémentaires à charge de la Commune pour la construction de l'équipement du rez-de-chaussée pour une expo permanente sur le QN à l'angle des rues de la Prairie et Brabant – FR cultuur : Voorziening van aanvullende werken ten laste van de Gemeente voor de bouw van de voorziening van het gelijkvloers voor een permanente expo over de NW op de hoek van de Weide- en de Brabantstraat	37.500	37.500	

SRU	7621/723/60	Culture Fr : Aménagement de l'équipement du rez-de-chaussée pour une expo permanente sur le QN à l'angle des rues de la Prairie et Brabant + Études et travaux pour la rénovation des bâtiments « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » + traduction CDC + impétrants – Fr cultuur : Inrichting van de voorziening van het gelijkvloers voor een permanente expo over de NW op de hoek van de Weide- en de Brabantstraat + Studies en werken voor de renovatie van gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » + vertaling bestek + nutsbedrijven	3.950.000	378.000	3.572.000	
SRU	7621/741/51	Culture et Loisir FR : achat de mobilier : CQ6 : matériel et investissement – FR cultuur en vrije tijd : aankoop van meubilair : WC6 : materiaal en investering	500		500	
SRU	7621/744/98	Culture et Loisir FR : achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) : CQ6 : matériel et investissement - FR cultuur en vrije tijd : aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar) : WC6 : materiaal en investering	20.000		20.000	
5ème	7622/742/54	Culture NL : « centre de rencontres » : achat de matériel de téléphonie – NL Cultuur : « ontmoetingscentrum » : aankoop van telefoniemateriaal	400	400		
5ème	7622/744/51	Culture NL : achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation – Cultuur NL : aankoop van exploitatiemachines en uitrusting	10.000	10.000		
5ème	7622/749/51	Culture NL : Oeuvres d'art – NL Cultuur : Kunstwerken	25.000		25.000	
3 TP	7630/732/60	Fêtes et cérémonies : illuminations - Feesten en ceremonies : verlichtingen	70.000	70.000		
3 TP	7630/744/51	Fêtes et cérémonies: achat de machines et matériel d'equip. et d'exploitation (amortiss. 10 ans) : Events - Feesten en plechtigheden: aankoop van machines en uitrustings- en exploitatiemateriaal (aflossing 10 jaar)	10.000	10.000		
3 TP	7630/744/98	Fêtes et cérémonies: achat de petit matériel d'équipement (amortissement inférieur à 5 ans) : Events - Feesten en plechtigheden: aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in minder dan 5 jaar)	10.000	10.000		
3 TP	7640/723/60	salles de sports : aménagement des bâtiments en cours d'exécution : Rénovation des vestiaires et des sanitaires de la salle Liedekerke (250.000€ htva soit 302.500€ TVAC) – décompte final + Aménagement divers -salles de sports (études et travaux) - sportzalen : inrichting van de gebouwen in uitvoering : Renovatie van de kleedkamers en de sanitaire ruimten van de zaal Liedekerke (250.000€ bx excl. hetzij 302.500€ BTW incl.)- eindafrekening + Diverse inrichtingen – sportzalen (studies en werken)	50.000	50.000		
3 TP	7640/724/60	salle(s) de sports: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution : Maintenances Salle Mandela (remplacement système de fixation pour porte coulissante, mise en conformité niveau sécurité, remplacement évier, pommeau de douches, vanne lance-incendie, plaques protection garde corps à l'entrée, peintures radiateurs, etc) + Travaux divers Salle Mandela (dossier d'exécution- architecture, ventilation cave et égouttage extérieur) - sportza(a)(en) : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering : Onderhoudswerken Zaal Mandela (vervanging sluitingsstelsel voor schuifdeur, conformiteitstelling op vlak van veiligheid, vervanging gootstenen, douchekoppen, ventiel brandslang, beschermingsplaten leuning bij de ingang, schilderwerken radiators enz) + Diverse werken Zaal Mandela (uitvoeringsdossier-architectuur, verluchting kelder en buitenrolering)	140.000	140.000		

5ème	7640/744/98	Salles de sports: achat d'équipements divers amortissements en 5 ans – Sportzalen : aankoop van verscheidene uitrustingen aflossingen in 5 jaar	40.000	40.000	
3 TP	7641/724/60	Piscine : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution : Travaux de restauration et de rénovation de la piscine - zwembad : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering : Restauratie- en renovatiewerken van het zwembad	3.000.000	618.000	2.382.000
3 TP	7643/723/60	stade de sports g.petre:aménagement des bâtiments en cours d'exécution : Travaux d'aménagement divers + Travaux démolition Hall de Tennis + Mission étude-construction du stade communal de football (15%) - sportstadion g.petre:inrichting van de gebouwen in uitvoering : Diverse inrichtingswerken + Afbraakwerken Tennisshal + Studieopdracht- bouw van het gemeentelijk voetbalstadion (15%)	1.480.000	1.480.000	
3 TP	7643/724/60	Stade de sports g.petre, hall de Tennis et terrains de foot synthétiques: maintenance extraordinaire : Travaux de maintenances diverses + travaux – Rénovation de terrain de foot synthétique – Stadion Pêtre: Binnenrenovatie oude tennislokalen	453.500	169.755	283.745
5ème	7643/744/51	Stade G.Pêtre: acquisition de matériel d'équipements et de machines : amortissements en 10 ans - Stadium G.Pêtre: aankoop van uitrustingsmateriaal en machines : aflossingen in 10 jaar	18.500	18.500	
SRU	7660/721/60	Travaux pour l'aménagement d'un nouveau parc en intérieur d'îlot rues Potagère/Moulin/Limite/Philomène + Square Delhaye (travaux, maintenance et fourniture) + éventuel complément pour BE + Etudes (+ traduction CDC + divers) et travaux pour l'aménagement d'une nouvelle entrée pour le parc Potagère – Werken voor de inrichting van een nieuw park op het binnenterrein van het huizenblok Warmoes/Molen/Grens/Philomène + Delhaysquare (werken, onderhoud en levering) + eventuele aanvulling voor BE + Studies (+ vertaling bestek + diversen) en inrichtingswerken van een nieuwe ingang voor het Warmoespark	2.125.000	1.416.937	708.063
3 TP	7660/721/60	Parc Saint-François : aménagement aux terrains en cours d'exécution : rénovation du réseau d'évacuation EP incluant le raccord à l'égout - Park Sint-Franciscus :inrichting op de terreinen in uitvoering : renovatie van het evacuatiesysteem RW met inbegrip van de aansluiting op de riolering	16.000	16.000	
3 TP	7660/723/60	parcs & plantations : amenag. des bâtiments en cours d'exécution - parken & aanplantingen : inrichting van de gebouwen in uitvoering	10.000	10.000	
3 TP	7660/724/60	parcs & plantations :maintenance diverses aux bâtiments - parken & aanplantingen :diverse onderhoudswerken aan de gebouwen	5.000	5.000	
3 TP	7660/725/60	Parcs et Plantations : Parc square A. Steurs : Maintenance extrao (renovation pierre bleu, pergola, fontaine, balustrade, mobilier,...) + square Félix Delhaye : mise en sécurité grille + Mission auteur de projet – square Félix Delhaye : rénovation des terrains et aires de jeux – Parken en Aanplantingen : Park A. Steurssquare : buitengewoon onderhoud (renovatie blauwe hardsteen, pergola, fontein, balustrade, meubilair,...) + Felix Delhaysquare : beveiliging hek + Opdracht projectontwerper – Felix Delhaysquare : renovatie van de terreinen en speelpleinen	838.000	238.000	600.000
3 TP	7661/725/60	Plantations en voirie (terrains) : remplacement d'arbres – Aanplantingen op de weg (terreinen): vervanging van bomen	25.000	25.000	

3 TP	7661735/60	Plantations en voiries (voirie/infrastructures) : remplacement d'arbres manquants ou à abattre - Aanplantingen op de weg (wegen/infrastructuren): vervanging van ontbrekende of te vellen bomen	10.000	10.000	
3 TP	7670723/60	Bibliothèques Francophones : aménagement de bâtiment en cours : Bibliothèque francophone (Travaux aménagement wc et espace enfant) + aménagement stores extérieurs électriques - Franstalige bibliotheek : inrichting van de gebouwen in uitvoering : Franstalige bibliotheek (Inrichtingswerken wc en kinderruimte) + inrichting elektrische buitenluiken	120.000	120.000	
3 TP	7670724/60	bibliothèque fr: equipt. et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution : Bibliothèque Francophone (maintenances diverses) + Remise en conformité -incendie bibliothèque (plans, éclairage de secours ,pictogrammes, alarmes incendie...) + Travaux de rénovation de la chaufferie - Fr bibliotheek : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering	80.000	80.000	
5ème	7670741/51	Bibliothèque FR: achat de mobilier - Bibliothèque FR: aankoop van meubilair	3.000	3.000	
5ème	7670742/53	Bibliothèque FR: achat de matériel informatique - Bibliothèque FR: aankoop van informaticamateriaal	4.000	4.000	
3 TP	7670742/54	Bibliothèque FR: achat de matériel de téléphonie - Bibliothèque FR: aankoop van telefoniemateriaal	200	200	
5ème	7670744/51	Bibliothèque FR: achat de matériel d'équipement - Bibliothèque FR: aankoop van uitrustingsmateriaal	1.500	1.500	
5ème	7670744/98	Bibliothèque FR: achat d'équipements divers (amortissement en 5 ans) - Bibliothèque FR: aankoop van verscheidene uitrustingen (aflossing in 5 jaar)	2.500	2.500	
3 TP	7671723/60	bibliothèque nl: aménagements des bâtiments en cours d'exécution : Aménagement divers--Bibliothèque néerlandophone Limite 2 - Nederlandstalige bibliotheek: inrichting van de gebouwen in uitvoering : Diverse Inrichtingen- Nederlandstalige bibliotheek Grens 2	10.000	10.000	
3 TP	7671724/60	bibliothèque nl: équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution : Maintenances diverses + système d'éclairage défailant au 3ème étage, les lumières restent continuellement allumée + Travaux de rénovation de la chaufferie - NL bibliotheek : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering : Diverse onderhoudswerken + slecht verlichtingssysteem op de 3de verdieping, de lichten blijven voortdurend branden + Renovatiewerken aan de stookruimte	55.000	55.000	
5ème	7671741/51	Bibliothèque NL: achat de mobilier divers - Bibliothèque NL: aankoop van diverse meubilair	17.000	17.000	
5ème	7671742/53	Bibliothèque NL: achat de matériel informatique - Bibliothèque NL: aankoop van informaticamateriaal	2.000	2.000	
3 TP + 5ème	7671742/54	Bibliothèque NL: achat de matériel de téléphonie - Bibliothèque NL: aankoop van telefoniemateriaal	600	600	
5ème	7671744/51	Bibliothèque NL: achat de matériel d'équipement - Bibliothèque NL: aankoop van uitrustingsmateriaal	3.000	3.000	

5ème	7671/744/98	Bibliothèque NL: achat d'équipements divers (amortissement en 5 ans) - Bibliotheek NL: aankoop van verscheidene uitrustingen (aflossing in 5 jaar)	1.000	1.000	
Logement	7672/724/60	Maintenance extraordinaire de l'EPN: Travaux imprévus à l'EPN - Buitengewoon onderhoud OCR: Onvoorziene werken OCR	10.000	10.000	
3 TP	7710/723/60	Musée Charlier : aménagements au bâtiment en cours d'exécution : étude Musée Charlier restauration + Aménagements ventilation verrière + travaux : Installation d'un système de climatisation(étude URE-SIBELGA) - Charliermuseum : inrichting van de gebouwen in uitvoering : studie Charliermuseum restauratie + Inrichtingen verlichting glasraam + werken : installatie van een airco-systeem (studie REG-SIBELGA)	295.000	295.000	
3 TP	7710/724/60	Musée Charlier : équipement et maintenance extraordinaire au bâtiment en cours d'exécution : travaux : Mise en conformité électricité + travaux restauration phase 1 : Rez de chaussée - Charliermuseum : uitrusting en buitengewoon onderhoud van het gebouw in uitvoering	450.000	210.000	240.000
5ème	7710/741/51	Hôtel Charlier : achat de mobilier - Herenhuis Charlier : aankoop van meubilair	3.000	3.000	
5ème	7710/742/53	Hôtel Charlier : achat de matériel informatique - Herenhuis Charlier : aankoop van informaticamateriaal	3.000	3.000	
3 TP + 5ème	7710/742/54	Hôtel Charlier : achat de matériel de téléphonie - Herenhuis Charlier : aankoop van telefoniemateriaal	100	100	
5ème	7710/744/51	Hôtel Charlier : achat de matériel d'équipement - Herenhuis Charlier : aankoop van uitrustingsmateriaal	5.000	5.000	
5ème	7710/744/98	Hôtel Charlier : achat d'équipements divers (amortissement en 5 ans) - Herenhuis Charlier : aankoop van verscheidene uitrustingen (aflossing in 5 jaar)	5.000	5.000	
5ème	7710/749/51	Hôtel charlier : Oeuvres d'arts - Hotel Charlier : Kunstwerken	10.000	10.000	
Cell com + 5ème	7750/741/51	Manif et expo. artistiques achat de mobilier : matériel de stands d'information et de sensibilisation et d'exposition lors de festivités : comptoirs pliables, chevalets d'exposition, panneaux/grilles de support, attaches, anneaux... + autres pour 5ème direction - Artistiek evenement en expo aankoop van meubilair : materiaal voor informatie-, sensibilisering- en expositiestands tijdens de festiviteiten : opvouwbare toonbanken, tentoonstellingsezels, steunpanelen-/roosters, hechtklampen, ophangringen... + andere voor 5de directie	9.000	9.000	
5ème	7750/742/52	Manifestations - expositions artistiques ponctuelles : Achats de matériel de reprographie - Evenementen - bepaalde artistieke tentoonstellingen : aankoop van reprografiemateriaal	1.000	1.000	
5ème	7750/742/53	Manifestations - expositions artistiques ponctuelles : achat de matériel informatique - Evenementen - bepaalde artistieke tentoonstellingen : aankoop van informaticamateriaal	1.000	1.000	
5ème	7750/744/98	Manifestations - expositions artistiques ponctuelles : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers amortissables en 5 ans - Evenementen - bepaalde artistieke tentoonstellingen : Aankopen van diverse machines en uitrustings- en exploitatiemateriaal aflosbaar in 5 jaar	4.000	4.000	

3 TP	7900/635/51	Cultes: subsidies/travaux pour les Fabriques d'église : études + travaux de rénovation des chaudières – Erediensten : toelagen/werken voor de Kerkfabrieken : studies + renovatiewerken aan de verwarmingsketels	500.000	500.000	
SRU	8400/723/60	Action social et Citoyenne : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution : Études et travaux pour la rénovation des bâtiments « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » pour le projet locaux associatifs et restaurant social + traduction CDC + impétrants ... - Sociale- en burgeractie : Inrichtingen van gebouwen in uitvoering : Studies en werken voor de renovatie van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » voor het project verenigingslokalen en sociaal restaurant + vertaling bestek + nutsbedrijven...	1.900.000	114.000	1.786.000
Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette Beschrijving van de ontvangst	Montant Bedrag		
SRU	8440/663/51	Crèches Communales FR : Subside Cocof pour la crèche Linné-Plantes, permettant de prendre en charge la quote part communale – FR Gemeentelijke Crèches : Subsidie Cocof voor de crèche Linné-Planten, die toelaat om het gemeentelijke aandeel ten laste te nemen	505.504		
Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense Beschrijving van de uitgave	Montant Bedrag	Financement/ Financiering	
SRU	8440/722/60	Crèches communales FR : Prévision de travaux complémentaires (250.000 €) à charge de la Commune pour la construction de la crèche Linné-Plantes dont une partie subsidiée par la Cocof (59,495,80€) + Travaux pour la construction d'une crèche FR dans un nouvel immeuble sis 65-69, rue de Liedekerke – éventuels compléments (subsidiés) – FR Gemeentelijke crèches : Voorziening van aanvullende werken (250.000 €) ten laste van de Gemeente voor de bouw van de crèche Linné-Planten waarvan een gedeelte wordt gesubsidieerd door de Cocof (59,495,80€)+ Werken voor de bouw van een FR crèche in een nieuw gebouw gelegen 65-69, Liedekerkestraat – eventuele aanvullingen (subsidies)	379.974	Empr./Lening 190.505	Subsid. 189.469
3 TP	8440/723/60	centres d'accueil de jour fr: aménagements aux bâtiments encours d'exécution : aménagements divers + travaux mise en conformité incendie des 3 crèches - Fr dagopvangcentra: inrichtingen van de gebouwen in uitvoering : diverse inrichtingen + werken brandveiligheid 3 crèches	300.000	300.000	

58

3 TP	8440/724/60	Centres d'accueil de jour fr: équipement et maintenance extra. des bâtiments en cours d'exécution : maintenances diverses + Crèche Potagère: sanitaires + entretien peinture + création d'une réserve dans le sous sol+ rénovation du réfectoire + Crèche Potagère: travaux séparation ECS(Décompte final) + travaux RE – Bâtiments Communaux : mission d'étude en stabilité - Fr dagopvangcentra : uitrusting en buitengewoon onderhoud van het gebouw in uitvoering : diverse onderhoudswerken + Crèche Warmoes : sanitaire ruimten + onderhoud schildenwerken+ inrichting van een reserve in de kelder + renovatie van de refter + Crèche Warmoes : scheidingswerken ECS (Eindafrekening) + werken RE – Gemeentelijke gebouwen : opdracht van stabiliteitstudie	160.000	105.000	55.000
6ème	8440/741/51	Crèches communales FR : achat de mobilier : Renouvellement du mobilier + achat mobilier nouvelles crèches Ptit Boule et Liedekerke – Gemeentelijke FR crèches : aankoop van meubilair : vernieuwing huidig meubilair en aankoop meubilair crèche P'tit Boule, Liedekerke	92.600	29.600	63.000
6ème	8440/742/53	Crèches communales FR : achat de matériel informatique – Gemeentelijke kinderkrribben FR : aankoop van informaticamateriaal	7.500	7.500	
3 TP + 6ème	8440/742/54	Crèches communales FR: achat de materiel téléphonique - Gemeentelijke kinderkrribben FR: aankoop van telefoniemateriaal	3.000	3.000	
6ème	8440/744/98	Crèches communales FR : achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) + achat de l'équipement nouvelles crèches P'tit Boule et Liedekerke – Gemeentelijke kinderkrribben FR : aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar) aankoop machines huidige en nieuwe crèches P'tit Boule, Liedekerke	47.714	25.191	22.523
SRU	8441/722/60	Crèches néerlandophones : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution : Travaux pour la construction d'une crèche NL dans un nouvel immeuble sis 65-69, rue de Liedekerke – éventuels compléments (subsidés)	135.307		135.307
3 TP	8441/723/60	centre d'accueil de jour nl : aménagements des bâtiments encours d'exécution : Aménagement divers + Aménagement stores extérieures - NI dagopvangcentra : inrichtingen van de gebouwen in uitvoering	30.000	30.000	
3 TP	8441/724/60	centre d'accueil de jour nl : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution : Maintenances diverses + travaux (cuisine, bureau, stores...) + travaux Joost E Fien : stabilité - NI dagopvangcentra : uitrusting en buitengewoon onderhoud van het gebouw in uitvoering : Diverse onderhoudswerken + werken(keuken, kantoor, luiken...)	260.000	260.000	
5ème	8441/741/51	Crèche NL : achat de mobilier divers : nouvelle crèche – Kinderdagverblijf NL : aankoop van divers meubilair : nieuwe crèche	15.000	15.000	
5ème	8441/742/53	Crèche NL : achat de matériel informatique : nouvelle crèche – Kinderdagverblijf NL : aankoop van informaticamateriaal : nieuwe crèche	6.000	6.000	
3 TP + 5ème	8441/742/54	Crèche NL: achat de matériel de téléphonie : nouvelle crèche – Kinderdagverblijf NL: aankoop van telefoniemateriaal : nieuwe crèche	3.700	3.700	
5ème	8441/744/51	Crèche NL: achat de matériel d'équipement : nouvelle crèche - Kinderdagverblijf NL: aankoop van uitrustingsmateriaal : nieuwe crèche	2.000	2.000	

5ème	8441/744/98	Crèche NL : achat d'équipements divers (amortissement en 5 ans) : nouvelle crèche – Kinderdagverblijf NL : aankoop van verscheidene uitrustingen (aflossing in 5 jaar) : nieuwe crèche	20.000	20.000	20.000
5ème	8710/741/51	Centre de santé – P.S.E. : achat de mobilier – Gezondheidscentrum- P.S.E. : aankoop van meubilair	500	500	500
5ème	8710/742/53	Centre de santé – P.S.E. : achat de matériel informatique - Gezondheidscentrum- P.S.E. : aankoop van informaticamateriaal	500	500	500
5ème	8710/744/98	Centre de santé – P.S.E. : achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) – Gezondheidscentrum- P.S.E. : aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	500	500	500
3 TP	8750/723/60	désinfection/nettoyage voirie:aménagements des bâtiments en cours d'exécution : Aménagement divers + Décompte final châssis + Etude rénovation sanitaires - nettoyage/schoonmaak wegen:inrichtingen van de gebouwen in uitvoering : Diverse inrichtingen + Eindafrekening ramen + Renovatiestudie sanitaire ruimten	35.000	35.000	35.000
3 TP	8750/724/60	désinfection/nettoyage voirie:maintenance extraordinaire en en cours d'exécution des bâtiments : Locaux balayeurs rue st josse rénovation de l'installation de chauffage et ECS - nettoyage/schoonmaak wegen : buitengewoon onderhoud van de gebouwen in uitvoering : Lokaal vegers st-jooststraat renovatie van de verwarmingsinstallatie en ECS	5.000	5.000	5.000
Propr pub	8750/744/98	PP/achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) – ON/ aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	2.800	2.800	2.800
3 TP	8760/724/60	enlèvement/ traitement des immondices : équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments : Parc à conteneur Maintenance diverses aux locaux (grilles d'entrée) - ophaling/verwerking van huisvuil : uitrusting en buitengewoon onderhoud van het gebouw in uitvoering : Containerpark Diverse onderhoudswerken aan de lokalen (inganghekken)	15.000	15.000	15.000
SRU	8760/731/60	Enlèvement et traitement des immondices :Travaux de voirie en cours d'exécution : Déplacement impétrants, rebouchage tranchées,... à charge de l'AC selon convention avec ABP dans le cadre du projet de containers enterrés + aménagements des oreilles de trottoir	200.000	200.000	200.000
Propr pub	8760/743/53	Enlèvement/traitements des immondices : acquisition d'un petit camion compacteur+ acquisition d'un véhicule de lavage - Ophalen en verwerken van huisvuil : Aankoop van een leine vrachtwagen -vuilniswagen + Aankoop van een tillen voertuig	205.000	145.000	60.000
Propr pub	8760/744/98	Enlèvement/traitements des immondices : achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) - Ophalen en verwerken van huisvuil : aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar)	7.550	7.550	7.550
3 TP	8780/721/60	Cimetière communal : aménagements au terrain en cours d'exécution (Aires de stockage) – Gemeentelijk kerkhof : inrichtingen op het terrein in uitvoering (Stockageruimte)	220.000	220.000	220.000

3 TP	8780/723/60	cimetière/funéraires : aménagements en cours d'exécution des bâtiments : travaux : Extension du bâtiment administratif - kerkhof/begravenissen : inrichtingen van de gebouwen in uitvoering : werken : uitbreiding van het administratief gebouw	390.000	390.000	
3 TP	8780/724/60	cimetière/funéraires : maintenance en cours d'execut. des bâtiments : Restauration et rénovation des anciennes et nouvelles cryptes - kerkhof/begravenissen : onderhoud van de gebouwen in uitvoering : Restauratie en renovatie van de oude en nieuwe crypten	530.000	530.000	
3 TP	8780/725/60	cimetière/funéraires : équipement et maintenance extraordinaire aux terrains en cours d'exécution : Maintenance des bâtiments, 4 steunen crypten en treden - kerkhof/begravenissen : uitrusting en buitengewoon onderhoud van de terreinen in uitvoering : Onderhoud van de gebouwen,	40.000	40.000	
3 TP	8790/742/54	Environnement-milieu : achat de matériel de téléphonie - Omgeving-leefmilieu : aankoop van telefoniemateriaal	100	100	
Propr pub	8790/743/51	mobilité/ acquisition de vélos électriques - Mobiliteit/aankoop van fietsen	7.500	7.500	
Finances	9220/522/52	Agence Immobilière Sociale de St Josse : Subside en capital - Sociaal Vastgoedkantoor van Sint-Joost vzw : Investeringsubsidies in kapitaal	150.000	150.000	
SRU	9220/722/60	Logements : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution : Prévision de travaux complémentaires à charge de la Commune pour la construction de logements aux étages à l'angle des rues de la Prairie et Brabant + Travaux pour la construction de logements dans un nouvel immeuble sis 65-69, rue de Liedekerke - éventuels compléments (subsidés) + Travaux pour la construction de logements aux étages supérieurs d'un nouvel immeuble sis 89, chaussée de Louvain + traduction CDC (8.000) - Woningen : bouwwerken aan de gebouwen en monumenten in uitvoering : Voorziening van aanvullende werken ten laste van de Gemeente voor de bouw van woningen op de verdiepingen op de hoek van de Weide- en de Brabantstraat + Werken voor de bouw van woningen in een nieuw gebouw gelegen Liedekerkestraat 65-69 - eventuele aanvullingen (gesubsidieerd) + Werken voor de bouw van woningen op de bovenste verdiepingen van een nieuw gebouw gelegen Leuvensesteenweg 89 + vertaling bestek (8.000)	1.902.220	1.762.500	139.720
Logement	9220/723/60	Logement : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution : Rénovation de 5 logements du patrimoine locatif + Saint-François 57 - Rénovation 3 appartements - Woningen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering : Renovatie van 5 woningen van het huurpatrimonium + Sint-Franciscus 57 - Renovatie 3 appartementen	310.000	310.000	

SRU	9220/723/60	Logements : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution : Études et travaux pour la rénovation du bâtiment « Chapelle » pour le projet de logements + traduction CDC + impétrant... + Études et travaux d'aménagement pour finaliser le logement unifamilial aux étages du bâtiment sis 137 rue du Moulin + Études (+ traduction CDC + divers) et travaux pour l'aménagement de logements aux étages supérieurs de l'immeuble sis 118, rue de la Limite – Huisvesting : Inrichtingen van de gebouwen in uitvoering : Studies en werken voor de renovatie van het gebouw « Chapelle » voor het woningenproject + vertaling bestek + nutsbedrijven...+Inrichtingswerken en -studies om de eengezinswoning te finaliseren io de verdiepingen van het gebouw gelegen Molenstraat 137 + Studies (+vertaling bestek + diversen) en werken voor de inrichting van woningen op de bovenste verdieping van het gebouw gelegen Grensstraat 118	2.370.000	1.208.400	1.161.600
Logement	9220/724/60	Logement: maintenance extraordinaire des logements : Ascenseurs – Mission d'étude pour mise en conformité Coordination Sécurité Santé Electroménager pour les logements Installation de caméras et systèmes de badgeage pour : Pacification 1 - Deux Eglises 105-109-133 – Mérinos b,c – Parking A.Lynen - Saint-François 57 – Poste 1 et 2 Méridien 8 – Travaux de rénovation Mission d'étude pour la rénovation des façades avant de l'immeuble 57 Saint-François Mission d'étude pour la rénovation des façades des immeubles Pacification/Deux Eglises et 105-109, Deux Eglises Remplacement chaudières Remplacement systèmes d'alarme ascenseurs Rénovation des façades de différents logements Saint-François 57 – Remplacement châssis étage 0 + 1 + isolation bow-windows Saint-François 57 – Rénovation des communs (hall d'entrée, cage d'escalier, communs) Saint-François 57 – Rénovation et isolation façades avt et arr Travaux de rénovation dans les immeubles de logements Travaux de rénovation des façades avant de l'immeuble 57 Saint-François Union 12 – Travaux divers Verbist 42 – Rénovation maison - Huisvesting: buitengewoon onderhoud van woningen : Liften – Studieopdracht voor de conformiteitstelling Coördinatie Veiligheid Gezondheid Huishoudapparatuur voor de woningen installatie camera's en badgesystemen voor : Pacificatie 1 – Tweekerken 105-109-133 – Mérinos b,c – Parking A.Lynen – Sint-Franciscus 57 – Post 1 en 2 en Middaglijn 8 – Renovatiewerken Studieopdracht voor de renovatie van de voorgevels van het gebouw Sint-Franciscus 57 Studieopdracht voor de renovatie van de gevels van de gebouwen Pacificatie/Tweekerken en Tweekerken 105-109, Vervanging verwarmingsketels Vervanging alarmsystemen liften Renovatie van de gevels van verschillende woningen Sint-Franciscus 57 – vervanging ramen Renovatie van de gevels van verschillende woningen Sint-Franciscus 57 – Renovatie van gemeenschappen (inkomhal, traphal, gemene ruimten) Sint-Franciscus 57 – Renovatie en isolatie voor- en achtergevels Renovatiewerken in de woongebouwen Renovatiewerken van de voorgevels van gebouw Sint-Franciscus 57 Unie 12 – Diverse werken Verbist 42 – Renovatie huis	1.217.000	917.000	300.000
Logement	9220/744/51	Logement : Equipement de l'équipe technique : Acquisition outillage pour l'équipe des ouvriers - Huisvesting : Uitrusting van de technische ploeg : aankoop van uitrustingsmateriaal voor de arbeidersploeg	7.500	7.500	

Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette Beschrijving van de ontvangst	Montant Bedrag	Financement/ Financiering		
Logement	9220/761/60	Logement : Ventes bâtiments - Huisvesting : Verkopen gebouwen	1.000.000	Empr./Lening	Subsid.	Fonds – Autres/Andere
Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Description de la dépense Beschrijving van de uitgave	Montant Bedrag	Empr./Lening	Subsid.	Fonds – Autres/Andere
Urbani	9300/744/98	Urbanisme: achat de petit matériel d'équipement (amortissement en 5 ans) : Deux distancemètres /Hygromètre – Stedenbouwkunde : aankoop van klein uitrustingsmateriaal (aflossing in 5 jaar) : Twee afstandsmeters/Vochtmet	3.000	3.000		
SRU	9300/747/60	Urbanisme et Rénovation urbaine : Plans et études en cours de réalisation : Études de base pour CRU – Stedenbouw en Stadsrenovatie : Plannen en studies in uitvoering : Basisstudies voor CRU	100.000		100.000	
Urbani	9300/747/60	Urbanisme: Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme, élaboration d'un PPAS – Stedenbouwkunde : Honoraria van de inrichtings- en stedenbouwkundige plannen, verwezenlijking van een BBP	250.000	250.000		
SRU	9309/615/53	SRU : Remboursement total des subsides versés par la Région depuis le début de l'opération pour l'acquisition du bâtiment sis 113, rue de Liedekerke (167.000 €) et 77 rue de la Commune (108.000 €) + remboursement éventuel des avances de subsides versées par la Région : Roulotte (17.800€), Citermes (3.500€), communication (24.500€) et autres – DSV : Totale terugbetaling van de subsidies gestort door het Gewest sedert het begin van de operatie voor de aankoop van het gebouw gelegen Liedekerkestraat 113 (167.000 €) en Gemeentestraat 77 (108.000 €) + eventuele terugbetaling van de voorschotten van subsidies gestort door het Gewest: woonwagen (17.800€), regenputten (3.500€), communicatie (24.500€) en andere	325.000	325.000		
SRU	9309/747/60	Contrats de Quartier : Plans et études en cours de réalisation : Études de base pour CQD7 – Wijkcontracten : Plannen en studies in uitvoering : Basisstudies voor DWC7	100.000		100.000	
Service(s) Dienst(en)	Article recette Artikel ontvangst	Description de la recette Beschrijving van de ontvangst	Montant Bedrag			
Urbani	9309/761/60	SRU : ventes de terrains et de bâtiments en cours : Vente de bâtiment sis 113, rue de Liedekerke – DSV : verkopen van terreinen en van gebouwen in uitvoering : Verkoop van gebouw gelegen Liedekerkestraat 113	246.550			
		TOTAL - TOTAAL	51.937.011	29.889.450	22.047.561	- Fonds
		Total des recettes « pures »	6.757.054			
		TOTAL DES RECETTES	58.694.065			

**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS
2016 – 2017 - 2018**

**DRIEJAARLIJKS INVESTERINGSPROGRAMMA
2016 – 2017 – 2018**

0000/747-80	plans et études en cours de réalisation	90.000,00	90.000,00
1010/741-51	autorités communales: achat de mobilier	10.000,00	10.000,00
1010/742-54	pouvoir communal: achat de matériel de téléphonie	2.400,00	2.400,00
1010/744-51	pouvoir communal: achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	10.000,00	10.000,00
1010/744-98	pouvoir communal: achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers (am	15.000,00	15.000,00
1040/741-51	administration générale : achat de mobilier	10.000,00	10.000,00
1040/742-54	secrétariat communal: achat de matériel de téléphonie	61.000,00	61.000,00
1040/744-51	admin. générale. achat de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	12.500,00	12.500,00
1040/744-98	administration génér. : achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation(amortisse	10.000,00	10.000,00
1210/741-51	services fiscaux & financiers: achat de mobilier	2.000,00	2.000,00
1210/742-54	services fiscaux & financiers:achat de mater. de téléphonie	500,00	500,00
1210/744-98	services fiscaux & financiers:achat d'équipements divers	1.000,00	1.000,00
1320/742-54	juiliers-telephons : achat de matériel de téléphonie	5.500,00	5.500,00
1370/742-54	service batiments: achat de matériel de téléphonie	500,00	500,00
1370/743-52	service batiments: achat autoset camionnettes	75.000,00	75.000,00
1370/744-51	service batiments: achat de machines et matériel d'équip. et d'exploitation	85.000,00	85.000,00
1370/744-98	service batiments: achat de machines et matériel d'équip. et d'exploitation (amortiss. 5 ans)	5.000,00	5.000,00
1380/741-51	services techniques: achat de mobilier	3.000,00	3.000,00
1380/742-54	services techniques: achat de matériel de téléphonie	500,00	500,00
1380/743-52	services techniques : achats d'autos et de camionnettes	30.000,00	30.000,00
1380/743-53	services techniques : achats de camions et de véhicules spéciaux	30.000,00	30.000,00
1380/744-51	services techniques : achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	40.000,00	40.000,00
1380/744-98	services techniques : achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation (amortisse	22.500,00	22.500,00
1400/744-98	salariés: achat de matériel informatique	234.000,00	234.000,00
3000/742-53	contrat de prevention : achat de matériel informatique	4.550,00	4.550,00
3000/742-54	contrat de prevention : achat de matériel informatique	6.000,00	6.000,00
4100/747-60	mobiliplans de circulation:étude d'organisation administrative et de gestion en cours d	1.000,00	1.000,00
4210/741-52	voies: achat de signalisation routière et de petits équipements de voirie	25.000,00	25.000,00
4210/743-52	voies: achats d'autos et de camionnettes	260.000,00	260.000,00
4210/743-53	voies: achats de camions et de véhicules spéciaux	60.000,00	60.000,00
4230/741-52	signalisation routière. achat de matériel de téléphonie	250.000,00	250.000,00
4230/742-54	signalisation routière. achat de matériel de téléphonie	15.000,00	15.000,00
4250/741-52	autres équipements de voirie: achat de petits équipements de voirie et de signalisation routière	250,00	250,00
5610/749-51	tourisme : achat d'œuvres d'art	5.000,00	5.000,00
7010/742-54	service enseignement: achat de matériel de téléphonie	30.000,00	30.000,00
7210/741-51	enseignement materiel fr: achat de mobilier	500,00	500,00
7210/742-53	ens.materiel fr: achat de matériel informatique	65.000,00	65.000,00
7210/744-51	ens.materiel fr: achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement	7.000,00	7.000,00
7210/744-98	ens.materiel fr: achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement	3.000,00	3.000,00
7211/741-51	ens.materiel nl: achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement(amortisse	5.000,00	5.000,00
7211/742-53	ens.materiel nl: achat de matériel informatique	5.000,00	5.000,00
7211/742-54	ens.materiel nl: achats de matériel de téléphonie	11.000,00	11.000,00
7211/744-51	ens.materiel nl: achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement	2.000,00	2.000,00
7211/744-98	ens.materiel nl: achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement	5.000,00	5.000,00
7220/741-51	ens.primaire fr: achat de mobilier	10.000,00	10.000,00
7220/742-53	ens.primaire fr: achat de matériel informatique	130.000,00	130.000,00
7220/742-54	ens.primaire fr: achats de matériel de téléphonie	11.000,00	11.000,00
7220/744-51	ens.primaire fr: achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement	1.000,00	1.000,00
7220/744-98	ens.primaire fr: achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement	2.500,00	2.500,00
7221/741-51	ens.primaire nl: achat de mobilier	20.000,00	20.000,00
7221/742-53	ens.primaire nl: achat de matériel informatique	5.700,00	5.700,00
7221/742-54	ens.primaire nl: achat de matériel de téléphonie	20.000,00	20.000,00
7221/744-51	ens.primaire nl: achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement	2.000,00	2.000,00
7221/744-98	ens.primaire nl: achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement	4.000,00	4.000,00
7310/741-51	ycées g. cudell : achats de mobilier	6.700,00	6.700,00
7310/742-53	ycées g. cudell: achat de matériel informatique	4.500,00	4.500,00
7310/742-54	ycées g. cudell: achat de matériel de téléphonie	5.000,00	5.000,00
7310/744-51	ycées g. cudell: achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	3.200,00	3.200,00
7310/744-98	ycées g. cudell: achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	1.000,00	1.000,00
7340/741-51	acad. beaux-arts : achat de mobilier	500,00	500,00
7340/742-53	acad. beaux-arts : achat de matériel informatique	4.500,00	4.500,00
7340/742-54	acad. beaux-arts : achat de matériel de téléphonie	6.000,00	6.000,00
7340/744-51	acad. beaux-arts : achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement	5.000,00	5.000,00
7340/744-98	acad. beaux-arts : achat de machines et de matériel d'exploitation et d'équipement	2.500,00	2.500,00
7610/741-51	vacances-jeunes-petro: achat de mobilier	15.000,00	15.000,00
7610/742-53	vacances-jeunes-petro: achats de matériel informatique	5.000,00	5.000,00
7610/742-54	vacances-jeunes-petro: achat de matériel de téléphonie	500,00	500,00
7610/744-51	vacances-jeunes-petro:achat demachines	3.500,00	3.500,00
7610/744-98	vacances-jeunes-petro:achat demachines	5.000,00	5.000,00

67

1210/744-88	facile en financiële dienst; aankoop van diverse uitrustingen				1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
1320/742-54	aanbouw; afbouw; aankoop van telefontermateriaal				5.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.500,00 €
1370/742-54	sluist gebouwen; aankoop van telefontermateriaal				500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
1370/742-52	sluist gebouwen; aankoop van auto's en bestelwagens				75.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	75.000,00 €
1370/744-51	sluist gebouwen; aankoop van machines en exploitatiematerieel; on uitrusting				5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
1370/744-98	sluist gebouwen; aankoop van machines en exploitatiematerieel; on uitrusting (afloss. 5 jaar)				5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
1380/741-51	technische dienst; aankoop van meubilair				3.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
1380/742-54	technische dienst; aankoop van telefontermateriaal				500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
1380/742-52	techn. dienst; aankoop van auto's en bestelwagens				0,00 €		0,00 €
1380/742-53	techn. dienst; aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen				0,00 €		0,00 €
1380/744-51	techn. dienst; aankoop van machines				20.000,00 €	DSV : Levering machines (zie offerte Clabots) + divers materiaal voor de dienst stadsmeubilair (grote machines)	20.000,00 €
1380/744-88	technische dienst; aankoop van machines				12.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016 + DSV : Levering machines (zie offerte Clabots) + divers materiaal voor de dienst stadsmeubilair (klein gereedschap)	12.500,00 €
1400/742-98	informatie; aankoop van informaticamaterieel				75.000,00 €	75.000,00 € Informatica : aankoop informaticamateriaal en vernieuwing praktijk	75.000,00 €
1400/742-88	informatie; aankoop van andere machines				0,00 €		0,00 €
1400/742-53	informatie; aankoop van informaticamaterieel				0,00 €		0,00 €
1400/742-54	informatie; aankoop van telefontermateriaal				1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
1400/742-80	mobielverkeersplanner; studies in verband met de realisatie en beheer				0,00 €		0,00 €
4210/741-52	wegen; aankoop verkeers - signalisatie & straatmeubilair				100.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016 + DSV : Levering plato bloembakken, straatmeubilair voor de projecten van bebouwing en straatmeubilair	100.000,00 €
4210/742-52	wegen; aankoop van auto's en bestelwagens				60.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	60.000,00 €
4210/742-53	wegen; aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen				40.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	40.000,00 €
4230/741-52	werkvoorziening; aankoop van straatmeubilair en verkeerssignalisatie				20.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
4230/742-54	werkvoorziening; aankoop van telefontermateriaal				250,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	250,00 €
4230/741-52	werkvoorziening; aankoop van straatmeubilair en verkeerssignalisatie				5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
5610/742-51	overige; aankoop van kunstvoorwerpen				0,00 €		0,00 €
5610/742-54	sluist onderwys; aankoop van telefontermateriaal				500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
5610/742-52	sluist onderwys; aankoop van meubilair				65.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	65.000,00 €
7210/741-51	sluist onderwys; fr. aankoop van informaticamaterieel				7.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	7.000,00 €
7210/742-53	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				3.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7210/744-51	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7210/744-98	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7211/741-51	sluist onderwys; fr. aankoop van meubilair				11.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	11.000,00 €
7211/742-53	sluist onderwys; fr. aankoop van telefontermateriaal				2.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €
7211/742-54	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7211/744-51	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				10.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7211/744-98	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				10.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7220/741-51	sluist onderwys; fr. aankoop van meubilair				1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7220/742-53	sluist onderwys; fr. aankoop van telefontermateriaal				1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7220/742-54	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				2.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €
7220/744-51	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				2.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €
7220/744-98	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				5.700,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.700,00 €
7221/741-51	sluist onderwys; fr. aankoop van meubilair				20.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
7221/742-53	sluist onderwys; fr. aankoop van telefontermateriaal				2.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €
7221/742-54	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				4.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €
7221/744-51	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				8.700,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	8.700,00 €
7221/744-98	sluist onderwys; fr. aankoop van machines en exploitatiematerieel				4.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	4.500,00 €
7310/741-51	yesum a cudoli; aankoop van meubilair				5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7310/742-53	yesum a cudoli; aankoop van informaticamaterieel				3.200,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.200,00 €
7310/742-54	yesum a cudoli; aankoop van telefontermateriaal				1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7310/744-51	yesum a cudoli; aankoop van machines				500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
7310/744-98	yesum a cudoli; aankoop van machines				4.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	4.500,00 €
7340/741-51	stand.schone-kunsten; aankoop van meubilair				9.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	9.000,00 €
7340/742-53	stand.schone-kunsten; aankoop van informaticamaterieel				5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7340/744-51	stand.schone-kunsten; aankoop van machines				2.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €
7340/744-98	stand.schone-kunsten; aankoop van machines				15.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	15.000,00 €
7610/741-51	superventilatie-pans; aankoop van meubilair				1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7610/742-53	superventilatie-pans; aankoop van informaticamaterieel				3.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.500,00 €
7610/742-54	superventilatie-pans; aankoop van telefontermateriaal				5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7610/744-51	d'equipament et materiel d'exploitation				6.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	6.000,00 €
7610/744-98	d'equipament et materiel d'exploitation (amortisse)				1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7611/742-53	sinthuzen; aankoop van informaticamaterieel				5.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7611/742-54	sinthuzen; aankoop van telefontermateriaal				25.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	25.000,00 €
7611/744-51	sinthuzen; aankoop van andere machines				1.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7611/744-98	sinthuzen; aankoop van andere machines				1.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	1.500,00 €
7612/742-54	sinthuzen; aankoop van telefontermateriaal				600,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	600,00 €
7615/742-54	sinthuzen; aankoop van telefontermateriaal				500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
7621/741-51	zulkur en entspanning fr. aankoop van meubilair				400,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	400,00 €
7621/744-98	zulkur en entspanning fr. aankoop van andere machines				10.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7622/742-54	zulkur en entspanning fr. aankoop van telefontermateriaal				10.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7622/744-51	zulkur en entspanning fr. aankoop van machines				40.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	40.000,00 €
7630/742-51	poson en centonarios; aankoop van machines				18.500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	18.500,00 €
7630/744-98	poson en centonarios; aankoop van machines				3.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7640/744-98	de materiel d'exploitation d'equipement/amortisse				4.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €
7643/744-51	spoorstaand o.p.pans; aankoop van machines en exploitatiematerieel				3.000,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7670/742-53	bibliotheek fr. aankoop van meubilair				500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €
7670/742-54	bibliotheek fr. aankoop van telefontermateriaal				500,00 €	3 OW : voortzetting van het programma 2016	500,00 €

78

7670/744-51	bibliothek fr: aankoop van machines en uitrustingen en exploitatiemateriaal	1.500,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	1.500,00 €
7670/744-88	bibliothek fr: aankoop van andere machines	2.500,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	2.500,00 €
7671/741-51	bibliothek nl: aankoop van meubilair	17.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	17.000,00 €
7671/742-53	bibliothek nl: aankoop van informaticamateriaal	2.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	2.000,00 €
7671/742-54	bibliothek nl: aankoop van telefontermateriaal	600,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	600,00 €
7671/744-51	bibliothek nl: aankoop van machines en uitrustingen en exploitatiemateriaal	3.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7671/744-88	bibliothek nl: aankoop van andere machines	1.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7710/741-51	forumhuis charter: aankoop van meubilair	3.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	3.000,00 €
7710/742-53	forumhuis charter: aankoop van informaticamateriaal	200,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	200,00 €
7710/742-54	forumhuis charter: aankoop van telefontermateriaal	5.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7710/744-51	forumhuis charter: aankoop van machines	10.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
7710/744-88	forumhuis charter: aankoop van restuatie van kunstvoorwerpen	5.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7710/749-51	kunstvoorstoel & -fonteinstoel: aankoop van meubilair	5.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	5.000,00 €
7750/742-53	kunstvoorstoel & -fonteinstoel: aankoop van productiemateriaal	1.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7750/742-54	kunstvoorstoel & -fonteinstoel: aankoop van informaticamateriaal	1.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	1.000,00 €
7750/744-88	kunstvoorstoel & -fonteinstoel: aankoop van andere machines	4.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	4.000,00 €
8440/741-51	kinderdagverblijf fr: aankoop van meubilair	90.000,00 € totaalbedrag subsidies COCOF: bedrag 85800€ voor meubels en machines	76.000,00 €
8440/742-53	kinderdagverblijf fr: aankoop van informaticamateriaal	7.500,00 €	7.500,00 €
8440/742-54	kinderdagverblijf fr: aankoop van telefontermateriaal	3.000,00 €	3.000,00 €
8440/744-88	materiel d'exploitation et d'equipement (amortisse)	41.800,00 € totaalbedrag subsidies COCOF: bedrag 85800€ voor meubels en machines	25.800,00 €
8441/741-51	kinderdagverblijf nl: aankoop van meubilair	15.000,00 €	15.000,00 €
8441/742-53	kinderdagverblijf nl: aankoop van informaticamateriaal	6.000,00 €	6.000,00 €
8441/742-54	kinderdagverblijf nl: aankoop van telefontermateriaal	3.700,00 €	3.700,00 €
8441/744-51	kinderdagverblijf nl: aankoop van machines	2.000,00 €	2.000,00 €
8441/744-88	materiel d'exploitation et d'equipement (amortisse)	20.000,00 €	20.000,00 €
8710/741-51	gezondheidscentrum: aankoop van meubilair	500,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
8710/742-53	gezondheidscentrum: aankoop van informaticamateriaal	500,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
8710/744-88	gezondheidscentrum: aankoop van andere machines	500,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	500,00 €
8750/741-51	ontsmetting/peemb. Reiniging aankoop van meubilair	210.000,00 €	210.000,00 €
8750/744-88	ontsmetting/peemb. reiniging tank va diverse uitrustingen	20.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	20.000,00 €
8760/743-53	opsluisvorwerken van hulpvrij: aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	10.000,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	10.000,00 €
8760/744-88	materiel d'exploitation et d'equipement (amortisse)	80.000,00 €	80.000,00 €
8760/749-51	milieu: aankoop van telefontermateriaal	100,00 € OW: voortzetting van het programma 2016	100,00 €
8760/749-51	velometers et de motos		
8320/744-51	materiaal d'exploitation et d'equipement		
8300/744-88	functietoelating: aankoop van diverse uitrustingen		
8300/747-60	functietoelating: plannen studies in uitvoering		
8309/747-60	wijkcontracten: plannen en studies in uitvoering		
Andere:			
TOTAAL		30.298.800,00 €	17.854.600,00 €

79

13207/74-84	1.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	1.000,00 €
13207/74-85	5.500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	5.500,00 €
13207/74-86	500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	500,00 €
13207/74-87	75.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	75.000,00 €
13207/74-88	5.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	5.000,00 €
13207/74-89	3.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	3.000,00 €
13207/74-90	500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	500,00 €
13207/74-91	0,00 €	0,00 €
13207/74-92	20.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016 + DSV : Levering machines (zie offerte Clabots) + divers	20.000,00 €
13207/74-93	12.500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016 + DSV : Levering machines (zie offerte Clabots) + divers	12.500,00 €
13207/74-94	50.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	50.000,00 €
13207/74-95	0,00 €	0,00 €
13207/74-96	1.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	1.000,00 €
13207/74-97	0,00 €	0,00 €
13207/74-98	180.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016 + DSV : Levering plakte bloembakken, pollen, stadsmeubilair voor	180.000,00 €
13207/74-99	60.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	60.000,00 €
13207/74-100	0,00 €	0,00 €
13207/74-101	15.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	15.000,00 €
13207/74-102	250,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	250,00 €
13207/74-103	5.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	5.000,00 €
13207/74-104	0,00 €	0,00 €
13207/74-105	500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	500,00 €
13207/74-106	65.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	65.000,00 €
13207/74-107	7.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	7.000,00 €
13207/74-108	3.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	3.000,00 €
13207/74-109	5.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	5.000,00 €
13207/74-110	11.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	11.000,00 €
13207/74-111	2.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	2.000,00 €
13207/74-112	10.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	10.000,00 €
13207/74-113	130.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	130.000,00 €
13207/74-114	11.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	11.000,00 €
13207/74-115	2.500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	2.500,00 €
13207/74-116	20.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	20.000,00 €
13207/74-117	5.700,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	5.700,00 €
13207/74-118	20.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	20.000,00 €
13207/74-119	4.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	4.000,00 €
13207/74-120	6.700,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	6.700,00 €
13207/74-121	4.500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	4.500,00 €
13207/74-122	3.200,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	3.200,00 €
13207/74-123	1.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	1.000,00 €
13207/74-124	500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	500,00 €
13207/74-125	4.500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	4.500,00 €
13207/74-126	5.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	5.000,00 €
13207/74-127	2.500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	2.500,00 €
13207/74-128	15.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	15.000,00 €
13207/74-129	5.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	5.000,00 €
13207/74-130	1.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	1.000,00 €
13207/74-131	3.500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	3.500,00 €
13207/74-132	8.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	8.000,00 €
13207/74-133	1.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	1.000,00 €
13207/74-134	25.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	25.000,00 €
13207/74-135	1.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	1.000,00 €
13207/74-136	1.500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	1.500,00 €
13207/74-137	600,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	600,00 €
13207/74-138	500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	500,00 €
13207/74-139	20.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	20.000,00 €
13207/74-140	400,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	400,00 €
13207/74-141	25.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	25.000,00 €
13207/74-142	10.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	10.000,00 €
13207/74-143	10.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	10.000,00 €
13207/74-144	40.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	40.000,00 €
13207/74-145	18.500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	18.500,00 €
13207/74-146	3.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	3.000,00 €
13207/74-147	4.000,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	4.000,00 €
13207/74-148	500,00 €3 OW : voorzitting van het programma 2016	500,00 €

85

EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTESCHULD

DETTE BELFIUS - SCHULD BELFIUS

Description - Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	51.620.155,02	50.419.715,25	63.507.408,19	58.436.047,65	53.541.420,56	48.879.530,30
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen	2.760.871,91	17.815.357,42				
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	3.961.311,68	4.727.664,48	5.071.360,54	4.894.627,09	4.661.890,26	5.025.590,55
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	50.419.715,25	63.507.408,19	58.436.047,65	53.541.420,56	48.879.530,30	43.853.939,75
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	1.407.152,17	1.659.539,79	1.716.435,21	1.578.376,14	1.354.656,44	1.212.172,76
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	5.368.463,85	6.387.204,27	6.787.795,75	6.473.003,23	6.016.546,70	6.237.763,31
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	27.514	27.514	27.341	27.341	27.341	27.341
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	195,12	232,14	248,26	236,75	220,06	228,15
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	1.832,51	2.308,19	2.137,30	1.958,28	1.787,77	1.603,96

Description - Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	19.841,34	9.222,98	516.909,33	492.745,39	467.909,69	445.776,59
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen		526.090,70				
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	10.618,36	18.404,35	24.163,94	24.835,70	22.133,10	22.674,06
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	9.222,98	516.909,33	492.745,39	467.909,69	445.776,59	423.102,53
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	603,67	7.373,65	12.271,84	11.679,80	11.132,74	10.591,79
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	11.222,03	25.778,00	36.435,78	36.515,50	33.265,84	33.265,85
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	80.723,69	71.000,18	61.216,93	51.272,29	41.289,77	31.293,64
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	9.723,51	9.783,25	9.944,64	9.982,52	9.996,13	10.009,77
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	71.000,18	61.216,93	51.272,29	41.289,77	31.293,64	21.283,87
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	462,27	402,30	173,26	94,18	52,21	38,56
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	10.185,78	10.185,55	10.117,90	10.076,70	10.048,34	10.048,33

80

DETTE FORTIS - SCHULD FORTIS

Description - Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	12.910.746,78	11.582.652,75	10.363.781,98	9.287.865,14	8.374.454,17	7.547.962,28
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen	1.328.094,03	1.218.870,77	1.075.916,84	913.410,97	826.491,89	855.648,79
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	11.582.652,75	10.363.781,98	9.287.865,14	8.374.454,17	7.547.962,28	6.692.313,49
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	513.842,48	454.590,60	365.285,38	327.488,08	298.164,96	269.042,08
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	1.841.936,51	1.673.461,37	1.441.202,22	1.240.899,05	1.124.656,85	1.124.690,87
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	27.532	27.514	27.341	27.341	27.341	27.341
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	66,90	60,82	52,71	45,39	41,13	41,14
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	420,70	376,67	339,70	306,30	276,07	244,77

Description - Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2/ Emprunts "Autorité supérieure"						
Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1						
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12						
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)						
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1						
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12						
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)						

DETTE CUMULEE - GECUMULEER

Description - Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1	51.620.155,02	50.419.715,25	63.507.408,19	58.436.047,65	53.541.420,56	48.879.530,30
Saldo nog te betalen op 1/1	12.910.746,78	11.582.652,75	10.363.781,98	9.287.865,14	8.374.454,17	7.547.962,28
Belfius + Fortis	64.530.901,80	62.002.368,00	73.871.190,17	67.723.912,79	61.915.874,73	56.427.492,58
1.2 Nouveaux emprunts	2.760.871,91	17.815.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belfius + Fortis	2.760.871,91	17.815.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice	3.961.311,68	4.727.664,48	5.071.360,54	4.894.627,09	4.661.890,26	5.025.590,55
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	1.328.094,03	1.218.870,77	1.075.916,84	913.410,97	826.491,89	855.648,79
Belfius + Fortis	5.289.405,71	5.946.535,25	6.147.277,38	5.808.038,06	5.488.382,15	5.881.239,34
1.4 Solde à rembourser au 31/12	62.002.368,00	73.871.190,17	67.723.912,79	61.915.874,73	56.427.492,58	50.546.253,24
Saldo nog terug te betalen op 31/12						
1.5 Intérêts payés	1.407.152,17	1.659.539,79	1.716.435,21	1.578.376,14	1.354.656,44	1.212.172,76
Betaalde interesten	513.842,48	454.590,60	365.285,38	327.488,08	298.164,96	269.042,08
Belfius + Fortis	1.920.994,65	2.114.130,39	2.081.720,59	1.905.864,22	1.652.821,40	1.481.214,84
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Belfius + Fortis	7.210.400,36	8.060.665,64	8.228.997,97	7.713.902,28	7.141.203,55	7.362.454,18
Jaarlijkse last						
1.7 Nombre d'habitants	27.514,00	27.514,00	27.341,00	27.341,00	27.341,00	27.341,00
Aantal inwoners						
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7)	262,06	292,97	300,98	282,14	261,19	269,28
Last op 31/12 per inwoner						
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7)	2.253,48	2.684,86	2.477,01	2.264,58	2.063,84	1.848,73
Saldo op 31/12 per inwoner						

Description - Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2/ Emprunts "Autorité supérieure"						
Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1	19.841,34	9.222,98	516.909,33	492.745,39	467.909,69	445.776,59
Saldo nog te betalen op 1/1						
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice	10.618,36	18.404,35	24.163,94	24.835,70	22.133,10	22.674,06
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
2.4 Solde à rembourser au 31/12	9.222,98	516.909,33	492.745,39	467.909,69	445.776,59	423.102,53
Saldo nog terug te betalen op 31/12						
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	603,67	7.373,65	12.271,84	11.679,80	11.132,74	10.591,79
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	11.222,03	25.778,00	36.435,78	36.515,50	33.265,84	33.265,85
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1	80.723,69	71.000,18	61.216,93	51.272,29	41.289,77	31.293,64
Saldo nog te betalen op 1/1						
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice	9.723,51	9.783,25	9.944,64	9.982,52	9.996,13	10.009,77
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
3.4 Solde à rembourser au 31/12	71.000,18	61.216,93	51.272,29	41.289,77	31.293,64	21.283,87
Saldo nog terug te betalen op 31/12						
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	462,27	402,30	173,26	94,18	52,21	38,56
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	10.185,78	10.185,55	10.117,90	10.076,70	10.048,34	10.048,33

AVIS DE LA COMMISSION “ARTICLE 12”

ADVIES VAN DE COMMISSIE “ARTIKEL 12”

COMMUNE DE ST-JOSSE-TEN-NOODE

AVIS DE LA COMMISSION VISEE A L'ARTICLE 12 DE L'ARRETE ROYAL DU 2 AOUT 1990 PORTANT LE REGLEMENT GENERAL DE LA NOUVELLE COMPTABILITE COMMUNALE

La commission, composée en vertu de l'A.R. susmentionné d'un membre du Collège, du Secrétaire et du Receveur communal se réunit ce 1er février 2016 afin d'examiner le projet de budget pour l'exercice 2016 du point de vue de la légalité et des implications financières prévisibles.

1. Résultat de l'examen du point de vue de la légalité :

Le projet de budget 2016 respecte, compte tenu des objectifs et des particularités de notre Commune, la circulaire budgétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2015 pour l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2016, l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les crédits nécessaires à la liquidation de toutes les dépenses obligatoires imposées par l'article 255 de la nouvelle loi communale sont inscrits dans le projet de budget 2016.

L'article 252 de la nouvelle loi communale, qui impose l'équilibre budgétaire, n'est pas respecté à l'exercice propre, mais est respecté aux exercices cumulés.

2. Résultat de l'examen du point de vue des implications financières prévisibles :

Les crédits inscrits en recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires tiennent compte non seulement des missions dévolues par les lois, décrets, ordonnances, etc. à la commune, mais également des projets des autorités communales.

Le résultat négatif à l'exercice propre du projet de budget communal ordinaire 2016 s'élève au mali de 687.891,78 €. Ce résultat est notamment expliqué par l'enregistrement de seulement la moitié de la recette en dotation de 1.385.833 € relative à l'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément aux directives de l'Autorité de Tutelle, à savoir 692.917 €.

Le projet de budget 2016 a donc fait l'objet de restrictions budgétaires importantes dans l'ensemble des dépenses, tout en préservant le bon fonctionnement des activités communales notamment dans son aspect social, en tenant compte de l'évolution de son contexte démographique. Ainsi, le Collège a pris la décision de limiter l'ensemble de ses dépenses pour les adapter à ses besoins réels.

Dans la conjoncture économique actuelle, le projet de budget 2016 tient compte, en matière de recettes, de tous les éléments nouveaux dont la Commune a eu connaissance au cours de l'exercice 2015 et notamment du point de vue des recettes liées aux « parkings ».

Le projet de budget extraordinaire 2016, qui a pour objectif de rencontrer les besoins réels de la Commune, atteindra cet objectif en menant une politique de rationalisation des biens communaux.

De plus, le budget communal extraordinaire 2016 prévoit un ensemble de recettes exceptionnelles liées à la vente de plusieurs bâtiments communaux pour un montant budgétisé à 4.251.550 € en plus des ventes des Salles Pyramides (2.000.000 €), ainsi qu'à la recette exceptionnelle de 505.504 € relative à la prochaine récupération d'un subside Cocof pour des travaux réalisés à la crèche Linné-Plantes, permettant de prendre en charge la quote-part communale engagée lors de l'exercice comptable 2014.

Afin de maintenir le budget communal extraordinaire 2016 en équilibre à l'exercice propre, le montant total de ces recettes extraordinaire est directement affecté dans un Fonds de réserve extraordinaire.

Le budget extraordinaire 2016 prévoit des investissements en part propre pour 29.889.450 €. Notre endettement global se monterait ainsi fin 2016 à 97.613.362,79 €.

En conclusion, ces chiffres, tant à l'ordinaire que l'extraordinaire, doivent inciter les responsables communaux à être extrêmement vigilants.

Le Secrétaire communal,

Patrick NÈVE

Le Bourgmestre,

Emir KIR

Le Receveur communal,

Jean-Louis DENIES

GEMEENTE ST-JOOST-TEN-NODE

ADVIES VAN DE COMMISSIE BEDOELD IN ARTIKEL 12 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 AUGUSTUS 1990 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE COMPTABILITEIT

De Commissie, samengesteld overeenkomstig het bovenvermeld K.B. uit een lid van het Schepencollege, de Gemeentesecretaris en de Gemeenteontvanger, vergadert op 1 februari 2016 teneinde het begrotingsontwerp voor het dienstjaar 2016 te onderzoeken ten opzichte van de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag.

1. Resultaat van het onderzoek t.o.v. de wettelijkheid :

Het ontwerp van begroting 2016 eerbiedigt, rekening houdend met de doelstellingen en de specificiteiten van onze Gemeente, de budgettaire omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2015 betreffende de opmaak van de begrotingen voor het dienstjaar 2016, de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de verbetering van de gemeentelijke begrotingen alsook de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .

De nodige kredieten voor de betaling van al de verplichte uitgaven overeenkomstig artikel 255 van de Nieuwe Gemeentewet, zijn in het begrotingsontwerp van 2016 ingeschreven.

Artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet dat ons een begrotingsevenwicht oplegt, wordt niet nageleefd op het eigen dienstjaar, maar wordt nageleefd voor de gecumuleerde dienstjaren.

2. Resultaat van het onderzoek t.o.v. de te verwachten financiële weerslag :

De kredieten voor de gewone en buitengewone ontvangsten en uitgaven houden niet alleen rekening met de opdrachten die aan de Gemeente gegeven worden door wetten, decreten, ordonnanties enz. maar ook met de ontwerpen van de gemeentelijke overheden.

Het negatief resultaat van het eigen dienstjaar van het ontwerp van de gewone gemeentelijke begroting 2016 bedraagt een tekort van 687.891,78 €. Dit resultaat wordt met name verklaard door de registratie van slechts de helft van de ontvangst als dotatie van 1.385.833 € betreffende de ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de gemeentelijke begrotingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk 692.917 €.

Het ontwerp van begroting 2016 heeft dus het voorwerp uitgemaakt van belangrijke budgettaire inperkingen in het geheel van de uitgaven, waarbij het goed functioneren van de gemeentelijke activiteiten, met name in zijn sociale aspect, wordt behouden en rekening houdende met de evolutie van de demografische ontwikkeling. Zo heeft het College beslist om het geheel van zijn uitgaven te beperken om ze aan te passen aan zijn werkelijke noden.

In de huidige economische conjunctuur houdt het begrotingsontwerp 2016, wat de inkomsten betreft, rekening met alle nieuwe elementen waarover de Gemeente kennis heeft genomen in de loop van dienstjaar 2015 en met name op het vlak van inkomsten die verband houden met de "parkings" .

Het ontwerp van buitengewone begroting 2016, dat tot doel heeft tegemoet te komen aan de werkelijke noden van de Gemeente, zal deze doelstelling bereiken door een rationaliseringsbeleid te voeren van de gemeentelijke gebouwen.

Daarnaast voorziet de buitengewone gemeentelijke begroting 2016 een geheel van buitengewone inkomsten uit de verkoop van meerdere gemeentelijke gebouwen voor een geraamd bedrag van 4.251.550 € bovenop de verkopen van de Pyramide-zalen (2.000.000 €), alsook de buitengewone ontvangst van 505.504 € voor de komende terugvordering van de subsidie van de Cocof voor werken uitgevoerd aan de crèche Linné-Planten, die toelaat om het gemeentelijke aandeel ten laste te nemen dat werd vastgelegd tijdens het boekhoudkundig jaar 2014.

Teneinde de buitengewone gemeentelijke begroting 2016 in evenwicht te houden op het eigen dienstjaar, wordt het totale bedrag van deze buitengewone inkomsten rechtstreeks bestemd in een buitengewoon reservefonds.

De buitengewone begroting 2016 voorziet eigen investeringen voor 29.889.450 €. Zo zou onze totale schuldenlast tegen eind 2016 stijgen tot 97.613.362,79 €.

Ter conclusie, deze cijfers, zowel wat betreft de gewone als de buitengewone begroting, dienen de gemeenteverantwoordelijken aan te sporen tot een extreme waakzaamheid.

De Gemeentesecretaris,

Patrick NEVE

De Burgemeester,

Emir KIR

De Gemeenteontvanger,

Jean-Louis DENIES

PROCES-VERBAL DES COMITES DE CONCERTATION
COMMUNE/CPAS

PROCES-VERBAAL VAN DE OVERLEGCOMITE'S
GEMEENTE/OCMW

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE
de
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Rue Verbist, 88
1210 Bruxelles

PROCES-VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION
DU 12 OCTOBRE 2015

PRESENTS :

Délégation de la commune : M. E. KIR, Bourgmestre ;
M. M. AZZOUZI, Echevin ;
M. E. JASSIN, Echevin ;
M. C. BOIKETE, Directeur du cabinet du Bourgmestre ;
M. P. NEVE, Secrétaire communal ;
M. A. GHARBI, Responsable Finances ;

Délégation du CPAS : M. L. Frémal, Président ;
M. S. MURADYAN, Conseiller ;
M. M. DENYS, Secrétaire f.f. ;
M. S. TIMMERMAN, Receveur ;
M. V. DEVAUX, Responsable Finances ;

Excusés : M. J. BRISAERT, Conseiller ;
Mme D. DAGYARAN, Conseillère ;

La séance est ouverte à 13h00.

M. Jassin fait remarquer que pour la seconde fois il n'a pas reçu de convocation.
M. le Bourgmestre expose la situation comptable et financière de la commune, qui se dégrade, et demande que tant le CPAS que la zone de police fassent des efforts. Il souhaite obtenir des informations quant à l'évolution du nombre de personnes bénéficiant de l'intervention du CPAS durant ces cinq dernières années ainsi que des informations concernant la maison de repos (norme d'encadrement, personnel actuel, taux d'occupation, financement, vision stratégique).

Il précise également qu'au vu de l'évolution des dépenses en matière de revenu d'intégration et compte tenu de la présence sur le territoire d'autres acteurs en matière d'ISP (mission locale, bxl-formation et bientôt Actiris) il n'y a pas lieu d'installer le service ISP du CPAS dans un nouveau bâtiment et d'augmenter ses effectifs.

M. le Président souligne l'importance de l'ISP, qui était d'ailleurs un axe principal du programme de politique générale du Conseil du CPAS. La diminution du nombre de bénéficiaires est essentiellement la conséquence du durcissement de la politique fédérale en matière sociale. Par ailleurs et s'agissant de la maison de repos, il précise que les engagements de personnel prévus, se feraient en fonction de l'accroissement du nombre de pensionnaires.

M. Muradyan insiste quant à l'importance du service ISP pour les bénéficiaires.
M. le Bourgmestre indique qu'il n'est pas question de réduire les moyens du CPAS ...
Mais qu'il ne peut être question de les augmenter vu la diminution du nombre de
bénéficiaires du RIS.

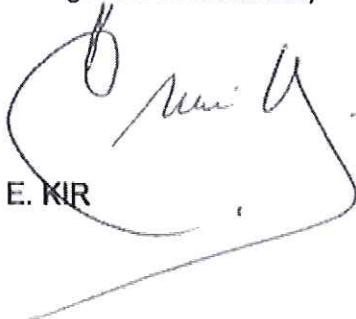
M. Jassin fait remarquer que cette diminution peut aussi être la conséquence d'une
modification de la population.

Une nouvelle réunion est fixée au lundi 19 octobre 2015 à 14h à la Commune. Les
informations demandées par M. le Bourgmestre seront fournies fin de semaine.

...

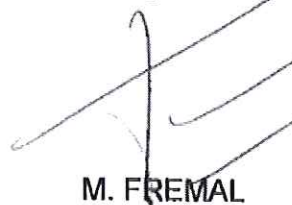
La séance est levée à 14h00.

Délégation communale,



E. KIR

Délégation CPAS,



M. FREMAL

M. AZZOUZI

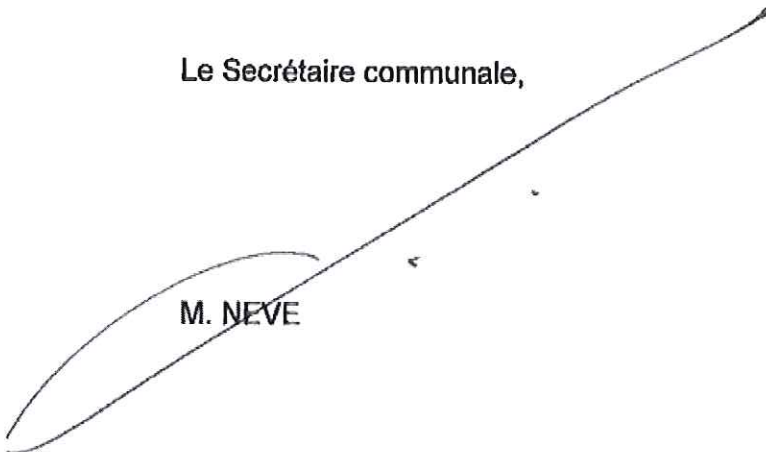


M. JASSIN

M. MURADYAN



Le Secrétaire communale,



M. NEVE

Le Secrétaire CPAS,



M. DENYS

99

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE
de
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Rue Verbist, 88
1210 Bruxelles

PROCES-VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION
DU 16 NOVEMBRE 2015

PRESENTS :

Délégation de la commune : M. E. KIR, Bourgmestre ;
M. E. JASSIN, Echevin ;
M. C. BOIKETE, Directeur du cabinet du Bourgmestre ;
M. P. NEVE, Secrétaire communale ;
M. A. GHARBI, Responsable Finances ;

Délégation du CPAS : M. L. FREMAL, Président ;
M. M. DENYS, Secrétaire f.f. ;
M. S. TIMMERMAN, Receveur ;
M. V. DEVAUX, Responsable Finances ;

Excusés : M. J. BRISAERT, Conseiller ;
Mme D. DAGYARAN, Conseillère ;
M. M. AZZOUZI, Echevin ;
M. S. MURADYAN, Conseiller ;

La séance est ouverte à 14h00.

M. le Bourgmestre reprend le PV de la dernière réunion et en donne lecture.
Il est demandé ce qu'il en est des documents qui avaient été demandés lors de la précédente réunion.

M. le Bourgmestre donne lecture de la note rédigée par le service social et de la note de la maison de repos et fait une proposition d'augmenter d'1€ le prix de la journée d'entretien pour les personnes qui habitent en dehors de la commune de Saint-Josse-ten-Noode.

M. le Président souhaite pouvoir engager une personne pour effectuer les tests de connaissance du français pour le service ISP.

M. le Bourgmestre indique que l'organisation des tests relève du métier des centres de formation.

M. le président précise que cet engagement lui semble nécessaire pour affiner les formations.

M. l'Echevin demande s'il n'y a pas au sein du service quelqu'un qui part à la pension ?

M. le président relève que la 1^{ère} proposition d'Actiris était de reprendre lui suivi et l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi qui étaient également suivi par le CPAS. Il constate toutefois que depuis Actiris s'est désengagé de cet accompagnement considérant semble-t-il qu'il s'agissait d'un suivi trop spécifique, qu'ils n'étaient pas en mesure d'apporter.

M. le Bourgmestre constate que ce suivi n'est pas notre mission de base. Ceci étant que la commune n'est pas opposée à développer l'ISP. Néanmoins et à ce stade, il souhaite réserver sa réponse.

Pour la prochaine réunion fixée le 23 novembre la commune souhaite obtenir une projection sur 3 ans des dépenses et des recettes du centre (2016 à 2018). Un tableau particulier précisera l'évolution spécifique pour la maison de repos et comprendra notamment des précisions quant à l'évolution des dépenses et des recettes liées au personnel.

Quant au projet de modification budgétaire n°2, il est approuvé.

...

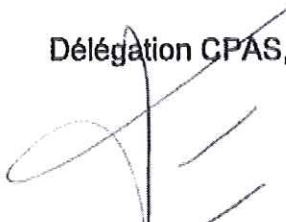
La séance est levée à 15h30.

Délégation communale,



E. KIR

Délégation CPAS,



M. FREMAL



M. JASSIN

Le Secrétaire communale,



M. NEVE

Le Secrétaire



M. DENYS

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE
de
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Rue Verbist, 88
1210 Bruxelles

PROCES-VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION
DU 05 JANVIER 2016

PRESENTS :

Délégation de la commune : M. E. KIR, Bourgmestre ;
M. C. BOIKETE, Directeur du cabinet du Bourgmestre ;
M. P. NEVE, Secrétaire communal ;
M. A. GHARBI, Responsable Finances ;

Délégation du CPAS : M. L. FREMAL, Président ;
M. M. DENYS, Secrétaire f.f. ;
M. S. TIMMERMAN, Receveur ;
M. V. DEVAUX, Responsable Finances ;
M. S. MURADYAN, Conseiller ;

Excusés : M. M. AZZOUZI, Echevin ;
M. E. JASSIN, Echevin ;
M. J. BRISAERT, Conseiller ;
Mme D. DAGYARAN, Conseillère ;

La séance est ouverte à 11h00.

M. le Bourgmestre remercie pour le travail accompli en matière de plan triennal. Celui-ci est examiné et fait l'objet d'une discussion portant sur plusieurs points. La commune souhaite que l'augmentation du prix de journée d'entretien à la maison de repos soit porté à 51,83€ dès cette année, pour les habitants hors Saint-Josse. Cette augmentation vise à pratiquer les mêmes prix que la commune voisine de Schaerbeek.

De même, l'augmentation des dépenses de personnel doit être limitée à 2% à partir de 2017.

Moyennant ces modifications et sous réserve des éléments actuellement inconnus, tels qu'ils sont précisés dans la note d'accompagnement des trois versions du plan triennal, la commune marque son accord quant au fait de retenir l'hypothèse basse du plan triennal du CPAS.

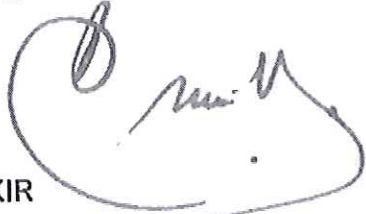
Moyennant l'adaptation des recettes de prestations en appliquant dès 2016 un prix identique à celui de la commune de Schaerbeek pour ce qui concerne la journée d'entretien à la maison de repos (répercussion 6 mois), la délégation communale marque également son accord sur le projet de budget 2016 du CPAS.

102

...

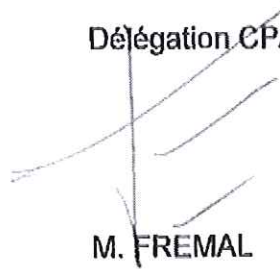
La séance est levée à 11h25.

Délégation communale,

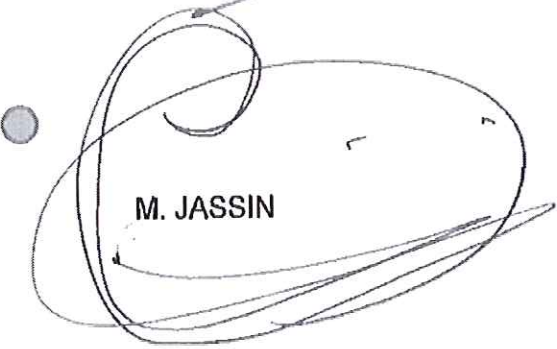


E. KIR

Délégation CPAS,



M. FREMAL



M. JASSIN

Le Secrétaire communal,



M. NEVE

Le Secrétaire CPAS,



M. DENYS

CPAS : Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2016

OCMW : Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling van artikels 60 voor dienstjaar 2016

Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2016.

En 2016, nous prévoyons d'accompagner 104 Art. 60. Après déductions des aides sociales récupérables à 100% auprès de l'Etat fédéral, les charges de personnel restantes se montent à 2.058.100€.

En détail, ces charges de personnel se subdivisent comme suit :

- 1.901.600€ de rémunérations, d'allocations et de cotisations patronales
- 89.500€ pour l'aide aux frais de transport et les titres-repas
- 67.000€ sont consacrés aux assurances et aux accidents du travail

A cela il faut ajouter le service médical du travail qui représente environ 5.000€/an.

Nous devons aussi fournir des chaussures de travail ou des uniformes aux Art. 60 qui travaillent pour le CPAS, soit un montant d'environ 7.375€.

Ainsi, nous achetons des chaussures de sécurité et/ou louons des uniformes selon leur poste :

- La location et l'entretien de 2 polos par semaine par personne pour les 3 employés administratifs Art. 60 pour la polyclinique nous coûte environ 318€ par an.
- La location et l'entretien des 3 uniformes par personne pour les 8 ouvrier(e)s d'entretien pour la maison de repos nous revient à 3.054€/an. A cela s'ajoute 800€ d'achats de chaussures (100€ par personne par an).
- La location et l'entretien des uniformes pour les deux Art. 60 de la cuisine nous coûte environ 2.903€ par an. S'ajoute le montant consacré à l'achat de chaussures de sécurité, 300€ par an.

Les vêtements spécifiques pour les Art.60 ne travaillant pour les CPAS sont à charge de leurs employeurs.

Enfin, Deux accompagnateurs sont chargés à plein temps de suivre les Art. 60, leurs émoluments sont évalués à 131.300€ (844922/11*00/15).

Pour le Service des finances du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode,
Valéry Devaux.

De

Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling van artikels 60 voor dienstjaar 2016.

In 2016, voorzien wij om 104 art.60 te begeleiden. Na vermindering van de 100 % verhaalbare sociale bijstanden bij de Federale staat, bedragen de resterende personeelslasten 2.058.100 €.

Meer gedetailleerd, verdelen de personeelslasten zich als volgt:

- 1.901.600 € voor de lonen, uitkeringen en de werkgeversbijdragen
- 89.500 € als tussenkomst in vervoerskosten en maaltijdchèques
- 67.000 € wordt voorbehouden voor verzekeringen en arbeidsongevallen

Aan dit alles moet de medische dienst op het werk toegevoegd worden, goed voor ongeveer 5.000 €/jaar.

Wij moeten ook werkschoenen en uniformen voorzien voor de art.60 die tewerkgesteld zijn in het OCMW, dit vormt een totaal van ongeveer 7.375 €.

Wij kopen eveneens veiligheidsschoenen en/of huren uniformen naar gelang hun functie:

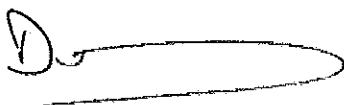
1. de huur en het onderhoud van 2 polo's per week per persoon voor 3 administratieve bediendes art.60 voor de polikliniek kost ons ongeveer 318 € per jaar.
2. de huur en het onderhoud van 3 uniformen per persoon voor 8 arbeid(st)ers voor het onderhoud van het rusthuis kost ons 3.054 €/jaar. Daarbij komt nog 800 € voor de aankoop van schoenen (100 € per persoon per jaar).
3. de huur en het onderhoud van uniformen voor de twee art.60 die in de keuken tewerkgesteld zijn kosten ons ongeveer 2.903 € per jaar. Voeg daaraan nog het bedrag voor de aankoop van de veiligheidsschoenen, 300 € per jaar.

De specifieke kledij voor de art.60 die niet voor het OCMW tewerkgesteld zijn, zijn ten laste van hun werkgevers.

Tot slot zijn er twee begeleiders voltijds belast met de opvolging van deze art.60, hun bezoldiging wordt geraamd op 131.300 € (844922/11*00/15).

Voor de financiële dienst van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node,

Valéry Devaux



FONDS DE RESERVE
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

RESERVEFONDSEN
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

1. FONDS DE RESERVE ORDINAIRE/ GEWONE RESERVEFONDSEN

1.1. Fonds de réserve (ancien « Pour ordre »)/ Reservefonds (oud « Voor Orde »)

solde au/saldo op 31.12.2014	619.773,81
dotation en/ dotatie gedurende 2015	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2015	0,00
solde au/saldo op 31.12.2015	619.773,81
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2016	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2016	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2016	619.773,81

1.2. Fonds de réserve – Déficit ordinaire/ Reservefonds – Gewoon tekort

solde au/saldo op 31.12.2014	0,00
dotation en/ dotatie gedurende 2015	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2015	0,00
solde au/saldo op 31.12.2015	0,00
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2016	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2016	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2016	0,00

2. FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE/ BUITENGEWONE RESERVEFONDSEN

2.1. Fonds extraordinaire (ancien « Pour ordre »)/ Buitengewoon reservefonds (oud « Voor Orde »)

solde au/saldo op 31.12.2014	2.053.426,83
dotation en/ dotatie gedurende 2015	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2015	0,00
solde au/saldo op 31.12.2015	2.053.426,83
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2016	6.757.054,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2016	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2016	8.810.480,83

2.2. Fonds de reserve "SIRU"/ Reservefonds « SIRU »

solde au/saldo op 31.12.2014	Cloturé / Afgesloten
dotation en/ dotatie gedurende 2015	
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2015	
solde au/saldo op 31.12.2015	
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2016	
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2016	
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2016	

2.3. Fonds extraordinaire FRBRTC (Holding Dexia)/ Buitengewoon reservefonds BGHFGT (Holding Dexia)

solde au/saldo op 31.12.2014	551.159,62
dotation en/ dotatie gedurende 2015	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2015	0,00
solde au/saldo op 31.12.2015	551.159,62
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2016	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2016	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2016	551.159,62

2.4. Fonds extraordinaire CHURB (Charges Urbanismes)/ Buitengewoon reservefonds SBKL (Stedenbouwkundige Lasten)

solde au/saldo op 31.12.2014	1.231.200,00
dotation en/ dotatie gedurende 2015	95.200,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2015	0,00
solde au/saldo op 31.12.2015	1.326.400,00
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2016	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2016	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2016	1.326.400,00

**3. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES/ VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S
EN KOSTEN**

Néant / Nihil

SITUATION DU PERSONNEL COMMUNAL

TOESTAND VAN HET GEMEENTEPERSONEEL

COMMUNE :	Saint-Josse-ten-Noode	GEMEENTE :	Sint-Joost-ten-Node
-----------	-----------------------	------------	---------------------

PERSONNEL STATUTAIRE							
STATUTAIR PERSONEEL							
Situation au/Toestand op :		30/09/15					
Fonction	Cadre	Effectif	Genre		Domicile		
Funcctie	Kader	Effectief	Geslacht		Woonplaats		
			F/V	M/M	Région BXL	Hors Région Bxl	
					Brussels Gewest	Buiten Brussels Gewest	
NIVEAU A							
A11	1	1	0	1		1	
A10	1	1	0	1		1	
A9							
A8							
A7							
A6	5	3	3	0		3	
A5							
A4	2	2	2	0	2		
A3							
A2	2	1	0	1	1		
A1	18	9	6	3	6	3	
TOTAL NIVEAU A	29	17	11	6	9	8	
NIVEAU B							
B4	4	4	4	0	4		
B 1- 3	32	13,8	9,8	4	8,8	5	
TOTAL NIVEAU B	36	17,8	13,8	4	12,8	5	
NIVEAU C							
C4	9	13,2	9,4	3,8	1	12,2	
C 1-3	82	58,6	35,2	23,4	31	27,6	
TOTAL NIVEAU C	91	71,8	44,6	27,2	32	39,8	
NIVEAU D							
D4	4	9	4	5	3	6	
D 1-3	43	34	6	28	25	9	
TOTAL NIVEAU D	47	43	10	33	28	15	
NIVEAU E							
E4	7	0	0	0			
E 1-3	65	103,8	39,2	64,6	79	24,8	
TOTAL NIVEAU E	72	103,8	39,2	64,6	79	24,8	
TOTAL GENERAL							
ALGEMEEN TOTAAL	275	253,4	118,6	134,8	160,8	92,6	

112.

COMMUNE : Saint-Josse-ten-
Noode

GEMEENTE : Sint-Joost-
ten-Node

PERSONNEL CONTRACTUEL
CONTRACTUEEL PERSONNEEL

Situation au/Toestand op : 30/09/15

Fonction Functie	Effectif Effectief			Genre Geslacht		Domicile Woonplaats	
	ACS	Autres contractuels subventionnés	Contractuels à charge commune	F/V	M/M	Région BXL	Hors Région Bxl
	GESCO's	Andere gesubsidieerde contractuelen	Contractuele n ten laste gemeente			Brussels Gewest	Buiten Brussels Gewest
NIVEAU A							
A11							
A10							
A9							
A8							
A7							
A6							
A5							
A4		1	1	1	1	2	
A3							
A2			2	1	1	2	
A1	2,5	15,5	29,1	22,8	24,3	35,3	11,8
TOTAL NIVEAU A	2,5	16,5	32,1	24,8	26,3	39,3	11,8
NIVEAU B							
B4							
B 1-3	6	12,8	34,8	35,1	18,5	39,3	14,3
TOTAL NIVEAU B	6	12,8	34,8	35,1	18,5	39,3	14,3
NIVEAU C							
C4							
C 1-3	31,25	9,5	74,8	78,29	37,26	93,15	22,4
TOTAL NIVEAU C	31,25	9,5	74,8	78,29	37,26	93,15	22,4
NIVEAU D							
D4							
D 1-3	8,5	13,16	16,76	22,07	17,35	32,41	7,01
TOTAL NIVEAU D	8,5	14,16	16,76	22,07	17,35	32,41	7,01
NIVEAU E							
E4							
E 1-3	13	45,5	45,92	25,32	79,1	91,96	12,46
TOTAL NIVEAU E	13	45,5	45,92	25,32	79,1	91,96	12,46
TOTAL GENERAL	61,25	98,46	204,38	185,58	178,51	296,12	67,97
ALGEMEEN TOTAAL							

EVOLUTION « FONDS DE PENSION »

EVOLUTIE "PENSIOENFONDS"

FONDS DE PENSIONS

L'annexe 2 C "Fonds des pensions constitué auprès d'Ethias - POOL 2 TER" (page 1 à page 4) a été complété.

Votre attention est attirée sur le fait qu'une seule convention lie l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode et le C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode avec ETHIAS. De ce fait, l'annexe 2C reprend aussi bien les données de l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode et le C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode.

Le montant inscrit à l'article 0000/113-48 est de 3.792,508,86 €.

Ce montant est obtenu de la manière suivante :

4.233.556,15 € (= cotisation totale réclamée par Ethias pour l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode).
.. 25.494,92 € (= frais assurance cotisation Administration communale et C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode)
.. 6220,00 € (= frais assurance pension Administration communale et C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode)
.. 409.332,37 € (= un mandat excédentaire de 2014 en réserve restant ouvert)
= 3.792.508,86 €

Les autres annexes en matière de pension n'ont pas été complétées étant donné qu'elles ne nous concernent pas.

ANNEXE 2C - PAGE 1

Fonds des pensions constitué auprès d'Ethias
POOL 2 TER

Année	Solde au 01/01	Résultat Pensions Commune	Résultat Pensions CPAS	Résultat Portefeuille	Solde au 31/12
2015	2.258.104	835.542	377.418	1.235.817	3.651.965
2016	3.651.965	788.709	355.069	-358.637	4.812.879
2017	4.812.879	740.144	331.767	-338.730	5.979.978
2018	5.979.978	690.364	307.752	-317.625	7.161.302
2019	7.161.302	639.924	283.290	-295.614	8.294.180
2020	8.294.180	589.408	258.666	-273.016	9.431.008
2021	9.431.008	539.403	234.175	-250.159	10.212.369
2022	10.212.369	490.481	210.112	-227.376	10.827.146
2023	10.827.146	443.180	186.756	-204.987	11.274.438
2024	11.274.438	397.983	164.363	-183.288	11.595.625
2025	11.595.625	355.305	143.156	-162.543	11.764.692
2026	11.764.692	315.483	123.317	-142.976	11.761.932
2027	11.761.932	278.764	104.984	-124.763	11.854.878
2028	11.854.878	245.306	88.251	-108.032	11.905.077
2029	11.905.077	215.175	73.171	-92.863	11.972.806
2030	11.972.806	188.334	59.761	-79.284	12.042.277
2031	12.042.277	164.724	48.008	-67.301	12.094.078
2032	12.094.078	144.137	37.868	-56.855	12.183.026
2033	12.183.026	126.345	29.277	-47.864	12.226.314
2034	12.226.314	111.066	22.142	-40.215	12.268.364
2035	12.268.364	98.020	16.341	-33.783	12.480.397
2036	12.480.397	86.882	11.764	-28.426	12.612.588
2037	12.612.588	77.371	8.222	-23.984	12.677.130
2038	12.677.130	69.204	5.598	-20.324	12.548.048
2039	12.548.048	62.134	3.695	-17.288	12.434.490

Fonds des pensions constitué auprès d'Ethiqa
POOL 2 TER

Année	Pensions réellement payées - Commune + CPAS				Charge ONSSAPL - pensions solidarisées de la Commune + CPAS							Alimentation		Résultat: Pensions Commune + CPAS
	Masse salariale		Pensions solidarisées	Intérêt - Frais	Taux Cotisation Base Initial	TCPB réduit	Cotisation ONSSAPL de base (taux réduit)	F=EA	Taux de responsabilisation revu	H=S*(B/(D*A))	Charge totale	Cotisation Commune + CPAS 113-48	Cotisation du personnel Communal + CPAS	
	A	B												
2015	9.398.394	4.201.358	43.089	41,5%		3.680.099	50,0%	174.008,32	3.854.108	4.500.000	704.873,52	1.393.890,32		
2016	9.523.236	4.366.228	72.823	41,5%		3.919.109	50,0%	207.042,56	4.126.151	4.500.000	714.252,69	1.160.914,46		
2017	9.740.887	4.569.955	96.043	41,5%		3.985.767	50,0%	263.743,35	4.249.511	4.590.000	730.566,55	1.187.088,66		
2018	9.879.221	4.819.520	122.203	41,5%		4.002.794	50,0%	359.826,55	4.363.620	4.581.800	740.941,58	1.181.324,48		
2019	10.088.744	4.987.110	147.441	41,5%		4.146.515	50,0%	400.140,46	4.546.655	4.775.436	758.555,77	1.132.877,65		
2020	10.305.091	5.223.606	169.754	41,5%		4.061.207	65,0%	615.545,84	4.676.753	4.870.945	772.887,81	1.136.827,70		
2021	10.450.027	5.520.108	190.553	43,5%		4.498.752	68,0%	682.555,36	5.161.308	4.968.364	789.752,03	731.381,28		
2022	10.591.895	5.800.339	204.712	45,5%		4.795.149	70,0%	685.718,75	5.481.867	5.097.541	794.392,11	614.777,36		
2023	10.780.101	6.042.616	215.974	47,5%		5.143.378	72,0%	663.989,06	5.807.267	5.230.077	808.597,56	447.291,80		
2024	10.962.265	6.316.138	223.168	49,5%		5.431.745	74,0%	688.464,75	6.090.210	5.566.059	822.165,85	321.187,26		
2025	11.149.304	6.617.561	227.649	51,5%		5.734.947	76,0%	685.908,76	6.400.356	5.505.577	838.197,77	169.036,96		
2026	11.334.772	6.854.168	228.021	53,5%		6.113.361	78,0%	616.250,42	6.729.612	5.648.722	850.107,88	-2.766,76		
2027	11.554.268	7.081.734	228.572	55,5%		6.077.623	80,0%	720.160,57	6.797.784	5.795.588	868.570,12	82.546,78		
2028	11.751.546	7.212.017	229.797	53,5%		6.262.496	80,0%	744.752,12	7.007.239	5.945.274	881.365,55	50.198,85		
2029	11.992.469	7.428.621	228.140	53,5%		6.350.595	80,0%	810.128,19	7.160.723	6.100.877	898.435,20	67.726,79		
2030	12.195.730	7.628.428	230.136	53,5%		6.451.874	80,0%	882.969,58	7.334.844	6.259.500	914.679,76	89.471,52		
2031	12.427.047	7.921.036	228.965	53,5%		6.513.937	80,0%	1.018.022,72	7.531.440	6.422.247	933.028,51	51.800,35		
2032	12.555.835	8.232.474	230.681	53,3%		6.410.340	80,0%	1.262.305,49	7.672.645	6.589.225	941.687,59	83.548,49		
2033	12.761.797	8.375.252	232.948	52,0%		6.525.866	80,0%	1.392.973,96	7.908.340	6.760.545	958.924,76	43.287,56		
2034	13.059.342	8.417.132	234.815	51,5%		6.755.262	80,0%	1.393.273,07	8.108.555	6.936.319	979.459,82	42.050,02		
2035	13.303.923	8.574.771	235.849	51,0%		6.706.458	80,0%	1.431.816,10	8.138.274	7.116.683	997.794,24	212.032,62		
2036	13.595.708	8.523.201	242.184	50,0%		6.949.392	80,0%	1.380.277,81	8.229.670	7.100.000	1.019.879,11	132.191,46		
2037	13.973.349	8.424.918	243.759	49,0%		6.964.837	80,0%	1.262.381,94	8.227.219	7.000.000	1.048.091,77	84.541,81		
2038	14.332.976	8.487.526	240.586	49,0%		6.861.237	80,0%	1.283.853,57	8.145.091	6.700.000	1.075.622,21	-129.081,53		
2039	14.602.241	8.562.903	238.180	47,0%		6.787.027	80,0%	1.359.279,51	8.146.907	6.700.000	1.095.165,95	-113.568,74		

Fonds des pensions constitué auprès d'Ethias
POOL 2 TER

Année	Pensions réajustement payées - Commune + CPAS				Charge ONSSAPL - pensions solidarisées de la Commune + CPAS						Alimentation			Résultat Pensions Commune + CPAS
	Masse salariale Commune + CPAS	Pensions solidarisées	Intérêt - Frais	Taux Cotisation Base Initial	TCPE réduit	Cotisation de base (taux réduit)	Taux de responsabilisation revu	Cotisation de responsabilisation	Charge totale	Cotisation Commune + CPAS 1-3-42	Cotisation des personnes Communales + CPAS	K	J	
	A	B	C	D	E	F=E*A	G	H=G*(B-D)*A	I=F+H	J	K	L=J+K-C-I		
2015	9.398.394	4.201.358	43.089	41,0%		3.680.099	50,0%	174.008,32	3.854.108	4.500.000	704.879,52	1.393.890,32		
2016	9.523.236	4.366.228	77.823	41,5%		3.919.109	50,0%	207.042,56	4.126.151	4.500.000	714.242,59	1.160.974,46		
2017	9.740.887	4.569.955	96.043	41,5%		3.985.767	50,0%	263.743,35	4.249.511	4.500.000	730.568,55	1.187.036,56		
2018	9.879.221	4.819.530	122.203	41,5%		4.003.794	50,0%	359.926,55	4.363.620	4.681.800	749.941,58	1.181.324,48		
2019	10.068.744	4.987.110	147.441	41,5%		4.146.515	50,0%	400.140,45	4.546.655	4.775.436	756.655,77	1.192.877,65		
2020	10.505.091	5.223.606	166.754	41,5%		4.061.207	55,0%	615.545,94	4.576.753	4.870.945	772.381,31	1.196.927,70		
2021	10.450.027	5.520.108	190.533	43,5%		4.498.752	58,0%	682.555,38	5.161.308	4.966.364	783.752,03	781.351,29		
2022	10.591.895	5.800.339	204.712	45,5%		4.795.149	70,0%	686.718,75	5.481.867	5.097.541	794.392,11	814.777,36		
2023	10.780.101	6.042.616	215.974	47,5%		5.143.378	72,0%	653.889,08	5.807.267	5.230.077	808.567,56	447.281,86		
2024	10.962.265	6.316.138	223.168	49,5%		5.431.745	74,0%	638.464,75	6.400.356	5.366.059	822.169,85	321.187,26		
2025	11.149.304	6.517.581	227.649	51,5%		5.734.847	76,0%	685.508,76	6.400.356	5.505.577	835.167,77	189.068,96		
2026	11.334.772	6.854.168	228.021	53,5%		6.113.361	78,0%	616.280,42	6.725.612	5.648.722	850.167,38	-2.760,78		
2027	11.554.268	7.081.734	228.572	53,5%		6.077.623	80,0%	720.160,57	6.797.784	5.795.588	865.570,12	92.946,78		
2028	11.751.546	7.218.017	229.797	53,5%		6.262.486	80,0%	744.752,12	7.007.238	5.945.274	881.563,95	56.188,85		
2029	11.992.459	7.428.621	228.140	53,5%		6.350.595	80,0%	810.128,19	7.160.723	6.100.877	895.435,20	67.728,78		
2030	12.195.730	7.628.428	230.136	53,5%		6.451.874	80,0%	882.969,88	7.334.244	6.259.500	914.673,78	88.471,52		
2031	12.427.047	7.921.036	228.965	53,5%		6.513.327	80,0%	1.018.052,72	7.531.440	6.422.247	932.028,51	51.800,35		
2032	12.555.835	8.232.474	230.681	53,0%		6.410.340	80,0%	1.262.305,49	7.672.545	6.589.225	941.687,59	83.948,49		
2033	12.781.797	8.575.252	232.948	53,0%		6.525.866	80,0%	1.362.973,98	7.908.840	6.760.545	958.654,76	43.287,56		
2034	13.059.242	8.417.152	234.815	51,5%		6.755.262	80,0%	1.353.273,07	8.108.535	6.935.319	975.450,63	42.050,02		
2035	13.303.923	8.574.771	235.849	51,0%		6.706.458	80,0%	1.431.816,10	8.138.274	7.116.663	997.794,24	212.032,62		
2036	13.595.708	8.523.201	242.184	50,0%		6.949.392	80,0%	1.380.277,81	8.228.570	7.100.000	1.015.678,11	132.131,46		
2037	13.973.349	8.424.918	243.759	49,0%		6.964.837	80,0%	1.262.381,94	8.227.219	7.000.000	1.048.061,77	64.541,81		
2038	14.338.976	8.487.576	240.596	48,0%		6.861.237	80,0%	1.283.853,57	8.145.091	6.700.000	1.075.423,21	-129.031,50		
2039	14.602.241	8.562.903	238.180	47,0%		6.787.027	80,0%	1.359.379,51	8.146.907	6.700.000	1.085.186,05	-113.566,74		

118.

ANNEXE 2C - PAGE 4

Fonds des pensions constitué auprès d'Ethias
POOL 2 TER

Année	Résultat sur placements	Frais	Résultat portefeuille
2015	1.436.949	43.089	1.393.860
2016	1.233.737	72.823	1.160.914
2017	1.263.142	96.043	1.167.099
2018	1.303.528	122.203	1.181.324
2019	1.280.319	147.441	1.132.878
2020	1.306.582	169.754	1.136.828
2021	971.915	190.553	781.361
2022	819.489	204.712	614.777
2023	663.266	215.974	447.292
2024	544.356	223.168	321.187
2025	396.716	227.649	169.067
2026	225.261	228.021	-2.761
2027	321.519	228.572	92.947
2028	279.996	229.797	50.199
2029	295.869	228.140	67.729
2030	299.608	230.136	69.472
2031	280.765	228.965	51.800
2032	319.629	230.681	88.948
2033	276.235	232.948	43.288
2034	276.865	234.815	42.050
2035	447.882	235.849	212.033
2036	374.375	242.184	132.191
2037	308.301	243.759	64.542
2038	111.504	240.586	-129.082
2039	124.621	238.180	-113.559

SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS

Assurance Pensions

ANNEE	PENSIONS RESTANTES Commune		PENSIONS RESTANTES CPAS		PENSIONS TOTALES	ALIMENTATION 62,00 % des pensions restantes	solde de cotisations	index :	FRAIS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12	ENG PENSIONS RESTANTES 2,25% MRRFR-1	COUV
	RESTANTES	Commune	RESTANTES	CPAS										
2015	335.542		377.413		1.212.960	752.035	1.649.191	2%	6.065	53.516	1.235.317	2.613.395	3.036.752	47,90%
2016	783.709		355.069		1.143.778	709.142			5.719	81.718	-358.637	3.490.575	7.264.095	48,05%
2017	740.144		331.767		1.071.912	664.585			5.360	73.956	-338.730	3.151.845	5.531.334	48,25%
2018	690.364		307.752		998.116	618.332			4.991	66.650	-317.625	2.834.220	5.843.204	48,50%
2019	639.924		283.290		923.214	572.333			4.616	59.823	-295.614	2.538.605	5.200.729	48,31%
2020	589.408		258.666		848.074	525.806			4.240	52.493	-273.016	2.265.590	4.606.167	49,19%
2021	539.403		234.175		773.579	479.619			3.868	47.669	-250.159	2.015.431	4.060.476	49,64%
2022	490.481		210.112		700.593	434.368			3.503	42.352	-227.376	1.768.055	3.563.312	50,17%
2023	443.180		186.756		629.936	390.560			3.150	37.533	-204.927	1.583.068	3.115.555	50,81%
2024	397.932		164.363		562.346	348.654			2.812	33.215	-183.288	1.399.780	2.714.369	51,57%
2025	355.305		143.156		498.461	309.046			2.492	29.364	-162.543	1.237.236	2.356.277	52,48%
2026	315.493		123.317		438.810	272.056			2.194	25.962	-142.976	1.094.260	2.044.761	53,52%
2027	278.764		104.984		383.748	237.924			1.919	22.980	-124.763	989.497	1.770.874	54,75%
2028	245.306		88.251		333.557	206.805			1.668	20.388	-108.032	861.466	1.533.337	56,18%
2029	215.175		73.171		288.346	178.775			1.442	18.150	-92.863	766.603	1.323.788	57,34%
2030	188.334		59.761		248.095	153.819			1.240	16.233	-79.284	689.319	1.153.553	59,76%
2031	164.724		48.008		212.731	131.893			1.064	14.600	-67.301	622.043	1.004.152	61,94%
2032	144.137		37.868		182.005	112.843			910	13.217	-56.855	565.163	877.158	64,43%
2033	126.345		29.277		155.622	96.426			778	12.051	-47.864	517.299	789.365	67,24%
2034	111.066		22.142		133.208	82.589			666	11.070	-40.215	477.084	677.762	70,39%
2035	98.020		16.341		114.360	70.904			572	10.246	-32.783	443.301	589.676	73,92%
2036	86.882		11.764		98.647	61.161			493	9.553	-28.426	414.874	532.761	77,87%
2037	77.371		8.222		85.593	53.068			428	8.969	-23.984	390.890	475.090	82,29%
2038	69.204		5.598		74.803	46.378			374	8.475	-20.324	370.566	424.789	87,24%
2039	62.134		3.695		65.829	40.814			329	8.056	-17.288	353.278	380.744	92,79%

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

Ado.

EN NOODE - AC et CPAS

Assurance Cotisations

Réserves initiales
Rendement 2.258.104
2,25%

index
péréquation 2%
0%

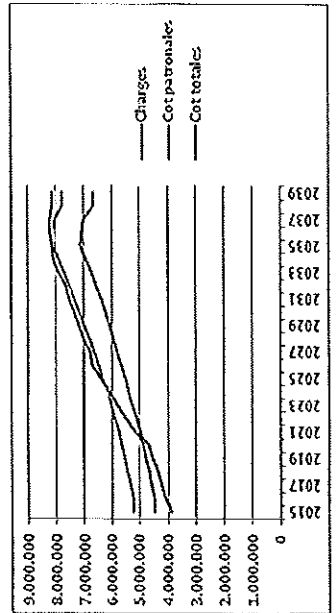
20/11/2015

ANNEE	MASSE SALARIALE Commune	MASSE SALARIALE CPAS	PENSIONS Commune	PENSIONS CPAS	PENSIONS TOTALES	TAUX DE BASE	COTISATION DE BASE	TAUX %	COTISATION De RESP (**)	COTISATION ONSS TOTALE	ALIMENTATION 7,5% Mical + alim patronale	Alimentation patronale	FRAIS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais d'équité)	RESERVES au 31/12 (*)
2015	8.052.511	1.345.882	3.267.272	984.086	4.201.358	41,0%	3.853.241	50,0%	174.008	3.954.108	5.204.280	4.500.000	22.915	66.004	1.393.360	2.258.104
2016	8.137.256	1.385.950	3.420.496	945.752	4.366.228	41,5%	3.952.143	50,0%	207.043	4.126.151	5.214.243	4.500.000	21.587	94.410	1.160.914	3.851.865
2017	8.333.661	1.407.226	3.580.752	989.203	4.569.955	41,5%	4.042.463	50,0%	263.743	4.249.511	5.320.567	4.590.000	24.296	120.339	1.167.999	4.822.879
2018	8.450.527	1.428.694	3.796.002	1.023.528	4.819.530	41,5%	4.099.877	50,0%	359.827	4.363.620	5.422.742	4.681.900	24.262	146.435	1.191.324	5.979.972
2019	8.626.726	1.462.018	3.948.317	1.038.792	4.987.110	41,5%	4.136.829	50,0%	400.140	4.546.955	5.532.092	4.775.436	24.774	172.215	1.132.878	8.294.180
2020	8.800.278	1.504.813	4.179.794	1.043.812	5.223.606	41,5%	4.276.613	65,0%	400.140	4.676.753	5.643.827	4.870.945	27.744	197.499	1.136.828	9.431.003
2021	8.902.047	1.547.980	4.470.957	1.049.151	5.520.108	43,5%	4.545.762	68,0%	662.555	5.161.308	5.752.116	4.968.364	28.291	218.943	781.361	10.212.369
2022	9.010.907	1.580.988	4.734.190	1.066.149	5.800.339	45,5%	4.819.312	70,0%	686.719	5.481.367	5.891.993	5.097.541	29.680	234.392	614.777	10.827.146
2023	9.182.718	1.597.382	4.894.257	1.148.359	6.042.616	47,5%	5.120.548	74,0%	663.889	5.807.267	6.038.585	5.230.077	30.239	246.213	447.292	11.274.438
2024	9.385.010	1.577.255	5.067.865	1.248.274	6.316.138	49,5%	5.426.321	74,0%	658.465	6.090.210	6.138.229	5.366.059	31.609	254.778	321.187	11.595.635
2025	9.544.347	1.604.957	5.298.842	1.318.719	6.617.561	51,5%	5.741.391	76,0%	665.509	6.400.356	6.341.774	5.505.577	32.594	260.243	166.067	11.764.592
2026	9.721.339	1.613.432	5.442.167	1.412.000	6.854.168	53,5%	6.064.103	78,0%	616.250	6.729.612	6.498.830	5.648.722	34.088	262.109	-2.761	11.761.932
2027	9.911.354	1.642.914	5.645.509	1.436.226	7.081.734	53,5%	6.181.534	80,0%	720.161	6.797.784	6.662.159	5.795.588	34.546	263.118	92.947	11.854.878
2028	10.086.000	1.665.546	5.779.954	1.438.063	7.218.017	53,5%	6.287.077	80,0%	744.752	7.007.238	6.827.640	5.946.274	34.917	264.714	50.199	11.905.077
2029	10.278.487	1.713.973	5.993.944	1.434.688	7.428.631	53,5%	6.415.971	80,0%	810.128	7.160.723	7.000.312	6.100.877	37.920	266.962	67.729	11.972.805
2030	10.456.870	1.738.860	6.171.287	1.457.140	7.628.428	53,5%	6.524.716	80,0%	832.970	7.334.844	7.174.179	6.299.500	37.445	267.581	69.472	12.042.277
2031	10.677.973	1.748.074	6.369.378	1.551.658	7.921.036	53,5%	6.648.470	80,0%	1.018.053	7.531.440	7.354.275	6.422.247	39.993	268.938	51.800	12.094.078
2032	10.807.900	1.747.934	6.623.274	1.609.200	8.232.474	53,0%	6.654.592	80,0%	1.162.305	7.672.645	7.550.913	6.589.225	39.841	270.522	88.948	12.183.025
2033	10.994.280	1.787.517	6.755.767	1.619.484	8.375.252	52,0%	6.646.534	80,0%	1.382.974	7.908.840	7.719.180	6.760.545	39.037	271.984	43.288	12.226.314
2034	11.260.165	1.799.177	6.757.564	1.659.588	8.417.152	51,5%	6.725.561	80,0%	1.353.273	8.105.535	7.915.770	6.936.319	38.108	272.923	42.050	12.268.364
2035	11.455.979	1.847.945	6.879.525	1.695.246	8.574.771	51,0%	6.785.001	80,0%	1.431.816	8.193.274	8.124.458	7.116.683	39.921	275.770	212.033	12.480.397
2036	11.727.233	1.868.475	6.834.052	1.689.149	8.523.201	50,0%	6.797.854	80,0%	1.390.278	8.229.670	8.119.578	7.100.000	37.388	279.572	132.191	12.612.588
2037	12.045.370	1.927.979	6.771.565	1.653.554	8.424.918	48,0%	6.846.941	80,0%	1.262.382	8.227.219	8.048.001	7.000.000	38.008	281.767	64.542	12.677.130
2038	12.349.521	1.989.455	6.803.602	1.683.824	8.487.526	48,0%	6.882.709	80,0%	1.283.854	8.145.091	7.775.423	6.700.000	40.491	281.077	-129.082	12.548.048
2039	12.609.641	1.992.600	6.870.012	1.692.890	8.562.903	47,0%	6.863.053	80,0%	1.259.880	8.146.907	7.795.168	6.700.000	40.194	278.574	-113.559	12.434.490

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



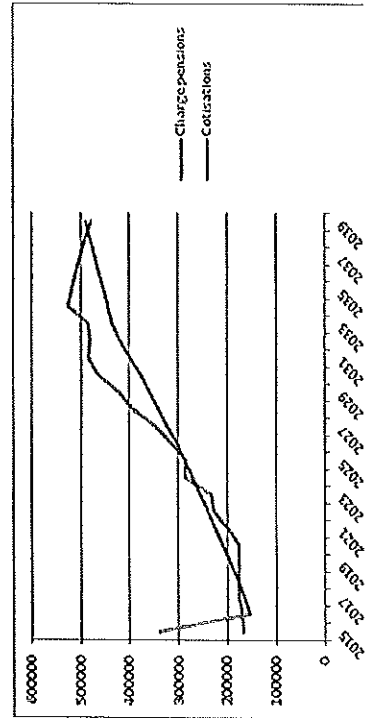
Adn.

SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS
Assurance Pensions Mandataires

20/11/2015

Réserves initiales
Rendement 1.715.100
2,25%

ANNEE	MASSE SALARIALE MAND Commune		PENSIONS MAND Commune		PENSIONS MAND CPAS	PENSIONS MAND CPAS	PENSIONS MAND CPAS	Risque de survie (pour mémoire)	TAUX D'ALIM	ALIMENTATION	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES ENGAGEMENT au 31/12		PENSIONS 2,25% MRRFR-1	ENGAGEMENT TOTAL MRRFR-1		COUV. TOTAL	FRAIS (estimés)
	MAND	CPAS	MAND	CPAS									RESERVES	ENGAGEMENT		TOTAL	MRRFR-1		
2015	424331,3	51.984	168.355	0	168.355	36	72%	337.457	40.492	203.698	1.715.100	2.315.442	83%	4.719.246	41%	5.906			
2016	425.055	54.084	169.992	0	169.992	78	32%	152.985	42.982	23.297	1.918.798	2.396.515	81%	4.896.974	40%	2.577			
2017	435.556	55.165	176.882	0	176.882	127	34%	165.798	43.571	29.485	1.971.580	2.323.265	85%	5.083.015	39%	2.901			
2018	442.227	56.269	176.859	0	176.859	183	36%	179.061	44.385	43.454	2.015.035	2.247.129	90%	5.286.647	38%	3.134			
2019	451.072	57.394	175.759	0	175.759	328	40%	192.789	45.522	58.482	2.073.516	2.168.234	96%	5.509.801	38%	3.374			
2020	460.093	58.542	175.759	0	175.759	328	40%	206.995	47.006	74.619	2.148.135	2.086.722	100%	5.754.651	37%	3.622			
2021	469.295	59.713	176.175	20.223	196.398	419	42%	221.682	48.618	70.031	2.218.166	2.867.090	77%	5.994.706	37%	3.830			
2022	478.681	60.907	190.580	35.271	225.851	526	44%	236.893	50.093	56.930	2.275.096	2.764.851	82%	6.222.568	37%	4.146			
2023	488.255	62.125	195.361	35.870	231.231	651	46%	252.614	51.430	68.393	2.343.489	3.696.174	63%	6.462.413	36%	4.421			
2024	498.020	63.368	225.848	60.147	285.995	795	49%	268.870	52.536	30.705	2.374.194	3.568.422	67%	6.641.096	36%	4.705			
2025	507.980	64.635	224.146	60.882	285.028	963	50%	285.674	53.427	49.073	2.423.267	3.436.151	71%	6.841.164	35%	4.999			
2026	518.140	65.928	251.979	61.573	313.552	1.156	52%	303.043	54.405	38.593	2.461.860	3.958.138	62%	7.014.810	35%	5.303			
2027	528.502	67.246	284.519	62.210	346.729	1.380	54%	320.992	55.102	23.743	2.485.609	4.628.986	54%	7.153.182	35%	5.617			
2028	539.073	68.591	332.400	63.287	395.186	1.638	56%	339.539	55.300	-6.289	2.479.320	4.752.848	52%	7.237.581	34%	5.942			
2029	549.854	69.963	387.601	63.703	420.887	1.924	58%	358.698	55.085	-13.391	2.465.938	5.416.695	46%	7.292.679	34%	6.277			
2030	560.851	71.362	400.634	64.019	464.336	2.275	60%	378.488	54.518	-37.954	2.427.984	5.896.136	41%	7.292.308	33%	6.624			
2031	572.068	72.789	420.654	64.222	484.673	2.569	62%	398.927	53.665	-39.063	2.388.922	5.660.767	42%	7.266.307	33%	6.981			
2032	583.509	74.245	416.794	64.222	481.017	2.482	64%	420.031	53.065	-15.271	2.373.651	5.419.072	44%	7.251.616	33%	7.351			
2033	595.180	75.730	421.002	64.295	485.297	2.607	65%	435.126	52.843	-4.943	2.368.707	5.025.491	39%	7.230.427	33%	7.615			
2034	607.083	77.245	460.602	64.220	524.823	2.745	65%	443.829	52.385	-36.376	2.332.331	5.754.940	41%	7.162.464	33%	7.767			
2035	619.225	78.790	454.475	63.979	518.454	2.900	65%	452.705	51.733	-21.933	2.310.398	5.479.372	42%	7.106.060	33%	7.922			
2036	631.609	80.365	447.316	63.551	510.867	3.073	65%	461.759	51.432	-5.757	2.304.641	5.199.834	44%	7.063.559	33%	8.081			
2037	644.242	81.973	439.095	62.917	502.012	3.268	65%	470.995	51.505	12.246	2.316.987	4.917.468	47%	7.087.528	35%	8.242			
2038	657.126	83.612	429.804	62.055	491.859	3.491	65%	480.414	52.001	32.150	2.349.037	4.683.509	51%	7.030.771	35%	8.407			
2039	670.269		419.445	60.945	480.391	3.743	65%	490.023	52.962	54.018	2.403.055	4.349.261	55%	7.046.327	34%	8.575			



122.

PENSIOENFONDS

Bijlage 2 C "Pensioenfonds opgesteld bij Ethias - POOL 2 TER" (pagina 1 tot pagina 4) werd ingevuld.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat één enkele overeenkomst het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node en het O.C.M.W. van Sint-Joost-ten-Node samen met ETHIAS bindt. Daarom gaan de gegevens in bijlage 2 C zowel over het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node als over en het O.C.M.W. van Sint-Joost-ten-Node.

Het bedrag in het artikel 0000/113-48 is 3.792,508,86 €.

Dit bedrag wordt als volgt verkregen :

4.233.556,15 € (= totale bijdrage gevraagd door Ethias aan het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node)
- 25.494,92 € (= bijdrage verzekeringskosten van het Gemeentebestuur en van het O.C.M.W. van Sint-Joost-ten-Node)
- 6220,00 € (= bijdrage pensioenverzekering van het Gemeentebestuur en van het O.C.M.W. van Sint-Joost-ten-Node)
- 409.332,37 € (= overschot mandaat 2014 -- openstaande reserve)
= 3.792.508,86 €

De andere bijlagen in verband met de pensioenen werden niet ingevuld omdat zij ons niet aangaan.

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 1

Pensioenfonds aangegeld bij Ethias
 POOL 2 TER

Jaar	Saldo op 01/01	Resultaat Pensioenen Gemeente	Resultaat Pensioenen OCMW	Resultaat portefeuille	Saldo op 31/12
2015	2.258.104	835.542	377.418	1.235.817	3.651.965
2016	3.651.965	788.709	355.069	-358.637	4.812.879
2017	4.812.879	740.144	331.767	-338.730	5.979.978
2018	5.979.978	690.364	307.752	-317.625	7.161.302
2019	7.161.302	639.924	283.290	-295.614	8.294.180
2020	8.294.180	589.408	258.666	-273.016	9.431.008
2021	9.431.008	539.403	234.175	-250.159	10.212.369
2022	10.212.369	490.481	210.112	-227.376	10.827.146
2023	10.827.146	443.180	186.756	-204.987	11.274.438
2024	11.274.438	397.983	164.363	-183.288	11.595.625
2025	11.595.625	355.305	143.156	-162.543	11.764.692
2026	11.764.692	315.483	123.317	-142.976	11.761.932
2027	11.761.932	278.764	104.984	-124.763	11.854.878
2028	11.854.878	245.306	88.251	-108.032	11.905.077
2029	11.905.077	215.175	73.171	-92.863	11.972.806
2030	11.972.806	188.334	59.761	-79.284	12.042.277
2031	12.042.277	164.724	48.008	-67.301	12.094.078
2032	12.094.078	144.137	37.868	-56.855	12.183.026
2033	12.183.026	126.345	29.277	-47.864	12.226.314
2034	12.226.314	111.066	22.142	-40.215	12.268.364
2035	12.268.364	98.020	16.341	-33.783	12.480.397
2036	12.480.397	86.882	11.764	-28.426	12.612.588
2037	12.612.588	77.371	8.222	-23.984	12.677.130
2038	12.677.130	69.204	5.598	-20.324	12.548.048
2039	12.548.048	62.134	3.695	-17.288	12.434.490

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 2

Pensioenfonds aangelegd bij Ethias
POOL 2 TER

Jaar	Lohnmassa		Werkelijk betaalde pensioenen - Gemeente + OCIMW			Laat RSZPPO - gesocialiseerde pensioenen van Gemeente + OCIMW					Sterfingen		Resultaat Pensioenen Gemeente + OCIMW
	A	B	C	D	E	F=E*A	G	H=G*(B-D)*A	I=H+H	J	K	L=J+K-C-1	
	Gemeente + OCIMW	Gesocialiseerde pensioenen	Intersten - Kosten	Bijdragevoet in fctie basis	Verlaagde bijdragevoet in fctie basis	Basisbijdrage RSZPPO (verlaagde voet)	Herzlene aansluitingsvoet	Responsabiliseringsbijdrage	Totale last	Bijdrage Gemeente + OCIMW	Personeelbijdrage Gemeente + OCIMW		
2015	9.398.394	4.201.358	45.089	41,0%	3.686.099	50,0%	174.008,32	3.854.108	4.500.000	704.879,52	1.593.380,32		
2016	9.523.236	4.366.228	72.823	41,5%	3.919.109	50,0%	207.042,56	4.126.151	4.500.000	714.242,59	1.180.914,45		
2017	9.740.887	4.569.955	96.043	41,5%	3.985.767	50,0%	263.743,35	4.249.511	4.590.000	730.866,55	1.157.088,66		
2018	9.879.221	4.819.530	122.203	41,5%	4.003.794	50,0%	359.828,55	4.363.620	4.681.800	740.941,59	1.181.294,45		
2019	10.088.744	4.987.110	147.441	41,5%	4.148.515	50,0%	400.140,46	4.548.655	4.775.436	756.656,77	1.132.977,65		
2020	10.305.091	5.223.606	169.754	41,5%	4.061.207	55,0%	615.545,54	4.676.753	4.870.945	772.861,61	1.136.827,70		
2021	10.450.027	5.520.108	190.553	43,5%	4.498.752	68,0%	662.555,36	5.161.308	4.968.364	763.752,03	781.361,28		
2022	10.591.895	5.800.339	204.712	46,5%	4.795.149	70,0%	686.718,75	5.481.867	5.097.541	794.292,11	614.777,36		
2023	10.780.101	6.042.616	215.974	47,5%	5.143.378	72,0%	663.889,05	5.807.267	5.230.077	808.507,56	447.291,96		
2024	10.962.265	6.316.138	223.168	49,5%	5.431.745	74,0%	688.464,75	6.090.210	5.366.059	822.189,85	321.187,26		
2025	11.149.304	6.617.961	227.649	51,5%	5.734.847	76,0%	665.508,76	6.400.356	5.505.577	835.197,77	189.066,96		
2026	11.334.772	6.854.168	228.021	53,5%	6.113.361	78,0%	616.250,42	6.729.612	5.648.722	850.107,38	-2.760,75		
2027	11.554.258	7.081.734	228.572	53,5%	6.077.623	80,0%	720.160,57	6.797.784	5.795.588	866.570,12	92.946,75		
2028	11.751.546	7.218.017	229.797	53,5%	6.267.486	80,0%	744.752,12	7.007.238	5.946.274	881.365,93	50.188,95		
2029	11.992.469	7.428.631	228.140	53,5%	6.350.595	80,0%	810.128,19	7.160.723	6.100.877	899.435,20	67.723,79		
2030	12.195.730	7.628.428	230.136	53,5%	6.451.874	80,0%	822.969,58	7.334.844	6.259.500	914.678,78	66.471,52		
2031	12.427.047	7.921.036	228.965	53,0%	6.513.387	80,0%	1.018.052,72	7.531.440	6.422.247	932.023,51	51.800,35		
2032	12.555.835	8.232.474	230.681	53,0%	6.410.340	80,0%	1.262.305,49	7.672.645	6.589.225	947.697,59	88.948,49		
2033	12.781.797	8.375.252	232.948	52,0%	6.525.856	80,0%	1.382.879,98	7.908.840	6.760.545	958.634,76	43.287,56		
2034	13.059.342	8.417.152	234.815	51,5%	6.755.262	80,0%	1.353.273,07	8.108.535	6.935.319	979.450,82	42.650,02		
2035	13.303.923	8.574.771	235.849	51,0%	6.706.458	80,0%	1.431.816,10	8.138.274	7.116.663	987.794,24	212.032,82		
2036	13.595.708	8.523.201	242.164	50,0%	6.849.392	80,0%	1.380.277,81	8.229.670	7.100.000	1.019.878,11	132.191,46		
2037	13.973.349	8.424.918	243.759	49,0%	6.964.837	80,0%	1.282.381,94	8.227.219	7.000.000	1.046.001,17	64.541,81		
2038	14.338.976	8.487.526	240.586	48,0%	6.861.237	80,0%	1.283.853,57	8.145.091	6.700.000	1.075.422,21	-128.081,53		
2039	14.602.241	8.562.905	236.180	47,0%	6.787.027	80,0%	1.359.879,51	8.148.907	6.700.000	1.095.166,05	-113.558,74		

126

EIJLAGE 2C - BLADZIJDE 3

Pensioenfonds aangelegd bij Ethias
POOL 2 TER

Jaar	Looftmassa		Werkelijk betaalde pensioenen - Gemeente + OCMW		Laat RSZPPO - gesolidariseerde pensioenen van Gemeente + OCMW						Storingen		Resultaat Pensioenen Gemeente + OCMW
	Gemeente + OCMW	A	B	C	Bijdrage-voet initiale basis	D	E	F=RSZPPO (verlaagde voet)	G	H=G*(B-D)*A	I=F+H	J	
2015	9.398.394	4.201.358	43.039	43.039	61,0%	3.680.099	174.009,32	3.854.108	50,0%	4.500.000	4.500.000	704.879,52	1.332.360,22
2016	9.523.236	4.366.228	72.323	72.323	41,5%	3.919.108	207.042,56	4.126.151	50,0%	4.500.000	4.500.000	712.242,89	1.160.914,46
2017	9.740.887	4.569.955	96.043	96.043	41,5%	3.985.767	263.743,35	4.249.511	50,0%	4.500.000	4.500.000	720.568,55	1.167.098,56
2018	9.879.221	4.819.530	122.203	122.203	41,5%	4.003.794	359.828,55	4.363.620	50,0%	4.681.500	4.681.500	740.941,58	1.181.324,42
2019	10.068.744	4.987.110	147.441	147.441	41,5%	4.146.515	400.140,46	4.546.655	50,0%	4.775.436	4.775.436	756.655,77	1.192.877,65
2020	10.305.091	5.223.606	169.754	169.754	41,5%	4.061.207	615.543,34	4.676.753	65,0%	4.870.545	4.870.545	772.881,81	1.186.827,70
2021	10.450.027	5.520.108	190.553	190.553	43,5%	4.498.752	662.855,36	5.161.308	68,0%	4.968.264	4.968.264	783.752,05	791.351,29
2022	10.591.895	5.800.339	204.712	204.712	45,5%	4.795.149	686.718,75	5.481.867	70,0%	5.097.541	5.097.541	794.382,11	874.777,36
2023	10.780.101	6.042.616	215.974	215.974	47,5%	5.143.378	662.889,06	5.807.267	72,0%	5.230.077	5.230.077	808.597,56	447.291,85
2024	10.962.265	6.316.138	223.168	223.168	49,5%	5.431.745	653.464,75	6.090.210	74,0%	5.365.059	5.365.059	822.189,85	321.187,26
2025	11.149.304	6.517.561	227.649	227.649	51,5%	5.724.247	665.408,78	6.400.356	76,0%	5.505.577	5.505.577	836.197,77	159.066,96
2026	11.334.772	6.854.168	228.021	228.021	53,5%	6.113.261	615.260,42	6.729.612	78,0%	5.643.722	5.643.722	850.107,88	-2.760,75
2027	11.554.268	7.061.734	228.572	228.572	53,5%	6.077.623	728.169,47	6.797.784	80,0%	5.795.568	5.795.568	866.570,12	92.946,78
2028	11.751.546	7.218.017	229.797	229.797	53,5%	6.262.406	744.752,12	7.007.238	80,0%	5.945.274	5.945.274	881.365,95	50.188,35
2029	11.992.469	7.428.631	228.140	228.140	53,5%	6.350.595	810.128,19	7.160.723	80,0%	6.100.877	6.100.877	898.455,20	67.728,79
2030	12.195.730	7.628.428	230.136	230.136	53,5%	6.451.874	882.969,48	7.324.844	80,0%	6.259.500	6.259.500	914.679,78	69.471,52
2031	12.427.047	7.921.036	228.965	228.965	53,5%	6.513.387	1.018.052,72	7.581.440	80,0%	6.422.247	6.422.247	932.028,51	51.800,35
2032	12.555.835	8.232.474	230.681	230.681	53,0%	6.410.340	1.262.205,48	7.672.545	80,0%	6.589.225	6.589.225	941.687,53	38.943,48
2033	12.781.797	8.375.252	232.948	232.948	52,0%	6.525.866	1.382.875,98	7.908.340	80,0%	6.760.545	6.760.545	988.854,76	42.287,56
2034	13.059.342	8.417.152	234.815	234.815	51,5%	6.755.262	1.353.273,07	8.108.555	80,0%	6.936.319	6.936.319	978.450,63	42.050,02
2035	13.303.923	8.574.771	235.849	235.849	51,0%	6.706.458	1.431.816,10	8.138.274	80,0%	7.116.663	7.116.663	987.794,24	212.032,62
2036	13.595.708	8.523.201	242.184	242.184	50,0%	6.849.392	1.380.277,81	8.229.670	80,0%	7.100.000	7.100.000	1.013.678,11	132.191,46
2037	13.573.349	8.424.918	243.759	243.759	48,0%	6.964.837	1.262.381,94	8.227.219	80,0%	7.000.000	7.000.000	1.048.001,17	54.541,81
2038	14.338.976	8.487.526	240.586	240.586	48,0%	6.861.237	1.282.853,57	8.145.091	80,0%	6.700.000	6.700.000	1.075.423,21	-128.031,53
2039	14.602.241	8.562.903	238.180	238.180	47,0%	6.787.027	1.359.879,51	8.146.507	80,0%	6.700.000	6.700.000	1.085.188,05	-193.588,74

227.

Pensioenfonds aangelegd bij Ethias
POOL 2 TER

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 4

Jaar	Resultaat beleggingen	Kosten	Resultaat portefeuille
2015	1.436.949	43.089	1.393.860
2016	1.233.737	72.823	1.160.914
2017	1.263.142	96.043	1.167.099
2018	1.303.528	122.203	1.181.324
2019	1.280.319	147.441	1.132.878
2020	1.306.582	169.754	1.136.828
2021	971.915	190.553	781.361
2022	819.489	204.712	614.777
2023	663.266	215.974	447.292
2024	544.356	223.168	321.187
2025	396.716	227.649	169.067
2026	225.261	228.021	-2.761
2027	321.519	228.572	92.947
2028	279.996	229.797	50.199
2029	295.869	228.140	67.729
2030	299.608	230.136	69.472
2031	280.765	228.965	51.800
2032	319.629	230.681	88.948
2033	276.235	232.948	43.288
2034	276.865	234.815	42.050
2035	447.882	235.849	212.033
2036	374.375	242.184	132.191
2037	308.301	243.759	64.542
2038	111.504	240.586	-129.082
2039	124.621	238.180	-113.559

SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS
Assurance Pensions

ANNEE	PENSIONS RESTANTES Commune	PENSIONS RESTANTES CPAS	PENSIONS TOTALES	ALIMENTATION 62,00 % des pensions restantes	solde de cotisations	FRAIS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12	ENG PENSIONS RESTANTES 2,25% MARR-1	COUV	Reserves initiales	20/11/2015
												2.613.395	2%
2015	835.542	377.418	1.212.960	752.035	1.649.191	6.065	53.616	1.235.817	2.613.395	8.036.768	47,90%		
2016	788.709	355.069	1.143.778	709.142	1.549.191	5.719	81.718	-358.637	3.849.212	7.254.095	48,05%		
2017	740.144	331.767	1.071.912	664.585	1.491.191	5.360	73.956	-388.730	3.151.845	6.521.634	48,25%		
2018	690.364	307.752	998.116	618.832	1.432.191	4.991	66.650	-317.635	2.834.220	5.843.204	49,50%		
2019	639.924	283.290	923.214	572.393	1.373.191	4.616	59.823	-295.614	2.538.605	5.200.729	48,81%		
2020	589.408	258.666	848.074	525.206	1.314.191	4.240	53.493	-273.016	2.265.590	4.606.167	49,19%		
2021	539.403	234.175	773.579	479.619	1.255.191	3.868	47.669	-250.159	2.015.431	4.060.476	49,64%		
2022	490.481	210.112	700.593	434.368	1.196.191	3.503	42.352	-227.376	1.788.055	3.593.812	50,17%		
2023	443.180	186.756	629.936	390.560	1.137.191	3.150	37.598	-204.987	1.583.068	3.115.355	50,81%		
2024	397.983	164.363	562.346	348.654	1.078.191	2.812	33.215	-183.288	1.399.780	2.714.369	51,57%		
2025	355.305	143.156	498.461	309.046	1.019.191	2.492	29.364	-162.543	1.237.236	2.358.277	52,48%		
2026	315.483	123.317	438.800	272.056	960.191	2.194	25.962	-142.976	1.094.260	2.044.761	53,53%		
2027	278.764	104.984	383.748	237.924	901.191	1.919	22.980	-124.762	969.497	1.770.374	54,75%		
2028	245.306	88.251	333.557	206.805	842.191	1.668	20.388	-108.032	861.466	1.533.387	56,13%		
2029	215.175	73.171	288.346	178.775	783.191	1.442	18.150	-92.863	769.603	1.323.768	57,34%		
2030	188.334	59.761	248.095	153.819	724.191	1.240	16.233	-79.284	689.319	1.159.552	58,78%		
2031	164.724	48.008	212.731	131.893	665.191	1.064	14.600	-67.301	622.018	1.004.152	61,94%		
2032	144.137	37.868	182.005	112.843	606.191	910	13.217	-56.855	565.163	877.158	64,43%		
2033	126.345	29.277	155.622	96.486	547.191	778	12.051	-47.864	517.299	769.365	67,24%		
2034	111.066	22.142	133.208	82.589	488.191	666	11.070	-40.215	477.084	677.762	70,95%		
2035	98.020	16.341	114.360	70.904	429.191	572	10.246	-33.783	443.301	599.576	73,92%		
2036	86.382	11.764	98.146	61.161	370.191	493	9.553	-28.426	414.874	532.761	77,87%		
2037	77.371	8.222	85.593	53.068	311.191	428	8.969	-23.984	390.890	475.030	82,23%		
2038	69.204	5.598	74.803	46.378	252.191	374	8.475	-20.324	370.566	424.789	87,24%		
2039	62.134	3.695	65.829	40.814	193.191	329	8.056	-17.283	353.273	380.744	92,79%		

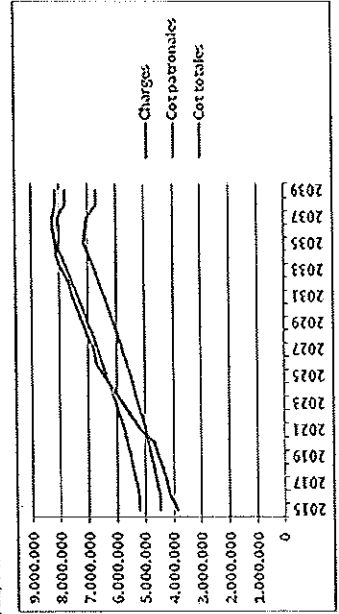
L'objectif de conserver sur un horizon mobile de 20 ans une couverture d'au moins 40% des engagements (calculés avec un taux technique de 2,25%) relatifs aux pensions en cours

129.

EN NOODE - AC et CPAS

ANNEE	RESERVES INITIALES Rendement	MASSE SALARIALE Commune	MASSE SALARIALE CPAS	PENSIONS Commune	PENSIONS CPAS	PENSIONS TOTALES	TAUX DE BASE	COTISATION DE BASE	INDEX périodation	Assurance Cotisations		COTISATION ONSS TOTALE	ALIMENTATION 7,5% (Msal + alim patronale)	FRAIS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12 (*)
										TAUX %	DE RESP (**)						
2015	2.258.104	1.345.883	3.267.272	934.086	4.201.358	41,0%	3.852.341	174,008	50,0%	3.854.108	5.204.850	4.500.000	22.915	66.004	1.399.560	2.258.104	
2016	2,25%	1.395.980	3.420.496	945.722	4.366.228	41,5%	3.952.143	207,043	50,0%	4.126.151	5.214.243	4.500.000	21.387	94.410	1.150.914	3.581.965	
2017		1.407.226	3.580.752	989.203	4.569.955	41,5%	4.042.468	263,743	50,0%	4.249.511	5.320.567	4.590.000	24.296	120.339	1.167.099	4.812.879	
2018		1.428.694	3.796.002	1.023.528	4.819.530	41,5%	4.099.877	359,827	50,0%	4.363.620	5.422.742	4.681.800	24.262	146.465	1.131.324	5.979.978	
2019		1.462.018	3.948.317	1.038.792	4.987.110	41,5%	4.188.829	400,140	50,0%	4.546.655	5.582.092	4.775.436	24.774	172.215	1.132.878	7.161.302	
2020		1.504.813	4.179.794	1.043.812	5.223.606	41,5%	4.276.613	615,546	65,0%	4.676.753	5.643.827	4.870.945	27.444	197.499	1.136.828	8.294.130	
2021		1.547.980	4.470.957	1.049.151	5.520.108	43,5%	4.545.762	662,555	68,0%	5.161.308	5.782.116	4.968.364	28.291	218.844	781.361	9.431.008	
2022		1.580.988	4.734.190	1.066.149	5.800.339	45,5%	4.819.312	686,719	70,0%	5.481.867	5.891.933	5.097.541	29.680	234.292	654.777	10.627.146	
2023		1.597.333	4.894.257	1.148.359	6.042.616	47,5%	5.120.348	683,889	72,0%	5.807.267	6.038.585	5.230.077	30.239	246.213	447.292	11.274.438	
2024		1.577.255	5.067.865	1.248.274	6.316.138	49,5%	5.426.321	686,465	74,0%	6.090.210	6.188.229	5.366.059	31.609	254.778	321.187	11.595.625	
2025		1.604.957	5.298.842	1.318.719	6.617.561	51,5%	5.741.891	685,509	76,0%	6.400.356	6.341.774	5.505.577	32.594	260.243	169.067	11.764.692	
2026		1.613.432	5.442.167	1.412.000	6.854.168	53,5%	6.064.103	686,719	78,0%	6.729.612	6.498.830	5.795.588	34.546	268.113	92.947	11.854.878	
2027		1.602.914	5.645.509	1.436.226	7.081.734	53,5%	6.181.534	720,161	80,0%	6.797.784	6.682.159	5.946.274	34.917	264.714	50.199	11.905.077	
2028		1.665.546	5.779.954	1.438.063	7.218.017	53,5%	6.287.077	744,752	80,0%	7.007.238	6.827.640	6.100.877	37.920	266.060	67.725	11.972.306	
2029		1.713.973	5.995.944	1.434.688	7.428.651	53,5%	6.415.971	810,128	80,0%	7.160.723	7.000.312	6.259.500	37.445	267.581	68.472	12.042.277	
2030		1.738.860	6.171.287	1.457.140	7.628.428	53,5%	6.524.716	882,970	80,0%	7.334.844	7.174.179	6.422.247	39.993	268.858	51.800	12.094.078	
2031		1.749.074	6.369.378	1.551.658	7.921.036	53,5%	6.648.470	1.018,053	80,0%	7.531.440	7.354.275	6.589.225	39.841	270.322	88.943	12.183.023	
2032		1.747.934	6.623.274	1.609.200	8.232.474	53,0%	6.654.534	1.262,305	80,0%	7.672.645	7.550.913	6.760.545	39.037	271.984	48.388	12.226.314	
2033		1.787.517	6.755.767	1.619.484	8.375.252	52,0%	6.646.534	1.382,974	80,0%	7.908.840	7.719.180	6.936.319	38.108	272.923	42.050	12.268.364	
2034		1.799.177	6.757.564	1.655.588	8.417.152	51,0%	6.785.001	1.359,273	80,0%	8.108.595	7.915.770	7.116.662	39.921	275.770	212.033	12.430.397	
2035		1.847.945	6.879.525	1.695.246	8.574.771	51,0%	6.797.854	1.431,816	80,0%	8.138.274	8.114.458	7.100.000	37.388	279.572	132.191	12.612.588	
2036		1.868.475	6.834.052	1.689.149	8.523.201	50,0%	6.797.854	1.380,278	80,0%	8.119.678	8.048.001	7.000.000	38.008	281.767	64.542	12.677.130	
2037		1.927.979	6.771.365	1.653.554	8.424.913	49,0%	6.846.941	1.263,382	80,0%	8.227.219	8.048.001	6.700.000	40.491	281.077	-128.082	12.543.043	
2038		1.989.455	6.803.602	1.633.924	8.437.526	48,0%	6.893.709	1.283,854	80,0%	8.145.091	7.775.423	6.700.000	40.491	278.374	-113.559	12.434.490	
2039		1.992.600	6.870.012	1.692.990	8.562.903	47,0%	6.863.053	1.359,830	80,0%	8.146.907	7.795.168	6.700.000	40.194	278.374			

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



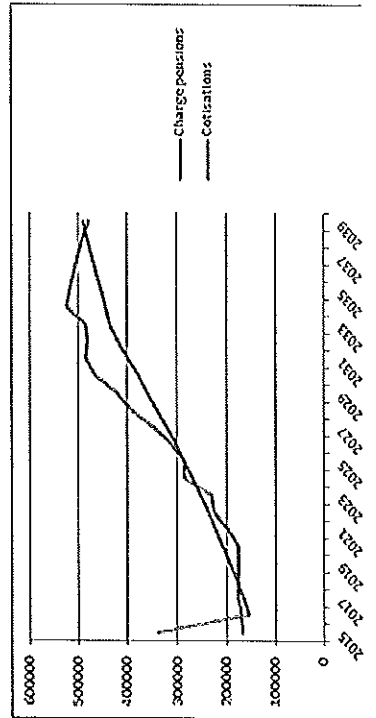
SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS
Assurance Pensions Mandataires

1.715.100
2,25%

Réserves initiales
Rendement

20/11/2015

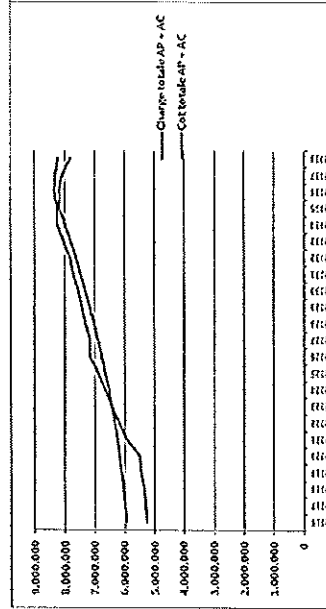
ANNEE	MASSE SALARIALE MAND		PENSIONS MAND		Risque de service (pour minime)	TAUX D'ALIM	ALIMENTATION	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES ENGAGEMENT		PENSIONS	ENGAGEMENT TOTAL	COUV. TOTAL	FRAIS (estimés)
	MAND Commune	CPAS	MAND Commune	CPAS						au 31/12	2,25% MRFR-1				
	424131,3														
2015	416.721	51.984	168.355	0	36	72%	337.467	40.492	203.698	1.918.798	2.515.442	83%	4.719.246	41%	5.906
2016	425.055	53.023	169.992	0	78	32%	152.985	42.982	23.297	1.942.095	2.396.515	81%	4.896.974	40%	2.677
2017	433.556	54.084	176.982	0	127	34%	165.798	43.571	29.485	1.971.580	2.323.265	85%	5.033.016	39%	2.901
2018	442.227	55.165	176.859	0	183	36%	179.061	44.385	43.454	2.015.035	2.247.129	90%	5.286.647	38%	3.134
2019	451.072	56.269	176.456	0	250	38%	192.789	45.522	58.482	2.073.516	2.168.234	96%	5.509.801	38%	3.374
2020	460.093	57.394	175.759	0	328	40%	206.995	47.006	74.619	2.148.135	2.086.722	100%	5.754.651	37%	3.522
2021	469.295	58.542	176.175	20.222	419	42%	221.682	48.618	70.031	2.218.166	2.867.090	77%	5.994.706	37%	3.880
2022	478.681	59.713	190.580	35.271	526	44%	236.893	50.033	56.930	2.275.096	2.764.851	82%	6.222.568	37%	4.146
2023	488.255	60.907	195.361	35.870	651	46%	252.614	51.430	68.393	2.343.489	3.696.174	63%	6.462.413	36%	4.421
2024	498.020	62.125	225.848	60.147	795	48%	268.870	52.536	30.705	2.374.194	3.568.422	67%	6.641.036	36%	4.705
2025	507.980	63.368	224.146	60.882	963	50%	285.674	53.427	49.073	2.423.267	3.436.151	71%	6.841.164	35%	4.999
2026	518.140	64.635	251.979	61.573	1.156	52%	303.043	54.405	38.593	2.461.860	3.958.138	62%	7.014.810	35%	5.303
2027	528.502	65.923	284.519	62.210	1.380	54%	320.992	55.402	23.748	2.485.609	4.628.986	54%	7.153.132	35%	5.617
2028	539.073	67.246	332.400	62.785	1.638	56%	339.539	55.300	-6.289	2.479.320	4.752.848	52%	7.237.581	34%	5.942
2029	549.854	68.591	357.601	63.287	1.924	58%	358.698	55.085	-12.381	2.465.938	5.416.695	46%	7.292.679	34%	6.277
2030	560.351	69.963	400.634	63.702	2.275	60%	378.488	54.518	-37.954	2.427.984	5.896.136	41%	7.292.308	33%	6.524
2031	572.068	71.362	420.654	64.019	2.769	62%	398.927	53.665	-39.063	2.388.922	5.660.757	42%	7.255.307	33%	6.981
2032	583.509	72.789	416.794	64.222	2.482	64%	420.031	53.065	-15.271	2.373.651	5.419.072	44%	7.251.616	33%	7.351
2033	595.180	74.245	421.002	64.295	2.607	65%	435.126	52.843	-4.943	2.368.707	6.025.491	39%	7.230.427	33%	7.615
2034	607.083	75.730	460.602	64.220	2.745	65%	443.829	52.385	-36.376	2.332.331	5.754.940	41%	7.162.464	33%	7.767
2035	619.225	77.245	454.475	63.979	2.900	65%	452.705	51.738	-21.933	2.310.398	5.479.373	42%	7.106.060	33%	7.922
2036	631.609	78.790	447.316	63.551	3.073	65%	461.759	51.432	-5.757	2.304.641	5.199.334	44%	7.063.559	33%	8.031
2037	644.242	80.365	439.095	62.917	3.268	65%	470.995	51.505	12.246	2.316.887	4.917.468	47%	7.037.529	33%	8.242
2038	657.126	81.973	429.804	62.055	3.491	65%	480.414	52.001	32.150	2.349.037	4.693.509	51%	7.030.771	33%	8.407
2039	670.269	83.612	419.445	60.945	3.743	65%	490.023	52.962	54.018	2.403.055	4.349.261	55%	7.046.327	34%	8.575



131

Répartition des cotisations assurances pensions et assurance vieillesse - Dégr. mandataire

Année	Assurance vieillesse		Assurance pensions		Assurance cotisations		Cotisations totales AC		Cotisations totales CPAS		Total
	AC	CPAS	AC	CPAS	AC	CPAS	Cot. pers. 7,5%	Cot. Patronale	Cot. pers. 7,5%	Cot. Patronale	
2016	418.999,51	270.142,02	610.294,18	113.248,51	755.443,36	755.443,36	610.294,18	4.233.566,25	105.048,51	975.468,99	1.079.517,50
2017	452.820,57	205.692,63	623.624,20	125.541,07	763.670,94	763.670,94	623.624,20	4.286.268,72	105.541,07	974.316,52	1.079.857,54
2018	423.822,63	190.806,35	633.799,20	127.152,07	781.074,17	781.074,17	633.799,20	4.328.724,44	107.152,07	971.886,52	1.079.032,50
2019	396.753,17	175.620,74	607.004,45	120.651,31	729.157,89	729.157,89	607.004,45	4.288.014,28	109.651,31	967.797,64	1.077.449,92
2020	365.433,21	160.372,88	569.020,84	112.640,97	709.436,83	709.436,83	600.010,84	4.236.241,11	112.640,97	959.869,71	1.072.670,82
2021	334.430,03	145.188,74	537.651,51	116.028,52	697.976,44	697.976,44	607.653,51	4.204.417,20	116.028,52	953.168,17	1.069.585,39
2022	304.691,46	130.269,12	507.418,03	118.574,08	683.167,83	683.167,83	605.418,08	4.176.442,24	118.574,08	951.457,15	1.072.012,23
2023	274.774,57	115.788,12	478.442,24	119.803,74	670.748,98	670.748,98	608.702,98	4.151.234,56	119.803,74	950.422,62	1.082.226,37
2024	246.750,31	101.048,98	449.591,36	118.294,10	677.028,90	677.028,90	608.702,98	4.129.440,60	118.294,10	950.412,88	1.097.707,98
2025	220.789,25	88.256,73	429.549,10	120.371,25	670.448,47	670.448,47	608.702,98	4.107.599,56	118.294,10	950.412,88	1.115.112,31
2026	197.209,43	76.656,53	409.149,10	121.807,61	670.448,47	670.448,47	608.702,98	4.085.714,56	118.294,10	950.412,88	1.132.026,44
2027	173.823,20	66.089,06	389.394,10	123.283,54	672.448,47	672.448,47	608.702,98	4.063.829,56	118.294,10	950.412,88	1.148.940,57
2028	150.869,66	56.715,63	369.639,10	124.809,47	674.448,47	674.448,47	608.702,98	4.041.944,56	118.294,10	950.412,88	1.165.854,70
2029	128.416,12	48.241,10	349.884,10	126.385,40	676.448,47	676.448,47	608.702,98	4.020.059,56	118.294,10	950.412,88	1.182.768,83
2030	106.462,58	40.766,57	329.884,10	128.011,33	678.448,47	678.448,47	608.702,98	4.000.174,56	118.294,10	950.412,88	1.200.682,96
2031	85.009,04	34.292,04	309.884,10	130.687,26	680.448,47	680.448,47	608.702,98	3.980.289,56	118.294,10	950.412,88	1.218.597,09
2032	64.055,50	28.817,51	289.884,10	133.413,19	682.448,47	682.448,47	608.702,98	3.960.404,56	118.294,10	950.412,88	1.236.511,22
2033	43.602,06	24.343,08	269.884,10	136.189,12	684.448,47	684.448,47	608.702,98	3.940.519,56	118.294,10	950.412,88	1.254.425,35
2034	23.648,52	20.868,55	249.884,10	139.015,05	686.448,47	686.448,47	608.702,98	3.920.634,56	118.294,10	950.412,88	1.272.339,48
2035	4.695,08	18.394,02	229.884,10	141.891,02	688.448,47	688.448,47	608.702,98	3.900.749,56	118.294,10	950.412,88	1.290.253,61
2036	0,00	16.919,49	209.884,10	144.817,02	690.448,47	690.448,47	608.702,98	3.880.864,56	118.294,10	950.412,88	1.308.167,74
2037	0,00	16.444,96	189.884,10	147.793,02	692.448,47	692.448,47	608.702,98	3.860.979,56	118.294,10	950.412,88	1.326.081,87
2038	0,00	16.070,43	169.884,10	150.819,02	694.448,47	694.448,47	608.702,98	3.841.094,56	118.294,10	950.412,88	1.344.096,00



TABLEAUX SEC 95

TABELLEN ESR 95

	2012				2013				2014						
	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Rapport imputations / engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Rapport imputations / engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations	Rapport imputations / crédit budgétaire	Rapport imputations / engagements
Ordinaire															
Dépenses ordinaires personnel	34.616.003,00	34.313.348,62	33.995.044,31	0,98	0,98	38.941.414,50	37.554.124,03	37.251.588,50	0,97	0,98	38.782.053,08	37.457.100,81	37.197.594,80	0,96	0,99
Dépenses ordinaires fonctionnement	8.994.239,00	7.754.636,10	6.262.676,87	0,70	0,81	9.068.208,95	8.467.377,98	6.704.721,25	0,74	0,79	8.841.152,28	8.073.934,43	6.496.759,03	0,73	0,80
Dépenses ordinaires transferts	24.477.568,40	26.313.141,19	25.258.420,29	1,03	0,96	24.579.448,73	26.105.469,80	24.306.442,94	0,99	0,93	25.191.841,32	28.491.068,16	27.815.684,05	1,10	0,98
Dépenses ordinaires dette	7.777.949,65	7.432.106,12	7.431.469,48	0,96	1,00	8.997.888,78	8.051.064,58	7.705.364,10	0,86	0,96	8.604.201,19	8.703.080,66	8.703.080,66	1,01	1,00
Extraordinaire															
Dépenses extraordinaires investissements	34.862.203,00	15.371.469,67	5.254.222,45	0,15	0,34	36.479.720,00	17.826.010,39	5.298.101,91	0,15	0,30	58.181.710,00	23.439.397,68	7.146.858,53	0,12	0,30
Dépenses extraordinaires transferts	7.147.524,97	1.396.359,01	861.597,94	0,12	0,62	578.584,00	782.833,14	496.183,92	0,86	0,63	2.639.500,00	5.618.448,31	5.483.953,73	2,08	0,98
Dépenses extraordinaires dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.511,00	469.511,00	469.511,00	1,00	1,00	200.000,00	285.281,48	285.281,48	1,43	1,00

	2012				2013				2014			
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Rapport droits constatés nets / engagements	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Rapport droits constatés nets / engagements	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Rapport droits constatés nets / engagements
Ordinaire												
Recettes ordinaires prestations	5.425.393,00	4.787.204,52	0,88	0,85	6.466.796,05	4.324.691,93	0,67	0,67	6.481.774,32	4.996.328,93	0,77	0,77
Recettes ordinaires transferts	67.351.758,42	66.709.943,98	0,99	0,99	70.568.407,39	66.792.303,76	0,95	0,95	73.128.155,58	68.091.548,59	0,93	0,93
Recettes ordinaires dette	1.909.643,00	1.858.143,96	0,97	0,97	1.966.697,53	1.693.028,46	0,86	0,86	1.927.259,70	2.099.647,36	1,09	1,09
Extraordinaire												
Recettes extraordinaires transferts	9.508.835,97	1.603.448,43	0,17	0,17	12.934.837,00	1.205.180,00	0,09	0,09	27.442.065,00	5.070.499,02	0,18	0,18
Recettes extraordinaires dette	26.277.003,00	11.990.735,73	0,46	0,46	25.180.867,00	5.910.860,95	0,23	0,23	33.845.145,00	3.260.516,00	0,10	0,10
Recettes extraordinaires investissements	9.110.000,00	0,00	0,00	0,00	12.155.000,00	2.177.000,00	0,18	0,18	10.555.000,00	2.760.871,91	0,26	0,26

Les montants portent sur les crédits de l'exercice propre et les crédits reportés des exercices antérieurs
Crédit budgétaire = au budget modifié

SEC 95 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires d'investissement

Code écon	A		B		C		D		E		F		G	
	Exercices antérieurs N-1 (solde eng)		N-1 (imput. prev)		N (engag. prev)		N (imput. prev)		Prévision Budget Budget = CT 91		N+1 (imput)		Total imput B+D+F	
Non-valeurs	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrains et bâtiments														
Achats	71	36.090	36.090	778.000	778.000	778.000	778.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.814.090	
Construc	721	65.742	65.742	28.909	28.909	28.909	28.909	2.421.000	2.421.000	2.421.000	2.421.000	2.421.000	2.515.651	
Aménagement	722	4.818.711	4.818.711	380.684	380.684	380.684	380.684	2.780.001	2.780.001	2.780.001	2.780.001	2.780.001	7.979.396	
Maintenance	723	4.776.400	4.776.400	1.069.362	1.069.362	1.069.362	1.069.362	16.914.476	16.914.476	16.914.476	16.914.476	16.914.476	22.760.238	
	724	1.935.729	1.935.729	328.441	328.441	328.441	328.441	9.862.750	9.862.750	9.862.750	9.862.750	9.862.750	12.126.920	
	725	215.341	215.341	12.345	12.345	12.345	12.345	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	1.135.687	
Voirie	731	1.463.844	1.463.844	405.599	405.599	405.599	405.599	9.023.420	9.023.420	9.023.420	9.023.420	9.023.420	10.892.863	
	732	336.945	336.945	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	406.945	
	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	735	111.672	111.672	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	121.672	
Autres	74	446.160	446.160	621.250	621.250	621.250	621.250	2.922.364	2.922.364	2.922.364	2.922.364	2.922.364	3.989.774	
TOTAL		14.206.634	14.206.634	3.624.590	3.624.590	3.624.590	3.624.590	50.912.011	50.912.011	50.912.011	50.912.011	50.912.011	66.743.234	

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.15 des crédits reportés du compte 2014 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2015.

Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2016 et portant sur le montant prévisionnel des engagements restant ouverts au 31.12.15.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.15 des engagements 2015 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : Montant des imputations prévues lors de l'exercice 2016 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.15.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2016

Colonne F : prévisions d'imputation des articles budgétaires 2016 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des imputations prévues en 2016 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

Commune:
Présentation SEC du budget 2016

Service ordinaire	2016	en €
Recettes		
60 Prestations		4.881.019
61 Transferts		75.511.314
62 Dette		2.025.792
Total recettes		82.418.125
Dépenses		
70 Personnel		40.172.901
71 Fonctionnement		5.813.043
72 Transfert		26.554.997
7X Dette		8.411.409
Total dépenses		80.952.350
Solde ordinaire	A	1.465.775
Service extraordinaire		
Recettes		
80 Transferts		22.553.065
81 Investissements		6.251.550
Dépenses		
90 Transferts		1.025.000
91 (cfr tableau imputations) Investissements	B	68.743.234
Solde extraordinaire		-40.963.619
Amortissement dette		
911-01		6.290.326
911-03		---
911-06		---
Total amortissements	C	6.290.326
Solde SEC	(A+B)+C	-33.207.518

Service ordinaire

Recettes- droits constatés nets

Dépenses - Prévisions d'imputation des dépenses en ce compris les reports selon l'analyse effectuée dans l'annexe 4

Service extraordinaire

Recettes de subside- code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2016 et des différents projets

Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau d'imputations

	2012				2013				2014							
	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Vorhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Vorhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Vorhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Vorhouding aanrekeningen / vastleggingen
Gewone																
Gewone uitgaven personeel	34.616.003,00	34.313.348,62	33.995.044,31	0,99	38.341.414,50	37.554.124,03	37.251.598,50	0,97	38.782.053,08	37.457.100,81	37.197.594,80	0,96	38.782.053,08	37.457.100,81	37.197.594,80	0,96
Gewone uitgaven verkeerskosten	8.894.233,00	7.754.636,10	6.262.676,87	0,70	9.068.208,35	8.487.377,58	6.704.721,25	0,74	8.841.152,28	8.073.954,43	6.496.759,03	0,73	8.841.152,28	8.073.954,43	6.496.759,03	0,73
Gewone uitgaven overdrachten	24.477.568,40	28.313.141,19	25.258.420,29	1,03	24.579.448,73	28.105.459,80	24.308.442,94	0,99	25.191.841,32	28.491.058,16	27.815.684,05	1,10	25.191.841,32	28.491.058,16	27.815.684,05	0,98
Gewone uitgaven schuld	7.777.949,65	7.432.106,12	7.431.469,48	0,96	8.987.888,76	8.051.064,59	7.705.364,10	0,86	8.804.201,19	8.703.090,66	8.703.090,66	1,01	8.804.201,19	8.703.090,66	8.703.090,66	1,00
Buitengewone																
Buitengewone investeringen	34.882.203,00	15.371.469,67	5.254.222,45	0,34	36.479.720,00	17.828.010,39	5.298.101,91	0,15	58.181.710,00	23.439.397,68	7.146.859,53	0,12	58.181.710,00	23.439.397,68	7.146.859,53	0,30
Buitengewone overdrachten	7.147.524,97	1.396.359,01	881.557,94	0,12	578.594,00	782.833,14	496.185,92	0,86	2.639.500,00	5.618.448,31	5.483.953,73	2,08	2.639.500,00	5.618.448,31	5.483.953,73	0,98
Buitengewone schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	469.511,00	469.511,00	469.511,00	1,00	209.000,00	285.281,48	285.281,48	1,43	209.000,00	285.281,48	285.281,48	1,00

	2012				2013				2014			
	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Vorhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Begrotingskrediet	Vorhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Begrotingskrediet	Vorhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Begrotingskrediet	Vorhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet
Gewone												
Gewone ontvangsten overdrachten	5.425.333,00	4.787.204,52	0,88	4.324.891,93	6.486.796,05	0,67	6.461.774,32	4.896.328,93	0,77	6.461.774,32	4.896.328,93	0,77
Gewone ontvangsten overdrachten	67.351.758,42	66.709.943,98	0,98	66.782.303,76	70.568.407,36	0,95	73.128.155,58	68.091.548,58	0,93	73.128.155,58	68.091.548,58	0,93
Gewone ontvangsten schuld	1.909.643,00	1.858.143,96	0,97	1.693.026,46	1.966.897,53	0,89	1.927.259,70	2.099.647,39	1,09	1.927.259,70	2.099.647,39	1,09
Buitengewone												
Buitengewone ontvangsten overdrachten	9.508.835,97	1.605.448,49	0,17	1.205.180,00	12.934.837,00	0,09	27.442.065,00	5.070.499,02	0,18	27.442.065,00	5.070.499,02	0,18
Buitengewone ontvangsten schuld	26.277.000,00	11.990.735,73	0,46	5.910.860,95	25.180.887,00	0,23	33.845.145,00	3.260.516,00	0,10	33.845.145,00	3.260.516,00	0,10
Buitengewone ontvangsten investeringen	9.110.000,00	0,00	0,00	2.177.000,00	12.155.000,00	0,18	10.555.000,00	2.780.871,91	0,28	10.555.000,00	2.780.871,91	0,28

De bedragen betreffen de kredieten van het eigen dienst jaar en de overgedragen kredieten
Begrotingskrediet = gewijzigde begroting

Gemeente:
Présentatie ESR van begroting 2016

	2016	in €
Gewone dienst		
Ontvangsten		
60 Prestatie		4.881.019
61 Overdracht		75.511.314
62 Schuld		2.025.792
Totaal ontvangsten		82.418.125
Uitgaven		
70 Personeel		40.172.901
71 Werking		5.813.043
72 Overdracht		26.554.997
7X Schuld		8.411.409
Totaal uitgaven		80.952.350
Saldo gewone A		1.465.775
Buitengewone dienst		
Ontvangsten		
80 Overdracht		22.553.065
81 Investerings		6.251.550
Uitgaven		
90 Overdracht		1.025.000
91(cfr tabel aanrekeningen) Investerings		68.743.234
Saldo buitengewone B		-40.963.619
Aflossingen schuld		
911-01		6.290.326
911-03		---
911-06		---
Totaal aflossingen C		6.290.326
Saldo ESR (A+B)+C		-33.207.518

Gewone dienst

Ontvangsten- netto vastgestelde rechten

Uitgaven - Voorzienne aanrekeningen van de uitgaven met inbegrip van de overgedragen bedragen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage 4

Buitengewone dienst

Subsidieontvangsten- totalisatiecode 80

Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2016 en van de verschillende projecten

Het bedrag hernomen onder de totalisatiecode 91 is het eindresultaat van de kolom G van de tabel van de aanrekeningen



