

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

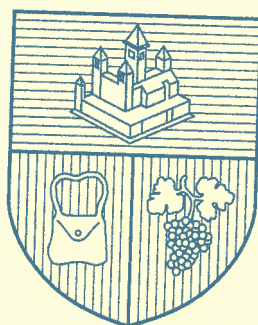
* * * *

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 2022
Begroting voor het dienstjaar 2022

ANNEXES
BIJLAGEN

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

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10

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	2
Synthèse du Projet de Budget pour 2022 (rapport art. 96 NLC) – Synthese van het ontwerp van begroting voor 2022 (rapport art. 96 NLC)	5
Avis de la Commission "article 12" - Advies van de Commissie "artikel 12"	32
Additionnels : Prêcompte Immobilier, Impôt des Personnes Physiques et taxe automobile – Aanvullende : Onroerende Voorheffing, Personenbelasting en autobelasting	35
Fonds de réserve/Provisions pour risques et charges - Reservefonds en voorzieningen voor risico's en kosten	38
Evolution de la dette communale - Evolutie van de gemeenteschuld	42
Evolution des budgets extraordinaires de 2019 à 2022 avec comptes 2019 et 2020 - Evolutie van de buitengewone begrotingen van 2019 tot 2022 met rekeningen voor 2019 en 2020	51
Programme des dépenses extraordinaires 2022 - Programma van de buitengewone uitgaven 2022	53
Annexes chiffrées B1A & B1B relatives au tableau de la situation du personnel communal (statutaire / contractuel) Cijfertabellen bijlage B1A & B1B met betrekking tot de toestandtabel van het gemeentepersoneel (statutair / contractueel)	92
Annexe B2 : Taux de réalisation - Bijlage B2 : Uitvoeringspercentage	95
Annexe B3 : Tableau prévisionnel - Bijlage B3 : Ramingstabel	98
Annexe B4 : Solde SEC - Bijlage B4 : Saldo ESR	101
Annexes B5A & B5B : Gender Budgeting - Bijlagen B5A & B5B : Gender Budgeting	104
CPAS : P-V du (des) Comité(s) de concertation Commune/CPAS + Annexe B6 sur les articles 60§7 + Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2022 - OCMW : P-V van het (de) Overlegcomité(s) Gemeente/OCMW + Bijlage B6 op artikel 60§7 + Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling van artikels 60 voor dienstjaar 2022	126
Annexes P1 (plan ordinaire), P2 (fiscalité communale chiffrée), P3 (plan extraordinaire et explications techniques) et P4 (fiches projets) relatives au plan 2022-2023-2024 - Bijlagen P1 (gewoon plan), P2 (becijferde gemeentelijke fiscaliteit), P3 (buitengewoon plan en technische uitleg) en P4 (projectfiches) Met betrekking tot het plan 2022-2023-2024	138
Note d'orientation technique 2022-2023-2024 – Technische orientatienota 2022-2023-2024	257
Annexe P5 : Plan du personnel – Bijlage P5 : Personeelsplan	272
Fonds des Pensions et note explicative – Pensioenfonds en verklarende nota	275
Note de politique budgétaire (axes politiques fondamentaux) 2022-2023-2024 – Begrotingsbeleidnota (fundamentele beleidslijnen) 2022-2023-2024	286

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE GEMEENTE

CARACTERISTIQUES GENERALES	2019	2020	2021
Population au 31 décembre	26.984	26.811	26.866
Surface totale	114	114	114
Revenu cadastral (au 1er janvier, non indexé)	39.361.417	39.426.220	39.480.553
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	1.529	1.503	1.509
- moyen et normal	401	428	396
- technique et professionnel			
- artistique	586	513	406
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES			2022
Précompte immobilier (nombre de centimes additionnels)			2.980
Valeur d'un centime additionnel (en €)			9.364,88
Impôt des personnes physiques (taxe additionnel en %)			6,5
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (en €)			414.642,63

ALGEMENE GEGEVENS	2019	2020	2021
Bevolking op 31 december	26.984	26.811	26.866
Totale oppervlakte	114	114	114
Kadastraal inkomen (1ste januari, niet geïndexeerd)	39.361.417	39.426.220	39.480.553
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	1.529	1.503	1.509
- middelbaar en normaal onderwijs	401	428	396
- technisch en vakonderwijs			
- kunstonderwijs	586	513	406
INFORMATIE BETREFFENDE BELASTINGEN			2022
Onroerende voorheffing (aantal opcentiemen)			2.980
Waarde van één opcentiem onroerende voorheffing (in €)			9.364,88
Personenbelasting in %			6,5
Waarde van één procent personenbelasting (in €)			414.642,63

**Synthèse du Projet de Budget 2022
(Rapport art.96 NLC)**

-

**Syntheses van het ontwerp van begroting
voor 2022 (rapport art. 96 NLC)**

SYNTHÈSE DU PROJET DE BUDGET POUR 2022 (rapport art. 96 NLC)

PRÉAMBULE

Le projet de budget pour l'exercice 2022 a été établi conformément à la circulaire ministérielle de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2022.

Afin de répondre à la directive européenne 2011/85 et à l'article 242 bis de la Nouvelle Loi Communale, le projet de budget pour l'exercice 2022 reprend également son plan triennal 2022-2023-2024, élaboré aussi bien en terme d'estimations que de continuité et perspectives.

Pour rappel, le budget ordinaire se compose d'un budget fonctionnel et d'un budget économique.

Le budget fonctionnel propose une présentation plutôt axée sur les fonctions du budget (administration, enseignement primaire et maternel, aide sociale, logement, etc.).

Le budget économique propose quant à lui une présentation uniquement axée sur la nature économique des recettes et dépenses, donc sans une distinction fonctionnelle. Ainsi lorsque vous consultez le code 111/01 "traitements du personnel communal" dans le budget économique, le montant renseigné correspond au montant total de ce type de dépenses à travers toutes les fonctions du budget.

Le budget extraordinaire quant à lui se présente toujours suivant l'ancienne présentation.



I. BUDGET ORDINAIRE

Ci-dessous, vous trouverez l'état des grandes subdivisions du budget 2022 par rapport à la dernière situation budgétaire de l'exercice 2021 (la numérotation des titres correspond aux paragraphes explicatifs qui suivent ces tableaux) :

	Budget modifié 2021	Projet budget 2022
Recettes		
1. Prestations	6.293.884,11	7.096.306,16
2. Transferts	88.720.055,30	94.062.495,65
3. Dette	1.702.626,11	1.674.107,79
Total	96.716.565,52	102.832.909,60
Dépenses		
4. Personnel	49.836.305,38	52.047.990,00
5. Fonctionnement	8.011.537,54	9.453.501,53
6. Transferts	28.014.066,25	30.244.752,02
7. Dette	10.807.077,36	10.951.969,58
Total	96.668.986,53	102.698.213,13
Solde ex. propre	47.578,99	134.696,47
Ex. antérieurs	1.875.462,29	-3.708.547,91
Prélèvements	-731.578,00	713.578,00
Résultats cumulés	1.191.463,28	-2.860.273,44

RECETTES

1. Prestations

montant : 7.096.306,16 € soit 6,90 % du total des recettes ordinaires.

Ce chapitre présente, par rapport à la dernière modification budgétaire de l'exercice 2021, une augmentation estimée à + 802.422,05 €, soit une évolution de + 12,75 %.

Ce chapitre budgétaire se décompose en plusieurs parties :

- les droits de passages : ces recettes, budgétisées en postes variables, sont relatives aux prévisions de recettes des redevances en voiries pour le gaz et l'électricité. Les montants nous sont directement communiqués par Interfin dans le courant du second semestre de l'année précédant le budget concerné (courrier 30 août 2021).
- les produits des locations : ces recettes, essentiellement basées sur les recettes de locations de biens immobiliers, sont globalement maintenues aux mêmes taux que pour l'exercice précédent, à plein régime => indexation de 2%
- les autres recettes de prestation :
 - Depuis l'exercice 2020, nous prenons en compte les recettes évolutives liées à la récente cellule pour la gestion du stationnement en voirie.
 - La récupération des charges intervenues dans le cadre des procédures d'urgences (Police)

2. Transferts

montant : 94.062.495,65 € soit 91,47 % du total des recettes ordinaires.

L'augmentation de ce poste de recettes est significative : nous comptabilisons une évolution budgétaire de + 5.342.440,35 € par rapport à la dernière modification budgétaire de l'exercice 2021, soit + 6,02 %.

En voici les plus grosses évolutions :

- Les recettes subsidiées sont prises compte (revalorisations barémiques et autres en personnel, l'aide population ukrainienne, les différentes dotations régionales, ...).
- Aussi, certaines recettes évoluent en parallèle avec les dépenses (subsidiées).
- Les dossiers stationnement et autres redevances en voirie (caméras ZAL).
- Notons l'augmentation de recette relative à la taxe additionnelle sur l'IPP mais la diminution de celle relative au PRI.
- Les taxes sur les surfaces de bureaux et sur le dépôt de matériaux sur la voie publique engendrent des recettes supplémentaires.

3. Dette

montant : 1.674.107,79 € soit 1,63 % du total des recettes ordinaires.

Ce département présente une légère diminution de – 28.518,32 € par rapport à la dernière modification budgétaire de l'exercice 2021, soit une évolution de -1,67 %.

Les intérêts créditeurs sont aussi estimés sur base d'un échéancier de trésorerie. Ici, la budgétisation est identique à la dernière situation budgétaire de l'exercice précédent, vu l'état de notre trésorerie et vu l'état des taux d'intérêts proposés à court terme.

Ce chapitre du budget est aussi composé d'une variation d'articles recalculés pour tenir compte de l'évolution des emprunts en cours. Ces fluctuations trouvent leurs équilibres en dépenses de dettes, ce qui permet de porter leurs influences à zéro.

Concernant les prévisions de dividendes à percevoir d'Interfin pour l'exercice 2022, nous enregistrons les recettes en diminution, communiquées par son courrier daté du 30 août 2021. Celles-ci sont la cause de l'évolution en négatif de ce chapitre de recettes.

DÉPENSES

4. Personnel

montant : 52.047.990,00 € soit 50,68 % du total des dépenses ordinaires.

Ce poste du budget présente une augmentation d'un montant de + 2.211.684,62 € par rapport à la dernière modification budgétaire de l'exercice 2021, soit une évolution de + 4,44 %.

Autre pour les assurances loi, les prévisions de ces dépenses ont été estimées par notre département GRH.

Afin de parfaire votre lecture, nous vous invitons donc à consulter la note sur la situation du personnel communal pour obtenir plus de précisions concernant les différentes annexes et budgétisations en rapport avec le volet du personnel, aussi bien en recettes qu'en dépenses.

A titre d'indication, les dépenses en personnel hors personnel enseignant passent de 41.867.305,38 € en 2021 à 44.078.990,00 € en 2022 (différentiel : + 2.211.684,62 €).

5. Fonctionnement

montant : 9.453.501,53 € soit 9,21 % du total des dépenses ordinaires.

Ce poste présente quant à lui une augmentation de + 1.441.963,99 € par rapport à la dernière modification budgétaire de l'exercice 2021, soit une statistique en hausse de + 18,00 %.

Afin de tenir compte des coûts généraux en matière de dépenses en fonctionnement, mais aussi des directives de l'Autorité de Tutelle, c'est au prix d'efforts considérables que nous avons réussi à maîtriser une grande majorité des postes et besoins.

C'est donc sur base du compte de l'exercice 2020 que le budget 2022 trouve sa source d'inspiration, tout en considération l'évolution du contexte de crise sanitaire.

Sont ensuite implémentés les projets et activités dites « inéluctables » et justifiables, tout en procédant à un maximum d'économie sur certaines enveloppes budgétaires à diminuer.

Une partie des dépenses en fonctionnement évoluent avec les recettes correspondantes en prestation ou en transferts.

Comme dit précédemment, le Collège s'évertuera à maîtriser les dépenses en effectuant des contrôles budgétaires réguliers, en gérant de manière efficace le patrimoine communal notamment en menant une politique de rationalisation des biens communaux et en diminuant la facture énergétique des bâtiments communaux.

Le soutien à la population reste la grande priorité du Collège et des efforts importants ont été entrepris pour contenir les dépenses dans plusieurs matières par rapport aux budgets des exercices précédents.

Sont donc pris en considération les besoins dans différents domaines permettant la bonne gestion et le bon fonctionnement des activités communales essentielles notamment dans son aspect social, en tenant compte de l'évolution de la gestion de la crise économique et énergétique dans son contexte démographique.

6. Transferts

montant : 30.244.752,02 € soit 29,45 % du total des dépenses ordinaires.

Ce chapitre propose une augmentation de + 2.230.685,77 € par rapport à la dernière modification budgétaire de l'exercice 2021, soit un pourcentage en hausse de + 7,96 %.

Il est à noter que certaines dépenses de transferts trouvent leurs montants budgétisés en recettes équivalentes. Le même principe est appliqué pour certaines dépenses en personnel ou encore certaines dépenses de fonctionnement.

Malgré les différents efforts d'amélioration et de nettoyage des postes, ce chapitre de dépenses se voit déficitaire de par les différentes interventions auprès du CPAS et de la Zone de Police.

7. Dette

montant : 10.951.969,58 € soit 10,66 % du total des dépenses ordinaires.

Cette dernière rubrique du budget communal ordinaire présente une augmentation de l'ordre de + 144.892,22 € par rapport à la dernière modification budgétaire de l'exercice 2021, soit une évolution de + 1,34 %.

Concernant les dépenses de dette 2022 de notre Commune, hormis pour la comptabilisation des intérêts moratoires, de retard ou assimilés, qui sont budgétisés en fonction de la prise de connaissance des dossiers litigieux en cours, les dépenses de dette proviennent essentiellement de l'évolution des charges de nos emprunts vis-à-vis de Belfius Banque, Fortis Banque et récemment ING Banque (depuis fin de l'année 2017).

Les tableaux d'évolution de la dette communale cumulée, repris en annexe budgétaire 2022, englobent directement l'ensemble des dossiers liés aux emprunts et charges y relatives en cours.

PRÉLÈVEMENTS GÉNÉRAUX

8. Prélèvements

Ce chapitre, unique au projet de budget 2022, représente un prélèvement général en recette de l'ordre de 713.578,00 €.

Cette écriture s'inscrit a posteriori du calcul du résultat de l'exercice, afin de garantir une cohérence avec les montants totaux repris en recettes et dépenses du service ordinaire de l'exercice, mais s'inscrit antérieurement au calcul du résultat général.

Il ne s'agit donc pas d'un prélèvement dit « fonctionnel », car la recette ne provient pas d'une fonction ou d'une matière déterminée.

Ce prélèvement, constitué en 2021 dans l'objectif de correspondre avec les directions de l'Autorité de Tutelle sur la prise en compte des dépenses à pourvoir pour les fonds de pension, se devait d'être prélevé à l'exercice suivant à savoir 2022 afin d'être affecté à un fonds de réserve du service ordinaire.

Ce chapitre relatif aux dépenses en personnel (cf supra), présente des coûts exponentiels des charges à venir en matière de fonds de pension, comme les cotisations de responsabilisation, en supplément aux cotisations de base, qui exploseront entre 2022 et 2025 selon la dernière étude à notre disposition depuis la fin de l'année 2019.

Tout en attirant l'attention de notre Autorité de Tutelle, des solutions importantes devront impérativement être trouvées à court et moyen terme, afin de pallier cette problématique.

II. BUDGET EXTRAORDINAIRE

Le présent projet de budget communal extraordinaire de l'exercice 2022 a été élaboré et retravaillé, à plusieurs reprises, sur base des demandes et modifications des services parvenues au Département Finances depuis le mois d'octobre 2021, en tenant compte de l'évolution des dossiers.

Aussi, le programme d'investissement 2022 tient compte des remarques de l'Autorité de Tutelle lors de l'approbation des précédents budgets communaux, à savoir la prise en compte des objectifs d'investissements adaptés à la réalité de la Commune, tels qu'appréhendés dans la note d'orientation et de politique communale, en prévoyant des dépenses d'investissements dont les modalités d'exécutions peuvent tenir un échéancier plus réaliste à mettre en œuvre sur une année civile, tout en maximisant les opportunités de subsidiation de la part des autorités supérieures, ce qui permettra de mieux supporter le poids de la dette à moyen et long terme.

Dans cette équation, la problématique de la crise sanitaire devant aussi être prise en considération, bon nombre de projets extraordinaires ont fait l'objet d'un report d'estimation par les départements concernés des années 2020 et 2021 vers les années suivantes.

En dehors des dépenses incompressibles, les dépenses d'investissements 2022 seront conditionnées à l'obtention de subsides de l'Autorité Supérieure.

Analyse du projet de budget extraordinaire de l'exercice 2022:

Le budget extraordinaire 2022 laisse apparaître une recette de dette (les emprunts donc) de 36.745.659 € (contre 31.771.970 € pour le budget extraordinaire initial de l'exercice 2021).

Notons aussi l'impact immédiat du budget extraordinaire 2022 sur le budget ordinaire 2022.

En effet, si nous choisissons le mode de calcul de l'emprunt sur 2 mois (comme pour le budget 2021), l'impact des emprunts 2022 sur le budget ordinaire 2022 s'élèverait à 49.254,00 € (calcul = $295.524 \text{ €} / 6$) contre 30.331,17 € pour le budget extraordinaire initial de l'exercice 2021 (calcul = $181.987 \text{ €} / 6$).

Tout comme l'augmentation dans la masse d'emprunts, les dépenses d'investissements à prévoir sur le budget extraordinaire de l'année 2022 sont en légère augmentation par rapport à celles de l'exercice précédent. Ce phénomène est expliqué par deux points essentiels.

Le premier est l'augmentation des taux d'intérêts pour emprunts à appliquer à court, moyen et long terme dès l'année 2022. La seconde est la forte diminution des recettes

de transferts (subsidés extraordinaires) inscrits au budget extraordinaire 2022 par rapport au budget initial de l'exercice 2021, qui pousse donc à garder une constance dans les emprunts pour financer les projets et donc à plus de recettes de dette pour arriver à l'équilibre.

Au total, il n'en reste donc pas moins que 41.420.724 € d'investissements sont prévus dans le projet de budget extraordinaire 2022 (contre 39.284.030 € pour le budget extraordinaire initial de l'exercice 2021).

Par ailleurs, la Région nous rappelle annuellement que d'une part il y a lieu de limiter les charges des nouveaux emprunts au volume des remboursements en capital au cours de l'exercice afin de stabiliser le poids total de la dette, et que d'autre part la réduction de l'endettement des pouvoirs locaux participe à la réalisation du Programme de Convergence de l'État belge et que dès lors une réelle maîtrise de la dette communale est demandée.

Nous tenons à attirer l'attention du Collège sur le solde SEC 2010, déjà affiché en mali de -60.137.638 € au budget initial précédent. Afin de tendre un maximum vers l'équilibre SEC2010, les investissements prévus doivent être limités aux seuls pouvant être réalisés en cours d'années.

Notons que le montant total des subsidés et autres apports s'élève à 6.065.065 € dans le projet de budget extraordinaire 2022, contre 10.440.958 € pour le budget extraordinaire initial de l'exercice 2021.

Aussi, le projet de budget extraordinaire 2022 prévoit une recette exceptionnelle liée à la vente d'un bâtiment communal sis rue du Méridien 29 (ancienne Justice de Paix) pour un montant budgétisé à 1.230.000 €.

Le montant complet des recettes « pures » s'élève donc à 1.230.000 €. Afin de maintenir le budget communal extraordinaire 2022 en équilibre à l'exercice propre, nous affectons ce montant dans un Fonds de réserve extraordinaire.

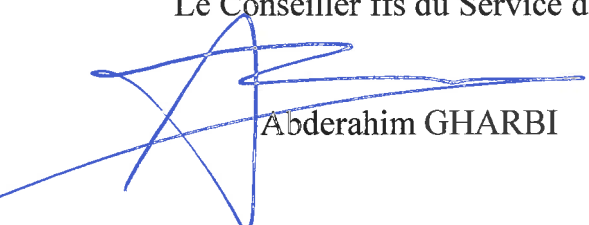
Enfin, le résultat général extraordinaire aux exercices cumulés, en ce compris les prélèvements généraux en recettes et dépenses, correspond au montant exact du compte communal 2020, à savoir au montant en boni de 11.304.548,99 €.

III. ANNEXES BUDGÉTAIRES

Conformément à la circulaire ministérielle de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2022, le cahier d'annexes du budget communal de l'exercice 2022 comporte l'ensemble des annexes légales mais aussi les plans triennaux ordinaires et extraordinaires 2022-2023-2024.

Enfin, nous vous invitons également à consulter la note d'orientation technique 2022-2023-2024 ainsi que la note de politique budgétaire 2022-2023-2024, joints au présent dossier.

Le Conseiller ffs du Service des Finances,



Abderahim GHARBI

SYNTHESE VAN HET ONTWERP VAN BEGROTING VOOR 2022 (rapport art. 96 NLC)

INLEIDING

Het begrotingsontwerp voor dienstjaar 2022 werd opgesteld overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 22 juli 2021 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2022.

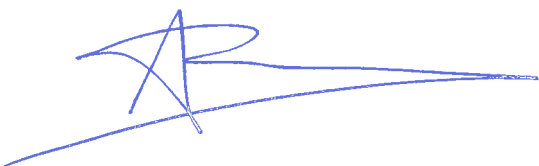
Teneinde te beantwoorden aan de Europese richtlijn 2011/85 en artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet, omvat het begrotingsontwerp voor dienstjaar 2022 tevens het driejarenplan 2022-2023-2024, zowel in de vorm van ramingen als van continuïteit en vooruitzichten.

Ter herinnering, de gewone begroting omvat een functionele begroting en een economische begroting.

De functionele begroting stelt een presentatie voor die eerder gericht is op de functies van de begroting (administratie, kleuter- en basisonderwijs, sociale hulp, huisvesting enz.).

De economische begroting stelt een presentatie, enkel gericht op de economische aard van de ontvangsten en uitgaven voor, dus zonder functionele onderscheiding. Zodoende, wanneer u de code 111/01 "bezoldigingen van het gemeentelijk personeel" raadpleegt in de economische begroting, stemt het ingelichte bedrag overeen met het totaal bedrag van dit soort uitgaven doorheen alle begrotingsfuncties.

De buitengewone begroting daarentegen wordt nog steeds voorgesteld volgens de oude presentatie.



I. GEWONE BEGROTING

Hieronder vindt u de toestand van de grote onderverdelingen van de begroting 2022 ten opzichte van de begroting van dienstjaar 2021 (de nummering van de titels stemt overeen met de verklarende paragrafen die deze tabellen opvolgen).

	Budget modifié 2021 Gewijz. Begroting 2021	Projet budget 2022 Begrotingsontwerp 2022
Ontvangsten		
1. Prestaties	6.293.884,11	7.096.306,16
2. Overdrachten	88.720.055,30	94.062.495,65
3. Schuld	1.702.626,11	1.674.107,79
Totaal	96.716.565,52	102.832.909,60
Uitgaven		
4. Personeel	49.836.305,38	52.047.990,00
5. Werking	8.011.537,54	9.453.501,53
6. Overdrachten	28.014.066,25	30.244.752,02
7. Schuld	10.807.077,36	10.951.969,58
Totaal	96.668.986,53	102.698.213,13
Saldo eigen dienstjaar	47.578,99	134.696,47
Vorige dienstjaren	1.875.462,29	-3.708.547,91
Overboekingen	-731.578,00	713.578,00
Gecumuleerde resultaten	1.191.463,28	-2.860.273,44

ONTVANGSTEN

1. Prestaties

bedrag : 7.096.306,16 € hetzij 6,90 % van het totaal van de gewone inkomsten.

Deze post vertoont, ten opzichte van de laatste begrotingswijziging van dienstjaar 2021, een stijging geraamd op + 802.422,05 €, hetzij een evolutie van + 12,75 %.

Deze begrotingspost omvat verschillende delen :

- de doorgangsrechten : deze inkomsten, die worden gebudgetteerd in variabele posten, hebben betrekking op de voorzieningen van inkomsten van de wegenisretributies voor gas en elektriciteit. De bedragen worden ons rechtstreeks meegedeeld door Interfin in de loop van het tweede semester van het jaar dat voorafgaat aan de betreffende begroting (brief 30 augustus 2021).
- de opbrengsten van de verhuringen : deze inkomsten, die voornamelijk gebaseerd zijn op de inkomsten van verhuringen van onroerende goederen, worden globaal behouden aan dezelfde percentages als die van het vorige dienstjaar, aan volle capaciteit => indexering van 2%
- de andere ontvangsten uit prestaties :
 - Vanaf dienstjaar 2020 wordt rekening gehouden met de evoluerende inkomsten afkomstig van de recente cel voor het beheer van parkeren op de openbare weg.
 - Terugvordering van kosten gemaakt in het kader van noodprocedures (Politie)

2. Overdrachten

bedrag : 94.062.495,65 € hetzij 91,47 % van het totaal van de gewone inkomsten

De toename van deze inkomstenpost is relatief groot : we boeken een begrotingsevolutie van + 5.342.440,35 € ten opzichte van de laatste begrotingswijziging van dienstjaar 2021, hetzij + 6,02 %

Dit zijn de belangrijkste evoluties :

- Er wordt rekening gehouden met gesubsidieerde ontvangsten (herwaarderingen weddeschalen en personeelsbestand, steun voor de Oekraïense bevolking, de verschillende gewestelijke subsidies, ...)
- Daarnaast evolueren bepaalde ontvangsten parallel met (gesubsidieerde) uitgaven.
- Parkeerdossiers en andere wegenretributies (camera's ZBT).
- We noteren een stijging van de ontvangsten uit de aanvullende belasting op de PB maar een daling van die op de OV
- De belastingen op kantoorruimten en op het plaatsen van materialen op de openbare weg leveren bijkomende inkomsten op.

3. Schuld

bedrag : 1.674.107,79 € hetzij 1,63 % van het totaal van de gewone inkomsten

Deze afdeling vertoont een lichte daling van – 28.518,32 € ten opzichte van de laatste begrotingswijziging van dienstjaar 2021, hetzij een evolutie van - 1,67 %.

De creditinteressen worden eveneens geraamd op basis van een thesauriekalender. Hier is de budgettering identiek aan de laatste begrotingssituatie van het vorig dienstjaar, gezien de toestand van onze thesaurie en gezien de toestand van de interestvoeten voorgesteld op korte termijn.

Deze begrotingspost omvat tevens een variatie van artikelen die werden herberekend om rekening te houden met de evolutie van de lopende leningen. Deze schommelingen vinden hun evenwicht in de schulduitgaven, hetgeen toelaat om hun invloed op nul te brengen.

Wat betreft de voorzieningen van dividenden te innen van Interfin voor dienstjaar 2022, registreren we dalende inkomsten meegedeeld door Interfin in haar brief gedateerd op 30 augustus 2021. Deze zijn de oorzaak van de negatieve evolutie van deze inkomstenpost.

UITGAVEN

4. Personeel

bedrag : 52.047.990,00 € hetzij 50,68 % van het totaal van de gewone uitgaven

Deze begrotingspost vertoont een stijging voor een bedrag van + 2.211.684,62 € ten opzichte van de laatste begrotingswijziging van dienstjaar 2021, of een evolutie van + 4,44 %.

Met uitzondering van de wetsverzekeringen werden deze uitgaven geraamd door onze personeelsdienst.

Teneinde uw begrip van het luik personeel te vervolledigen, nodigen wij u uit om de nota te raadplegen over de situatie van het gemeentepersoneel, waarin alle gegevens met betrekking tot de verschillende bijlagen en budgetteringen gedetailleerd worden weergegeven, zowel voor wat betreft de inkomsten als de uitgaven.

Ter indicatie, de uitgaven voor personeel exclusief onderwijzend personeel stijgen van 41.867.305,38 € in 2021 naar 44.078.990,00 € in 2022 (verschil : + 2.211.684,62 €).

5. Werking

bedrag : 9.453.501,53 € hetzij 9,21 % van het totaal van de gewone uitgaven.

Deze post vertoont een stijging van + 1.441.963,99 € tegenover de laatste begrotingswijziging van dienstjaar 2021, of een stijgende trend van + 18,00 %.

Teneinde rekening te houden met de algemene kosten inzake werkingsuitgaven, maar tevens met de richtlijnen van de Toezichthoudende overheid, zijn wij er met aanzienlijke inspanningen in geslaagd een groot deel van de posten en noden onder controle te houden.

De begroting 2022 wordt dus opgesteld op basis van de rekening voor het dienstjaar 2020, waarin tevens rekening wordt gehouden met de evolutie van de context van de gezondheids crisis.

Vervolgens worden de zogenaamde “onvermijdbare” en “verantwoordbare” projecten en activiteiten ingevoerd, waarbij zoveel mogelijk wordt bespaard op bepaalde begrotingsenveloppen die moeten worden verminderd.

Een deel van de werkingsuitgaven evolueert met de overeenkomstige ontvangsten uit prestaties of overdrachten.

Zoals hierboven reeds vermeld, zal het College inspanningen doen om de uitgaven te beheren door regelmatig budgettaire controles uit te voeren, waarbij het gemeentelijk erfgoed op een efficiënte manier wordt beheerd, met name door een rationaliseringsbeleid te voeren van de gemeentelijke gebouwen, en door de energetische factuur van de gemeentelijke gebouwen te verlagen.

De ondersteuning van de bevolking blijft de hoogste prioriteit van het College en er werden aanzienlijke inspanningen geleverd om de uitgaven op verschillende vlakken te beperken ten opzichte van de begrotingen van vorige dienstjaren.

Er wordt dus rekening gehouden met de noden op verschillende vlakken om het goede beheer en de goede werking van de essentiële gemeentelijke activiteiten te garanderen, met name het sociale aspect ervan, rekening houdend met de evolutie van het beheer van de gezondheids crisis in haar demografische context.

6. Overdrachten

bedrag : 30.244.752,02 € hetzij 29,45 % van het totaal van de gewone uitgaven

Deze post vertoont een stijging van + 2.230.685,77 € tegenover de laatste begrotingswijziging van dienstjaar 2021, hetzij een stijgende trend van + 7,96 %.

Er dient te worden opgemerkt dat bepaalde overdrachtsuitgaven worden begroot als overeenstemmende inkomsten. Hetzelfde principe wordt toegepast voor bepaalde personeelsuitgaven en bepaalde werkingsuitgaven.

Ondanks de verschillende inspanningen om de posten te verbeteren en aan te zuiveren, vertoont deze uitgavenpost een tekort als gevolg van de verschillende interventies bij het OCMW en de Politiezone.

7. Schuld

bedrag : 10.951.969,58 € hetzij 10,66 % van het totaal van de gewone uitgaven

Deze laatste rubriek van de gewone gemeentelijke begroting vertoont een stijging van + 144.892,22 € ten opzichte van de laatste begrotingswijziging van dienstjaar 2021, of een evolutie van + 1,34 %.

Wat de schulduitgaven 2022 van onze Gemeente betreft, behalve de berekening van de moratoire interesten, van achterstand of gelijkaardige, die werden begroot in functie van de kennisname van de lopende geschillendossiers, zijn de schulduitgaven in hoofdzaak afkomstig van de evolutie van de leningslasten bij Belfius Bank, Fortis Bank en onlangs ING Bank (sedert eind 2017).

De evolutietabellen van de gecumuleerde gemeentelijke schuld, opgenomen in begrotingsbijlage 2022, omvatten rechtstreeks alle dossiers met betrekking tot de bijhorende lopende leningen en lasten.

ALGEMENE OVERBOEKINGEN

8. Overboekingen

Dit hoofdstuk, dat uniek is voor het ontwerp van begroting 2022, vertegenwoordigt een algemene overboeking van 713.578,00 €.

Deze boeking wordt na de berekening van het resultaat van het begrotingsjaar ingeschreven om de samenhang te waarborgen met de totale bedragen die werden opgenomen in de ontvangsten en uitgaven van de gewone dienst van het begrotingsjaar, maar wordt vóór de berekening van het algemene resultaat geboekt.

Het gaat dus niet om een zogenaamde « functionele » overboeking, aangezien de inkomsten niet afkomstig zijn van een bepaalde functie of materie.

Deze overboeking, die in 2021 werd samengesteld om overeen te stemmen met de richtlijnen van de Toezichthoudende overheid voor de uitgaven voorzien voor de pensioenfondsen, moest naar het volgende begrotingsjaar, namelijk 2022, worden overgeboekt om te worden bestemd voor een reservefonds op de gewone dienst.

Dit hoofdstuk betreffende de personeelsuitgaven (zie hierboven), vertoont toekomstige exponentiële lasten inzake pensioenfondsen, zoals de responsabiliseringsbijdragen, als aanvulling op de basisbijdragen, die tussen 2022 en 2025 zullen exploderen volgens de laatste studie die wij sedert eind 2019 ter beschikking hebben.

Wij vestigen hierbij de aandacht van onze Toezichthoudende overheid op het feit dat het absoluut noodzakelijk is dat op korte en middellange termijn belangrijke oplossingen worden gevonden om dit probleem te verlichten.

II. BUITENGEWONE BEGROTING

Deze buitengewone gemeentelijke begroting van dienstjaar 2022 werd meermaals opgemaakt en herwerkt, op basis van de aanvragen en wijzigingen van de diensten toegekomen op het Departement Financiën sedert de maand oktober 2021, rekening houdende met de evolutie van de dossiers.

Daarnaast houdt het investeringsprogramma 2022 rekening met de opmerkingen van de Toezichthoudende overheid bij de goedkeuring van de vorige gemeentelijke begrotingen, namelijk het opnemen van de investeringsdoelstellingen aangepast aan de realiteit van de Gemeente, zoals vermeld in de gemeentelijke oriëntatie- en beleidsnota, door investeringsuitgaven te voorzien waarvan de uitvoeringsmodaliteiten een realistischer tijdschema kunnen aanhouden voor de uitvoering over een kalenderjaar, en tegelijkertijd de mogelijkheden voor subsidiëring door de hogere overheden te maximaliseren, waardoor de schuldenlast op middellange en lange termijn beter kan worden gedragen.

In deze vergelijking moet tevens rekening worden gehouden met het probleem van de gezondheidscrisis, en de ramingen van tal van buitengewone projecten zijn door de betrokken departementen van 2020 en 2021 naar de volgende jaren verschoven.

Afgezien van de niet-reduceerbare uitgaven zullen de investeringsuitgaven in 2022 afhankelijk zijn van het verkrijgen van subsidies van de hogere overheid.

Analyse van het ontwerp van buitengewone begroting van dienstjaar 2022:

De buitengewone begroting 2022 vertoont een ontvangst uit schuld (d.w.z. leningen) van 36.745.659 € (tegenover 31.771.970 € voor de initiële buitengewone begroting voor dienstjaar 2021).

We bemerken tevens de onmiddellijke impact van de buitengewone begroting 2022 op de gewone begroting 2022.

Indien we immers de berekeningswijze van de lening over 2 maanden kiezen (zoals voor de begroting 2021), dan zou de impact van de leningen 2022 op de gewone begroting 2022 een bedrag van 49.254,00 € (berekening = $295.524 \text{ €} / 6$) tegenover 30.331,17 € vertonen voor de buitengewone initiële begroting van dienstjaar 2021 (berekening = $181.987 \text{ €} / 6$).

Net zoals de toename van de opgenomen leningen zijn de investeringsuitgaven die in de buitengewone begroting voor 2022 moeten worden voorzien, licht gestegen ten opzichte van het vorige dienstjaar. Dit fenomeen kan worden verklaard door twee essentiële punten.

Het eerste is de stijging van de interestvoeten voor leningen toe te passen op korte,

middellange en lange termijn vanaf 2022. Het tweede is de sterke daling van de ontvangsten uit overdrachten (buitengewone subsidies) ingeschreven op de buitengewone begroting 2022 ten opzichte van de initiële begroting van dienstjaar 2021, die dus leidt tot het voortdurend aanhouden van leningen om de projecten te financieren en dus tot meer ontvangsten uit schulden om tot het begrotingsevenwicht te komen.

In totaal blijft er dus 41.420.724 € aan investeringen voorzien in het ontwerp van buitengewone begroting 2022 (tegenover 39.284.030 € voor de initiële buitengewone begroting van dienstjaar 2021).

Overigens herinnert het Gewest ons er jaarlijks aan dat enerzijds de kosten van nieuwe leningen beperkt moeten blijven tot het volume van de kapitaalaflossingen in de loop van het jaar om het totale gewicht van de schuld te stabiliseren en dat anderzijds de vermindering van de schuld van de lokale overheden bijdraagt tot de uitvoering van het Convergentieprogramma van de Belgische Staat en dat dus een reële beheersing van de gemeentelijke schuld vereist is.

Wij vestigen de aandacht van het College op het ESR saldo 2010, dat in de vorige initiële begroting reeds een mali van - 60.137.638 € vertoonde. Om zoveel mogelijk het ESR2010 evenwicht te bereiken, moeten de voorziene investeringen worden beperkt tot deze welke in de loop van jaren kunnen worden gerealiseerd.

We merken op dat het totale bedrag van de subsidies en andere inbreng 6.065.065 € bedraagt in het ontwerp van buitengewone begroting 2022, tegenover 10.440.958 € voor de initiële buitengewone begroting van dienstjaar 2021.

Daarnaast voorziet het ontwerp van buitengewone begroting 2022 een uitzonderlijke ontvangst in verband met de verkoop van een gemeentelijk gebouw gelegen Middaglijnstraat 29 (voormalig Vrederecht) voor een bedrag geraamd op 1.230.000 €.

Het volledige bedrag van « zuivere » inkomsten bedraagt dus 1.230.000 €. Teneinde de buitengewone gemeentelijke begroting 2022 in evenwicht te houden op het eigen dienstjaar, bestemmen wij dit bedrag in een buitengewoon reservefonds.

Tot slot bedraagt het buitengewoon algemeen resultaat voor de gecumuleerde dienstjaren, met inbegrip van de algemene overboekingen van ontvangsten en uitgaven, het exacte bedrag van de gemeentelijke rekening 2020, namelijk een boni van 11.304.548,99 €.

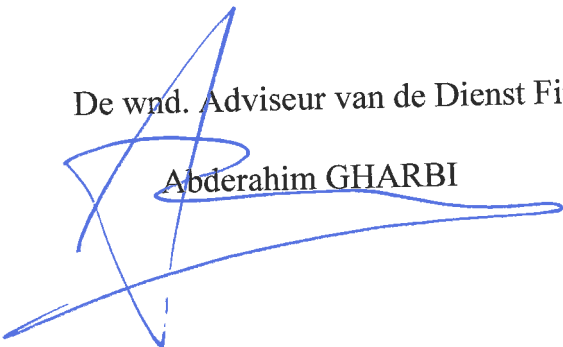
III. BEGROTINGSBIJLAGEN

Overeenkomstig de ministeriële omzendbrief van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 2021 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen van het dienstjaar 2022, bevat het bijlagenboek bij de gemeentelijke begroting voor het dienstjaar 2022 alle wettelijke bijlagen, alsook het gewone en buitengewone driejarenplan 2022-2023-2024.

Tot slot nodigen wij u tevens uit om de technische oriëntatienota 2022-2023-2024 en de algemene beleidsnota 2022-2023-2024 te raadplegen, bijgevoegd bij dit dossier.

De wnd. Adviseur van de Dienst Financiën,

Abderahim GHARBI



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, du Receveur communal et du responsable du service des Finances, se réunit ce 13 juin 2022 afin d'examiner le projet de budget pour l'exercice 2022 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 2022 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 2021 pour l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2022, 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 2022.

L'article 252 de la nouvelle loi communale, qui impose l'équilibre budgétaire, est respecté à l'exercice propre, mais pas aux exercices cumulés notamment à cause du mali du compte de l'exercice 2020.

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 positif à l'exercice propre du projet de budget communal ordinaire 2022 s'élève à un boni de 134.696,47 €. Ce résultat est notamment expliqué par une série d'efforts considérables en matière de maîtrise de l'ensemble des recettes et dépenses.

Le projet de budget 2022 a donc fait l'objet de restrictions budgétaires importantes dans l'ensemble des dépenses, tout en préservant le bon fonctionnement des activités communales essentielles notamment dans son aspect social, en tenant compte de l'évolution de la gestion de la crise économique et énergétique dans son contexte démographique. Ainsi, le Collège a pris la décision de limiter l'ensemble de ses dépenses pour les adapter à ses besoins réels. Le soutien à la population reste la grande priorité du Collège et des efforts importants ont été entrepris pour contenir les dépenses dans plusieurs matières par rapport aux budgets des exercices précédents.

Notre plan triennal 2022-2023-2024 a été élaboré tout en tenant compte des besoins réels que rencontre le CPAS afin de mener à bien ses missions et sa bonne politique de gestion quotidienne ainsi que ses missions essentielles de soutien d'aide aux ménages.

La dotation vers le CPAS tient compte des éléments convenus avec ses autorités lors du Comité de concertation entre notre Commune et le CPAS du 11 octobre 2021 (ainsi que celui du 15 novembre 2021).

Aussi, la dotation prévue vers la Zone de Police respecte les prévisions dictées par son courrier du 21 octobre 2021, lequel reprend le plan triennal 2022-2023-2024 de la Zone de Police voté par son Conseil de Police,

En matière de Fonds des Pensions, la Commune respecte les directives de l'Autorité de Tutelle sur le prélèvement général en recette concernant le fonds de réserve du service ordinaire constitué en 2021 notamment pour la prise en compte des dépenses à pourvoir.

Dans la conjoncture économique actuelle, le projet de budget 2022 tient compte, en matière de recettes, de tous les paramètres dont la Commune a eu connaissance au cours des exercices 2020 et 2021, et ce afin de répondre au mieux aux exigences de son Autorité de Tutelle régionale.

La Commune enregistre par exemple une diminution des recettes liées à la taxe additionnelle sur le précompte immobilier notamment par le calcul de la base imposable au 1er janvier 2021. Les recettes liées aux Dotations Générales aux Communes, regroupées depuis l'exercice 2018 en une seule enveloppe annuelle par rapport aux exercices précédents, ou au Fonds de compensation fiscale – développement économique -, évoluent légèrement vers la hausse, conformément aux directives de l'Autorité de Tutelle. Nous remarquons une stabilité des recettes de dettes, vu que le dividende Interfin était unique à l'exercice 2017. La commune enregistre aussi des recettes importantes liées à la prise en compte des cellules internalisées, à savoir la gestion du stationnement et la gestion du parking Scailquin. Les recettes de transferts sont aussi améliorées par une meilleure gestion des dossiers liés aux Sanctions Administratives. En matière de taxes communales, nous répondons aux instructions de la Tutelle régionale. Nous enregistrons nos recettes en fonction des taux actualisés pour la taxe sur les surfaces de bureaux ou encore en matière de taxe sur l'occupation du domaine public.

Le projet de budget extraordinaire 2022, qui a pour objectif de rencontrer les besoins réels de la Commune et de soutenir sa population, atteindra cet objectif en menant une politique de rationalisation des biens communaux.

Le programme d'investissement 2022 tient compte des remarques de l'Autorité de Tutelle à savoir la prise en compte des objectifs d'investissements adaptés à la réalité de la Commune, tels qu'appréhendés dans la note d'orientation et de politique communale, en prévoyant des dépenses d'investissements dont les modalités d'exécutions peuvent tenir un échéancier plus réaliste à mettre en œuvre sur une année civile, tout en maximisant les opportunités de subsidiation de la part des autorités supérieures, ce qui permettra de mieux supporter le poids de la dette à moyen et long terme.

Dans ce contexte de crise, il est décidé qu'en dehors des dépenses incompressibles, les dépenses d'investissements 2022 seront majoritairement conditionnées à l'obtention de subsides de l'Autorité Supérieure.

De plus, le budget communal extraordinaire 2022 prévoit une recette exceptionnelle liée à la vente d'un bâtiment communal (ancienne Justice de Paix) pour un montant budgétisé à 1.230.000 €.

Afin de maintenir le budget communal extraordinaire 2022 en équilibre à l'exercice propre, le montant total de la recette extraordinaire est directement affecté dans un Fonds de réserve extraordinaire.

Le budget extraordinaire 2022 prévoit des investissements en part propre pour 36.745.659 €. Notre endettement global se monterait ainsi fin 2022 à 118.731.797,66 €.

Le plan triennal extraordinaire 2022-2023-2024 est élaboré en tenant compte du programme de continuité des projets de bonne gestion et d'actions à mener par la politique communales.

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

Le Bourgmestre,

Emir KIR

Le Secrétaire communal,

Patrick MEVE

Le Receveur communal ff,

Stéphane CRICKX

Le Responsable du service Finances ff

Abderahim GHARBI

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, de Gemeenteontvanger en de verantwoordelijke van de dienst Financiën, vergadert op 13 juni 2022 teneinde het begrotingsontwerp voor het dienstjaar 2022 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 2022 eerbiedigt, rekening houdend met de doelstellingen en de specificiteiten van onze Gemeente, de budgettaire omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2021 betreffende de opmaak van de begrotingen voor het dienstjaar 2022, 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 2022 ingeschreven.

Artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet dat ons een begrotingsevenwicht oplegt, wordt nageleefd op het eigen dienstjaar maar niet op de gecumuleerde dienstjaren, met name door een mali op de rekening van dienstjaar 2020.

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 positief resultaat van het eigen dienstjaar van het ontwerp van de gewone gemeentelijke begroting 2022 bedraagt een boni van 134.696,47 €. Dit resultaat wordt met name verklaard door een reeks aanzienlijke inspanningen inzake het beheer van alle inkomsten en uitgaven. Het ontwerp van begroting 2022 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 al zijn uitgaven te beperken om ze aan zijn reële noden aan te passen. De ondersteuning van de bevolking blijft de hoogste prioriteit van het College en er werden grote inspanningen geleverd om de uitgaven op verschillende gebieden te beperken ten opzichte van de begrotingen van vorige jaren. Ons driejarenplan 2022-2023-2024 werd uitgewerkt rekening houdend met de reële noden van het OCMW om haar opdrachten en haar goede beheerbeleid alsook haar essentiële ondersteuningstaken van hulp aan de gezinnen, tot een goed einde te brengen. De dotatie aan het OCMW houdt rekening met de elementen overeengekomen met de overheden tijdens het Overlegcomité tussen onze Gemeente en het OCMW van 11 oktober 2021 (alsook dat van 15 november 2021).

Daarnaast voldoet de geplande dotatie voor de Politiezone aan de ramingen die werden vastgesteld in haar brief van 21 oktober 2021, waarin het driejarenplan 2022-2023-2024 van de Politiezone werd opgenomen gestemd door haar Politieraad.

Wat het Pensioenfonds betreft, respecteert de Gemeente de richtlijnen van de Toezichthoudende overheid inzake de algemene overboeking van ontvangsten op het reservefonds voor de gewone dienst, opgericht in 2021, met name om rekening te houden met de uitgaven waarin moet worden voorzien. In de huidige economische conjunctuur houdt het begrotingsontwerp 2022, wat de inkomsten betreft, rekening met alle elementen waarover de Gemeente kennis heeft genomen in de loop van dienstjaar 2020 en 2021, en dit teneinde zo goed mogelijk te voldoen aan de vereisten van haar Gewestelijk toezicht.

De Gemeente registreert bijvoorbeeld een daling van de inkomsten die verband houden met de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing met name door de berekening van de belastbare grondslag op 1 januari 2021. De inkomsten die verband houden met de Algemene Dotaties aan de Gemeenten, sedert dienstjaar 2018 gegroepeerd in één enkele jaarlijkse enveloppe ten opzichte van de vorige dienstjaren, of op het Fiscale compensatiefonds- economische ontwikkeling- evolueren in licht stijgende lijn, overeenkomstig de richtlijnen van de Toezichthoudende Overheid. We noteren een stabiliteit van de inkomsten uit schulden, aangezien de Interfin dividenden eenmalig waren voor dienstjaar 2017. De gemeente registreert tevens belangrijke inkomsten die verband houden met het in aanmerking nemen van de geïnternaliseerde cellen, namelijk het parkeerbeheer en het beheer van de Scailquinparking. De inkomsten uit overdrachten zijn eveneens verbeterd door een beter beheer van de dossiers met betrekking tot de Administratieve Sancties. Inzake gemeentebelastingen komen wij tegemoet aan de instructies van het Gewestelijk toezicht.

Wij boeken onze ontvangsten in functie van de bijgewerkte tarieven voor de belasting op de kantooroppervlakten en inzake belasting op de bezetting van het openbare domein.

Het ontwerp van buitengewone begroting 2022, dat tot doel heeft tegemoet te komen aan de werkelijke noden van de Gemeente alsook de bevolking te ondersteunen, zal deze doelstelling bereiken door een rationaliseringsbeleid te voeren van de gemeentelijke gebouwen. Het investeringsprogramma 2022 houdt rekening met de opmerkingen van de Toezichthoudende overheid, namelijk het in aanmerking nemen van investeringsdoelstellingen die zijn aangepast aan de realiteit van de Gemeente, zoals die in de oriëntatienota en de algemene beleidsnota werden uiteengezet, door investeringsuitgaven te voorzien waarvan de uitvoeringsmodaliteiten een realistischer tijdschema kunnen aanhouden voor de uitvoering over een kalenderjaar, en tegelijkertijd de mogelijkheden voor subsidiëring door de hogere overheden te maximaliseren, waardoor de schuldenlast op middellange en lange termijn beter kan worden gedragen.

In deze context van crisis wordt beslist dat, afgezien van de niet-reduceerbare uitgaven, het merendeel van de investeringsuitgaven voor 2022 afhankelijk zal zijn van het verkrijgen van subsidies van de hogere overheid.

Daarnaast voorziet de buitengewone gemeentelijke begroting 2022 een buitengewone inkomst uit de verkoop van een gemeentelijk gebouw (voormalig Vredegerecht) voor een geraamd bedrag van 1.230.000 €.

Teneinde de buitengewone gemeentelijke begroting 2022 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 2022 voorziet eigen investeringen voor 36.745.659 €. Zo zou onze totale schuldenlast tegen eind 2022 stijgen tot 118.731.797,66 €.

Bij de opstelling van het buitengewone driejarenplan voor 2022-2023-2024 wordt rekening gehouden met het continuïteitsprogramma van de projecten en acties inzake goed beheer die in het kader van het gemeentelijk beleid moeten worden uitgevoerd.

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

De Burgemeester,

Emir KIR

De Gemeentesecretaris,

Patrick NEVE

De Gemeenteontvanger wnd.,

Stéphane CRJCKX

De Verantwoordelijke van de dienst Financiën wnd.

Abderahim GHARBI

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

Aanvullende : Onroerende Voorheffing, Personenbelasting en autobelasting

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

Revenu cadastral imposable au 1er janvier 2021 (Hors matériel et Outillage) :

39.187.374,00 €

Calcul taxe additionnelle PRI = Rev. Cadastral x-1 Hors matériel et outillage X 0,0125 x centimes additionnels/100 x (100 - Z) / 100 x Y = 27.907.345,61 € 2022 1,908
 29.311.488,78 € 2023 2,004
 29.721.030,54 € 2024 2,032

Y = indexation de revenus cadastraux 1,908 Pour 2022

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
2016	25.127.295,05 €	24.601.266,44 €	526.028,61 €	97,91%
2017	24.280.831,86 €	24.454.811,43 €	-173.979,57 €	100,72%
2018	25.629.551,61 €	26.509.666,04 €	-880.114,43 €	103,43%
2019	25.904.666,37 €	26.365.337,36 €	-460.670,99 €	101,78%
2020	27.143.715,17 €	26.377.395,45 €	766.319,72 €	97,18%
				Total
				-1,01%

Moyenne : Coefficient de pondération (Z)

-0,20%

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

Estimation SPF Finances (28/10/2021) :

2.655.608,50 €

Calcul taxe additionnelle IPP = Estimation SPF Finances X (100-Z) / 100 =

2.695.177,07 € 2022
 2.749.080,61 € 2023
 2.804.062,22 € 2024

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

	Estimation SPF Finances	Droit constaté	Différence	Pourcentage d'écart
2016	2.814.761,59 €	2.713.094,05 €	101.667,54 €	96,39%
2017	2.510.936,27 €	2.387.943,90 €	122.992,37 €	95,10%
2018	2.497.010,34 €	2.769.939,78 €	-272.929,44 €	110,93%
2019	2.456.129,03 €	2.564.176,09 €	-98.047,06 €	103,99%
2020	2.567.480,83 €	2.594.311,15 €	-26.830,32 €	101,05%
				Total
				-7,46%

Moyenne : Coefficient de pondération (Z)

-1,49%

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

Montant 2020 481.018,43 €
 Montant indexé en 2022 490.638,80 € (2%)
 Montant indexé en 2023 500.451,57 € (2%)
 Montant indexé en 2024 510.460,61 € (2%)

FONDS DE RESERVE
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

RESERVEFONDSEN
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

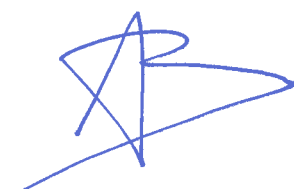
1. FONDS DE RESERVE ORDINAIRE/ GEWONE RESERVEFONDSEN

1.1. Fonds de réserve / Reservefonds

solde au/saldo op 31.12.2020	1.119.773,81
dotation en/ dotatie gedurende 2021	713.578,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2021	0,00
solde au/saldo op 31.12.2021	1.833.351,81
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2022	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2022	713.578,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2022	1.119.773,81

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

solde au/saldo op 31.12.2020	0,00
dotation en/ dotatie gedurende 2021	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2021	0,00
solde au/saldo op 31.12.2021	0,00
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2022	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2022	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2022	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 31.12.2020	1.632.111,31
dotation en/ dotatie gedurende 2021	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2021	18.000,00
solde au/saldo op 31.12.2021	1.614.111,31
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2022	1.230.000,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2022	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2022	2.844.111,31

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

solde au/saldo op 31.12.2020	Cloturé / Afgesloten
dotation en/ dotatie gedurende 2021	
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2021	
solde au/saldo op 31.12.2021	
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2022	
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2022	
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2022	

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

solde au/saldo op 31.12.2020	437.742,56
dotation en/ dotatie gedurende 2021	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2021	0,00
solde au/saldo op 31.12.2021	437.742,56
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2022	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2022	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2022	437.742,56

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

solde au/saldo op 31.12.2020	683.145,00
dotation en/ dotatie gedurende 2021	2.840,04
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2021	73.667,39
solde au/saldo op 31.12.2021	612.317,65
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2022	858.200,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2022	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2022	1.470.517,65



40.

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

3.1. Provisions additionnels PRI exercice fiscal 2018 / Voorzieningen aanvullende OV boekjaar 2018

solde au/saldo op 31.12.2020	6.466,17
dotation en/ dotatie gedurende 2021	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2021	0,00
solde au/saldo op 31.12.2021	6.466,17
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2022	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2022	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2022	6.466,17

3.2. Provisions additionnels PRI exercice fiscal 2019 / Voorzieningen aanvullende OV boekjaar 2019

solde au/saldo op 31.12.2020	749.064,60
dotation en/ dotatie gedurende 2021	0,00
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2021	0,00
solde au/saldo op 31.12.2021	749.064,60
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2022	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2022	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2022	749.064,60

3.3. Provisions additionnels PRI exercice fiscal 2020 / Voorzieningen aanvullende OV boekjaar 2020

solde au/saldo op 31.12.2020	550.877,89
dotation en/ dotatie gedurende 2021	930.296,96
prélèvements en/ overboekingen gedurende 2021	0,00
solde au/saldo op 31.12.2021	1.481.174,85
dotation prévue en/ voorziene dotatie gedurende 2022	0,00
prélèvements prévus en/ voorziene overboekingen gedurende 2022	0,00
solde théorique au/ theoretisch saldo op 31.12.2022	1.481.174,85



EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTESCHULD

DETTE BELFIUS - SCHULD BELFIUS

Description - Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	62.947.955,67	57.444.268,81	62.507.313,63	56.731.992,07	51.026.791,83	45.755.264,70
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen		10.420.989,87				
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	5.503.686,86	5.357.945,05	5.775.321,56	5.705.200,24	5.271.527,13	5.261.169,17
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	57.444.268,81	62.507.313,63	56.731.992,07	51.026.791,83	45.755.264,70	40.494.095,53
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	1.334.410,78	1.135.776,74	986.138,70	852.716,02	771.705,70	693.604,33
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	6.838.097,64	6.493.721,79	6.761.460,26	6.557.916,26	6.043.232,83	5.954.773,50
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	26.811	26.866	26.866	26.866	26.866	26.866
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	255,05	241,71	251,67	244,10	224,94	221,65
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	2.142,56	2.326,63	2.111,67	1.899,31	1.703,09	1.507,26

Description - Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2/ Emprunts "Autorité supérieure" Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	423.102,53	399.874,30	376.078,36	351.700,82	326.727,47	301.143,75
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	23.228,23	23.795,94	24.377,54	24.973,35	25.583,72	26.209,01
2.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	399.874,30	376.078,36	351.700,82	326.727,47	301.143,75	274.934,74
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	10.037,61	9.469,90	8.888,30	8.292,49	7.682,12	7.066,84
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	33.265,84	33.265,84	33.265,84	33.265,84	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	21.281,57	11.267,51	1.241,12			
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	10.014,06	10.026,39	1.241,12			
3.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	11.267,51	1.241,12	-	-	-	-
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten						
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	10.014,06	10.026,39	1.241,12	-	-	-

DETTE FORTIS - SCHULD FORTIS

Description - Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	6.683.651,42	5.804.868,20	4.978.316,01	4.123.301,83	3.238.752,38	2.328.267,67
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen						
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het diensjaar	878.783,22	826.552,19	855.014,18	884.549,45	910.484,71	932.517,03
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	5.804.868,20	4.978.316,01	4.123.301,83	3.238.752,38	2.328.267,67	1.395.750,64
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	231.900,95	199.356,62	171.994,64	143.672,55	114.681,45	84.170,76
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	1.110.684,17	1.025.908,81	1.027.008,82	1.028.222,00	1.025.166,16	1.016.687,79
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	26.811	26.866	26.866	26.866	26.866	26.866
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	41,43	38,19	38,23	38,27	38,16	37,84
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	216,51	185,30	153,48	120,55	86,66	51,95

Description - Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 ING - SCHULD ING

Description - Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1 Saldo nog te betalen op 1/1	17.365.781,63	25.471.462,91	23.301.455,84	21.130.844,76	19.163.698,02	17.195.941,59
1.2 Nouveaux emprunts Nieuwe leningen	9.447.381,47	-	-	-	-	-
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	1.341.700,19	2.170.007,07	2.170.611,08	1.967.146,74	1.967.756,43	1.724.497,76
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Saldo nog terug te betalen op 31/12	25.471.462,91	23.301.455,84	21.130.844,76	19.163.698,02	17.195.941,59	15.471.443,83
1.5 Intérêts payés Betaalde interesten	226.520,63	247.742,41	231.108,50	215.729,03	203.111,53	199.648,65
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Jaarlijkse last	1.568.220,82	2.417.749,48	2.401.719,58	2.182.875,77	2.170.867,96	1.924.146,41
1.7 Nombre d'habitants Aantal inwoners	26.811	26.866	26.866	26.866	26.866	26.866
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7) Last op 31/12 per inwoner	58,49	89,99	89,40	81,25	80,80	71,62
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7) Saldo op 31/12 per inwoner	950,04	867,32	786,53	713,31	640,06	575,87

Description - Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 - GECUMULEERDE SCHULD

Description - Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1) Dette communale - Gemeenteschuld						
1.1 Solde à rembourser au 1/1	62.947.955,67	57.444.268,81	62.507.313,63	56.731.992,07	51.026.791,83	45.755.264,70
Saldo nog te betalen op 1/1	6.683.651,42	5.804.868,20	4.978.316,01	4.123.301,83	3.238.752,38	2.328.267,67
	17.365.781,63	25.471.462,91	23.301.455,84	21.130.844,76	19.163.698,02	17.195.941,59
Belfius + Fortis + ING	86.997.388,72	88.720.599,92	90.787.085,48	81.986.138,66	73.429.242,23	65.279.473,96
1.2 Nouveaux emprunts	0,00	10.420.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.447.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belfius + Fortis + ING	9.447.381,47	10.420.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Montant remboursé pendant l'exercice	5.503.686,86	5.357.945,05	5.775.321,56	5.705.200,24	5.271.527,13	5.261.169,17
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	878.783,22	826.552,19	855.014,18	884.549,45	910.484,71	932.517,03
	1.341.700,19	2.170.007,07	2.170.611,08	1.967.146,74	1.967.756,43	1.724.497,76
Belfius + Fortis + ING	7.724.170,27	8.354.504,31	8.800.946,82	8.556.896,43	8.149.768,27	7.918.183,96
1.4 Solde à rembourser au 31/12 Belfius + Fortis + ING	88.720.599,92	90.787.085,48	81.986.138,66	73.429.242,23	65.279.473,96	57.361.290,00
Saldo nog terug te betalen op 31/12						
1.5 Intérêts payés	1.334.410,78	1.135.776,74	986.138,70	852.716,02	771.705,70	693.604,33
Betaalde interesten	231.900,95	199.356,62	171.994,64	143.672,55	114.681,45	84.170,76
	226.520,63	247.742,41	231.108,50	215.729,03	203.111,53	199.648,65
Belfius + Fortis + ING	1.792.832,36	1.582.875,77	1.389.241,84	1.212.117,60	1.089.498,68	977.423,74
1.6 Charge annuelle (1.3 + 1.5) Belfius + Fortis + ING	9.517.002,63	9.937.380,08	10.190.188,66	9.769.014,03	9.239.266,95	8.895.607,70
Jaarlijkse last						
1.7 Nombre d'habitants	26.811	26.866	26.866	26.866	26.866	26.866
Aantal inwoners						
1.8 Charge au 31/12 par habitant (1.6 : 1.7)	354,97	369,89	379,30	363,62	343,90	331,11
Last op 31/12 per inwoner						
1.9 Solde au 31/12 par habitant (1.4 : 1.7)	3.309,11	3.379,26	3.051,67	2.733,17	2.429,82	2.135,09
Saldo op 31/12 per inwoner						

Description - Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2/ Emprunts "Autorité supérieure"						
Leningen "Hogere overheid"						
2.1 Solde à rembourser au 1/1	423.102,53	399.874,30	376.078,36	351.700,82	326.727,47	301.143,75
Saldo nog te betalen op 1/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
2.3 Montant remboursé pendant l'exercice	23.228,23	23.795,94	24.377,54	24.973,35	25.583,72	26.209,01
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
2.4 Solde à rembourser au 31/12	399.874,30	376.078,36	351.700,82	326.727,47	301.143,75	274.934,74
Saldo nog terug te betalen op 31/12						
2.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	10.037,61	9.469,90	8.888,30	8.292,49	7.682,12	7.056,84
2.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (2.3 + 2.5)	33.265,84	33.265,84	33.265,84	33.265,84	33.265,84	33.265,85
3/ Emprunts "Tiers" - Leningen "Derden"						
3.1 Solde à rembourser au 1/1	21.281,57	11.267,51	1.241,12	0,00	0,00	0,00
Saldo nog te betalen op 1/1						
3.2 Nouveaux emprunts/ Nieuwe leningen						
3.3 Montant remboursé pendant l'exercice	10.014,06	10.026,39	1.241,12	0,00	0,00	0,00
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar						
3.4 Solde à rembourser au 31/12	11.267,51	1.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo nog terug te betalen op 31/12						
3.5 Intérêts payés/ Betaalde interesten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Charge annuelle/ Jaarlijkse last (3.3+3.5)	10.014,06	10.026,39	1.241,12	0,00	0,00	0,00

EVOLUTION DES BUDGETS EXTRAORDINAIRES DE
2019 à 2022 AVEC COMPTES 2019 ET 2020

EVOLUTIE VAN DE BUITENGEWONE BEGROTINGEN VAN
2019 TOT 2022 MET REKENINKEN VOOR 2019 EN 2020

Evolution budgets extraordinaires de 2019 à 2022 avec comptes de 2019 et 2020

Service EXTRAORDINAIRE											
	2019		réalisation	2020			réalisation	2021		2022	
	Budget	Compte		Budget	MB	Compte		Budget	Budget	Budget	Budget
Recettes											
Transferts	20.768.880	4.102.599		35.109.055	5.178.517			10.440.958		6.065.065	
Investissements	1.000.000	0		1.000.000	0			1.000.000		1.230.000	
Dette	59.602.126	7.041.796		85.162.058	11.008.960			31.771.970		36.745.659	
prélèvements											
TOTAL RECETTES	81.371.006	11.144.396	13,70%	121.271.113	16.187.477		18,92%	43.212.928		44.040.724	
Dépenses											
Transferts	910.000	215.872		964.937	243.476			2.946.898		1.390.000	
Investissements	79.461.006	11.505.227		119.306.176	13.346.297			39.284.030		41.420.724	
Dette	0	0		0	0			0		0	
prélèvements											
TOTAL DEPENSES	80.371.006	11.721.099	14,58%	120.271.113	13.589.773		16,07%	42.230.928		42.810.724	
RESULTAT EXERCICE	1.000.000	(576.703)		1.000.000	2.597.705			982.000		1.230.000	
Exercices antérieurs (avec modifs)	(9.272.637)	9.200.008		8.536.277	8.786.114			8.623.304		11.304.549	
prélèvements généraux	(1.000.000)	0		(1.000.000)	(79.270)			(982.000)		(1.230.000)	
RESULTAT CUMULE (avec prélèvements)	(9.272.637)	8.623.304		8.536.277	11.304.549			8.623.304		11.304.549	

Gharbi Abderahim - Responsable du Département des Finances



S.S.

**PROGRAMME DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES
2022**

**LIJST VAN DE BUITENGEWONE UITGAVEN
2022**

Service(s) Dienst(en)	Article dépense Artikel uitgave	Article dépense / Artikel uitgave		Description de la dépense / Beschrijving van de uitgave	Montant / Bedrag 2022	Financement/ Financiering		Fonds – Autres/Anderse
		0000	712			Empr./Lening	Subsid.	
Collège	0000/712/60	0000	60	R & D non imputables aux fonctions : Achts de gebouwen en monumenten in uitvoering Prévisions pour d'éventuels achats de bâtiments en fonction des dossiers en cours et à venir Niet op de functies aanrekenbare O & U : Aankoop van gebouwen en monumenten in uitvoering Ramingen voor eventuele aankopen van gebouwen in functie van de lopende en toekomstige dossiers	1.500.000	1.500.000		
Trav. Publics	0000/747/60	0000	60	R & D non imputables aux fonctions : Plans et études en cours de réalisation Mise à jour des inventaires d'amiante, inventaires destructif pour les travaux de désamiantage, plan de gestion Niet op de functies aanrekenbare O & U : Plannen en studies in uitvoering Organisatie-, administratieve- en beheerstudies: Bijwerking van de asbestinventaris, afbraakinventaris voor de werken van asbestverwijdering, beheerplan	30.000	30.000		
Finances	0600/952/51	0600	51	Prélèvements et résultats : Boni du service extraordinaire Boni présumé du service extraordinaire qui tient compte de l'exercice X-2 et de la dernière modification budgétaire de l'exercice X-1 Overboekingen en resultaten : Batig resultaat van de buitengewone dienst Vermoedelijke boni van de buitengewone dienst die rekening houdt met dienstjaar X-2 en met de laatste begrotingswijziging van dienstjaar X-1	11.304.548,99			
Finances	0600/955/51	0600	51	Prélèvements et résultats : Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires Prélèvement du boni budgétaire pour affectation dans le fonds de réserves extraordinaires Overboekingen en resultaten : Overboeking naar buitengewoon reservefonds Afhouding van de begrotingsboni voor aanwending in het buitengewoon reservefonds	1.230.000,00			
Trav. Publics	1010/723/60	1010	60	Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ETUDE: Mise au norme PMR, SIPPT, aménagement de douches, de vestiaires, de WC PMR au 12/13 Astro Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering STUDIE: Aanpassen aan de norm PBM, IDPBW, inrichting van douches, kleedkamers, WC PBM in 12/13 Astro	30.000	30.000		



Trav. Publics 1010/724/60	1010	724	60	Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Etude pour la mise en conformité des ascenseurs, maintenances diverses Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Studie voor de conformiteitsstelling van de liften, Diverse onderhoud	36.675	36.675	36.675	
Trav. Publics + DAMP 1010/741/51	1010	741	51	Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de mobilier Achats de mobiliers Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van meubilair Aankoop van meubilair	20.000	20.000	4.000	16.000
Trav. Publics 1010/742/54	1010	742	54	Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonie (pouvoir communal) Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van telefoonmateriaal Aankopen telefoonmateriaal (gemeentelijke overheid)	9.500	9.500	9.500	
DAMP 1010/744/51	1010	744	51	Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Matériel et investissement Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Materiaal en investering	5.000	5.000	5.000	
DAMP 1010/744/98	1010	744	98	Pouvoir communal (Conseil – Collège – Cabinets) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Matériel et investissement Gemeentelijke overheid (Raad – Collège – Kabinetten) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Materiaal en investering	5.000	5.000	5.000	
Trav. Publics 1040/723/60	1040	723	60	Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Diverse Inrichtingen	30.000	30.000	30.000	

SRU	1040/723/60	1040	723	60	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Études pour l'aménagement de locaux pour l'administration dans le sous-sol Rogier + Travaux pour l'aménagement du bâtiment Rue Royale 284 (conciergerie, stockage/archives,...)</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Studies voor de inrichting van lokalen voor de administratie op de kelderverdieping Rogier + Inrichtingswerken van het gebouw Koningsstraat 284 (conciërge, archieven,...)</p>	650.000	650.000
Trav. Publics	1040/724/60	1040	724	60	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Travaux de maintenances diverses (Astro 12 et 13 + Rue Royale)* Etude pour mise en conformité des ascenseurs* ETUDE - sanitaires 12 astro* Modernisation des ascenseurs *****</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse onderhoudswerken (Sterrenkunde 12 en 13 + Koningsstraat)* Studie voor conformiteitsstelling liften* STUDIE - sanitaire ruimten 12 Sterrenkunde* Modernisering van liften</p>	422.675	422.675
SRU	1040/724/60	1040	724	60	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Travaux de maintenance divers Rue Royale 284 (chaudière, caméras,...) *****</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse onderhoudswerken Koningsstraat 284 (ketel, camera's,...)</p>	250.000	250.000
DAMP	1040/741/51	1040	741	51	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de mobilier</p> <p>Matériel et investissement *****</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van meubilair</p> <p>Materiaal en investering</p>	5.000	5.000
Informat	1040/742/53	1040	742	53	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de matériel informatique</p> <p>Achat de matériel informatique pour le bâtiment *****</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>Aankoop van informaticamateriaal voor het gebouw</p>	5.000	5.000
Trav. Publics	1040/742/54	1040	742	54	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonique (secrétariat communal) *****</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal (gemeentesecretariaat)</p>	8.500	8.500

Trav. Publics + DAMP	1040/744/51	1040	744	51	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>Achat de machines et de matériel</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) :</p> <p>Aankoop van machines, exploitatiemateriaal en uitrusting</p> <p>Aankoop van machines en materiaal</p>	7.000	7.000	7.000	
Trav. Publics + DAMP + SRU	1040/744/98	1040	744	98	<p>Secrétariat communal (+2ème D + contentieux + assurances personnel) :</p> <p>Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Achat de machines et de matériel</p> <p>Gemeentesecretariaat (+2de D + geschillen + verzekeringen personeel) :</p> <p>Aankoop van andere machines, exploitatiemateriaal en uitrusting</p> <p>Aankoop van machines en materiaal</p>	17.000	12.000	5.000	
Trav. Publics	1210/742/54	1210	742	54	<p>Services fiscaux et financiers (4ème D + taxes et finances + Caisse et fr. Poursuite) :</p> <p>Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achat de Matériel de Téléphonie (service fiscaux et financiers)</p> <p>Fiscale en financiële diensten (4de D + taksen en financiën + Kas en kostenopvolging) :</p> <p>Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankoop van Telefoniemateriaal (fiscale en financiële diensten)</p>	500	500		
Locations / Maintenance	1240/522/52	1240	522	52	<p>Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) :</p> <p>Subsides en capital aux ASBL et aux organismes au service des ménages</p> <p>Saint-François 49 – Travaux de sécurisation du parking : Installation de caméras</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) :</p> <p>Investeringsubsidies in kapitaal aan v.z.w. s en instellingen ten dienste van gezinnen</p> <p>Sint Franciscusstraat 49 – Beveiligingswerkzaamheden aan parkeerplaatsen : Installatie van camera's</p>	10.000	10.000		
Trav. Publics	1240/723/60	1240	723	60	<p>Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) :</p> <p>Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers* nouveaux raccordement à l'égoût. (problème d'évacuation d'eau usée au place Quetelet 2-3)* Travaux de rénovation éclairage Salle Péristyle* ETUDE - Quetelet 2 : aménagement et de rénovation du bâtiment</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) :</p> <p>Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingen * nieuwe aansluiting op het riool (afvalwater) probleem aan plaats Quetelet 2-3)* Renovatiewerken verlichting Zaal Peristyle* STUDIE - Quetelet 2 : inrichting en renovatie van gebouwen</p>	77.500	77.500		
SRU	1240/723/60	1240	723	60	<p>Patrimoine privé de la Commune (hors logement et bâtiments publics) :</p> <p>Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Etudes pour l'aménagement de salle de conférences dans le sous-sol Rogier</p> <p>Privaat patrimonium van de Gemeente (uitgezonderd huisvesting en openbare gebouwen) :</p> <p>Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Studies voor de inrichting van de conferentiezaal op de kelderverdieping Rogier</p>	450.000	450.000	450.000	

Locations / Maintenance	1240/724/60	1240	724	60	62.000	62.000
Services / Dienst(en)	Article recette / Artikel ontvangst	Arti	le	ec	Montant / Bedrag 2022	Montant / Bedrag 2022
Trav. Publics	1240/724/60	1240	724	60	59.175	59.175
Collège	1240/761/60	1240	761	60	1.230.000	
Services / Dienst(en)	Article dépense / Artikel uitgave				Montant / Bedrag 2022	Financement/ Financiering
						Empr./Lening
Trav. Publics	1320/742/54	1320	742	54	5.500	5.500
Trav. Publics	1360/723/60	1360	723	60	35.000	35.000
						Fonds – Autres/Andere

Trav. Publics	1360/724/60	1360	724	60	<p>Parc automobile – garage communal : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Garage Communal : maintenance extraordinaires* Modernisation des ascenseurs *****</p> <p>Automobielpark – gemeentelijke garage : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Gemeentelijke garage : buitengewoon onderhoud* Modernisering van liften</p>	104.000	104.000	104.000	
Trav. Publics	1370/723/60	1370	723	60	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingen</p>	15.000	15.000	15.000	
Trav. Publics	1370/724/60	1370	724	60	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Service des bâtiments : maintenance extraordinaires *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Dienst gebouwen : buitengewoon onderhoud</p>	100.000	100.000	100.000	
Trav. Publics	1370/742/54	1370	742	54	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonique *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van telefoonmateriaal</p> <p>Aankopen telefoonmateriaal</p>	1.000	1.000	1.000	
Trav. Publics	1370/743/51	1370	743	51	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de vélos, vélomoteurs et de motos</p> <p>achats de vélos, vélomoteurs et motos *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen</p> <p>aankopen van fietsen, bromfietsen en moto's</p>	6.000	6.000	6.000	
Trav. Publics	1370/743/52	1370	743	52	<p>Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats d'autos et de camionnettes</p> <p>Appareils de gestion de flotte *****</p> <p>Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van auto's en bestelwagens</p> <p>Toestellen vlootbeheer</p>	45.000	45.000	45.000	

Trav. Publics + DAMP	1370/744/51	1370	744	51	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Achat de matériel Garage et Atelier (amortissable >5ans) * Achat de machine pour la menuiserie ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Aankoop van materiaal Garage en Atelier (afschrijfbaar >5jaar) * Aankoop van machine voor schrijnwerkerij *****	50.000	50.000	50.000
Trav. Publics + DAMP	1370/744/98	1370	744	98	Service des bâtiments (personnel affecté entretien immeubles communaux) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Achat de matériel Garage et Atelier (amortissable < ou = 5ans) ***** Dienst van de gebouwen (personeel aangesteld voor onderhoud gemeentelijke gebouwen) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Aankoop van materiaal Garage en Atelier (afschrijfbaar < of = 5 jaar) *****	35.000	35.000	35.000
SRU	1380/723/60	1380	723	60	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Fournitures pour l'aménagement de l'atelier MU ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Adaptationswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Benodigheden voor de inrichting van het atelier SM *****	200.000	200.000	200.000
Trav. Publics + DAMP	1380/741/51	1380	741	51	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de mobilier ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) ***** Aankoop van meubilair *****	5.000	5.000	5.000
Informat + SRU	1380/742/53	1380	742	53	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel Informatique ***** Matériel et investissement Atelier Evere ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van informaticamaterieel ***** Materiaal en investering Atelier Evere *****	2.000	2.000	2.000
Trav. Publics	1380/742/54	1380	742	54	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de matériel de téléphonie ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van telefoniemateriaal *****	2.500	2.500	2.500

DAMP + SRU	1380/744/51	1380	744	51		20.000	20.000	20.000
					Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Matériel et investissement Atelier Evere - Fourniture machines + outils divers (cabine peinture, ...) ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Materiaal en Investeringen Atelier Evere - Levering machines + divers gereedschap (verf cabine,...) *****			
Trav. Publics	1380/744/98	1380	744	98	Services techniques (personnel technique TP et urbanisme) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Achats matériel personnel technique ***** Techniciens (personnel technique TP et urbanisme) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Aankopen materiaal technisch personeel	5.000	5.000	5.000
Informatique	1380/742/53	1380	742	53	Service informatique : Achats de matériel informatique ***** Renouveau de l'infrastructure (continuité) + Remplacement des switch du réseau A.C. + acquisition d'un software de gestion de parc informatique et ticketing + adaptation de l'infrastructure IT pour permettre le télétravail (portable & videoconference), pack biométriques ***** Informaticedienst : Aankoop van informaticamaterieel ***** Vernieuwing van de infrastructuur (continuïteit) + Vervanging van de schakelaars van het A.C.-netwerk + Aankoop van software voor het beheer van informatiepark en ticketing + Aanpassing van de IT-infrastructure om te werken mogelijk te maken (laptop en videoconferentie), biometrische packs *****	305.000	305.000	305.000
Trav. Publics	3000/723/60	3000	723	60	Contrats de prévention et de sécurité : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagements divers ***** Preventie en veiligheid contracten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen	30.000	30.000	30.000
SRU	3000/723/60	3000	723	60	Contrats de prévention et de sécurité : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** 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 ***** Preventie en veiligheid contracten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Inrichtingswerken van het gelijkvloers in voorziening voor de parkwachters van de dienst Preventie in het gebouw gelegen Grensstraat 118	80.619	80.619	80.619

Trav. Publics 3000/724/60	3000	724	60	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Maintenances diverses (Brialmont, Moulin 150, gardien de la paix...) * Audit énergétique du bâtiment (complet) – Brialmont (Sibelga) * TRAVAUX nouvelle installation de chauffage - Brialmont* TRAVAUX nouvelle installation de chauffage - Poste: WERKEN nieuwe verwarmingsinstallatie - Post* Etude pour mise en conformité des ascenseurs* Modernisation des ascenseurs *****</p> <p>Preventie en veiligheid contracten : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Diverse onderhoudswerken (Brialmont, Molen 150, gemeenschapswachten, ...) * Energieaudit van het gebouw (volledig)* WERKEN nieuwe verwarmingsinstallatie* WERKEN nieuwe verwarmingsinstallatie - Post* Studie conformiteitsstelling liften* Modernisering van liften</p>	81.675	81.675	81.675
SRU + Prevention	3000	741	51	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Achats de mobilier</p> <p>*****</p> <p>Preventie en veiligheid contracten : Aankoop van meubilair</p> <p>*****</p>	10.000	10.000	10.000
Trav. Publics + Prévention	3000	742	54	<p>Contrats de prévention et de sécurité : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>*****</p> <p>Achats matériel téléphonie (prévention) & Radio Astrid *****</p> <p>Preventie en veiligheid contracten : Aankoop van telefoonmateriaal</p> <p>*****</p> <p>Aankopen telefoonmateriaal (Preventie)+ Radio Astrid</p>	5.000	5.000	5.000
Collège	3300	635	51	<p>Police communale (Zone) : Subsidies en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics</p> <p>*****</p> <p>Acquisition de 4 caméras supplémentaires sur la voie publique du territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode</p> <p>*****</p> <p>Gemeentepolitie (Zone) : Bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden</p> <p>*****</p> <p>Aankoop van 4 bijkomende camera's op de openbare weg van het grondgebied van de gemeente St-Joost-ten-Node</p>	140.000	140.000	140.000
Mobilité (SRU)	4100	747	60	<p>Plans de mobilité et de circulation (études) : Plans et études en cours de réalisation</p> <p>*****</p> <p>Etudes diverses d'aide à la conception *****</p> <p>Mobiliteits- en verkeersplannen (studies) : Plannen en studies in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Diverse studies voor hulp bij het ontwerpen</p>	50.000	50.000	50.000

SRU	4210/512/51	4210	512	51		200.000	32.144	167.856
					Voirie – Infrastructure : Subsidies en capital aux entreprises CRU: travaux d'aménagement des tunnels du Quartier Nord ***** Wegen – Infrastructureur : Investeringssubsidies in kapitaal aan ondernemingen SVC: werken van de tunnels van de Noordwijk			
SRU	4210/615/53	4210	615	53	Voirie – Infrastructureur : Remboursement de subsides d'investissements en capital de l'AS ***** Remboursement subsides travaux infrastructures 2016 (fonds sécurité routière) ***** Wegen – Infrastructureur : Terugbetaling van investeringssubsidies in kapitaal van andere overheidsinstellingen Vergoedingssubsidies werken infrastructuur 2016 (verkeersveiligheidsfondsen)	40.000	40.000	
Trav. Publics	4210/725/60	4210	725	60	Voirie – Infrastructureur : Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution Protection des pieds d'arbres en voiries * Plantations Voiries : remplacement d'arbres en voiries ***** Wegen – Infrastructureur : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering Bescherming van voeten van bomen op de weg * Aanplantingen Wegen : vervanging van bomen op de weg	30.000	30.000	

Trav. Publics	4210/731/60	4210	731	60	Voirie – Infrastructure : Travaux de voirie en cours d'exécution	4.644.307	4.237.327	406.980	
					<p>* Mission auteur de projet – Rénovation de diverses voiries - PTI 2013-2015 (Vonck, Moulin, Croisades)* Rénovation de diverses voiries - PTI 2016-2018 * Maintenance extrao : Divers aménagements et réparations de trottoirs - Marché 2020/3906* Maintenance extrao : Divers aménagements et réparations de trottoirs - Marché pluriannuel 2024 à 2027 (à lancer)* Maintenance extrao : rénovation couche de roulement en chaussées - Marché 2019/3693* Maintenance extrao : Divers aménagements et réparations en chaussées - Marché 2019/3692* Mission d'auteur de Projet – Rénovation de diverses voiries - PTI 2022-2024 (rues Eeckelaers, du Marché et av. G.Petre)* Rénovation de diverses voiries - PTI 2022-2024 (rues Eeckelaers, du Marché et av. G.Petre)* Sécurité routière - Aménagement de dispositifs de ralentissement de vitesse (coussins berlinois, plateaux,...)* Marché stock - Mission de bureau d'études : production de plans, d'études, de demandes de permis d'urbanisme... pour les aménagements en voiries* Mission d'études de sol pour la traçabilité des déchets de chantier - TRACIMAT* Rénovation de voiries & Projet Saint-Lazare - Marché 2018/3452 - Prévision budgétaire* nouveau raccordement à l'égout & avaloirs rue Potagère & contentieux Vivaqua* rue de la poste : remise en état voire (Hydrobru&Vivaqua) décompte final* Rénovation de voiries & Deschanel (convention Schaarbeek)* Rénovation de voiries & Cardinal (convention Bruxelles)* Mission d'auteur de Projet - Mise en valeur des abords d'entrées de parc</p> <p>***** Wegen – Infrastructureur : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>* Opdracht van projectontwerp - Renovatie van diverse wegen - PTI 2013-2015 (Vonck, Molen, Kruisvaarten)* Renovatie van diverse wegen - PTI 2016-2018 * Onderhoud extra : Diverse verbeteringen en reparaties van voetpaden - Opdracht 2020/3906* Onderhoud extra : Diverse verbeteringen en reparaties van voetpaden - Meerjarencontract 2024 tot 2027 (moet nog worden gestart)* Onderhoud extra : renovatie van het wegdek - Opdracht 2019/3693* Onderhoud extra : Diverse verbeteringen en herstellingen aan bestrating - Opdracht 2019/3692 * Opdracht van projectontwerp - Renovatie van diverse wegen- PTI 2022-2024 * Renovatie van diverse wegen - PTI 2022-2024 (rues Eeckelaers, du Marché et av. G.Petre)* Werkopdracht; Verkeersveiligheid - Plaatsing van snelheidsbeperkende voorzieningen (kussens, plateaus, enz.) * Advies- en testopdracht voor de controle van uitvoering van de wegenstructuren en van het gebruik van bouwmaterialen * Bodemonderzoekmissie voor de traceerbaarheid van bouwplaatsafval - TRACIMAT* Wegrenovatie& Project Sint-Lazarus - Opdracht 2018/3452 - Begroting voor wijzigingen* nieuwe aansluiting op de riolering & straatkolken Warmoesstraat & geschillen Vivaqua* Poststraat: wegherstelling (Hydrobru&Vivaqua) eindafrekening * Wegrenovatie& Kardinaalsstraat (overeenkomst Brussel) * Opdracht van projectontwerp - Opwaardering van de omgeving van de parktoegangen* Wegrenovatie & Deschanel (overeenkomst Schaarbeek)</p>				
SRU	4210/731/60	4210	731	60	<p>Voirie – Infrastructureur : Travaux de voirie en cours d'exécution</p> <p>Etudes pour l'aménagement de la rue des 2 Églises+ CRU: travaux d'aménagement des tunnels du Quartier Nord + Charges d'Urbanisme Tour Régina : travaux d'aménagement des tunnels du Quartier Nord + Travaux pour le aménagement de la rue de l'Abondance</p> <p>***** Wegen – Infrastructureur : Wegenwerken in uitvoering</p> <p>Studies voor de aanleg van de Tweeerkenstraat + SVC: werken van de tunnels van de Noordwijk + Stedenbouwkundige Kosten Tour Régina: werken van de tunnels van de Noordwijk + Werken voor de aanleg van de Overvloedstraat</p>	1.179.000	36.582	1.142.418	
SRU	4210/741/52	4210	741	52	<p>Voirie – Infrastructureur : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie</p> <p>Raccordement électrique et installation d'armoires pour le marché du QN + Fourniture vasques, poteaux,mobilier urbain pour les projets de fleurissement et de mobilier urbain + Protection des pieds d'arbre + potelets</p> <p>***** Wegen – Infrastructureur : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair</p> <p>Elektrische aansluiting en installatie van kasten voor de NWW-markt + Levering platte bloembakken, paaltjes, straatmeubilair voor de projecten van beblooming en stadsmeubilair + Bescherming voeten van bomen + palen</p>	235.000	235.000		

Trav. Publics	4210/741/52	4210	741	52	<p>Voirie – Infrastructure :</p> <p>Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie</p> <p>Acquisition de mobilier urbain (potelets croix saint André bancs, bacs à fleurs..)</p> <p>*****</p> <p>Wegen – Infrastructure :</p> <p>Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair</p> <p>Aankoop van stadsmeubilair (paaltjes Andreaskruis, banken, bloembakken...)</p>	80.000	80.000	
Trav. Publics	4210/743/52	4210	743	52	<p>Voirie – Infrastructure :</p> <p>Achats d'autos et de camionnettes</p> <p>Achat de 6 véhicules pour le service de Event/Signalisation/Régie- TP* Achat de camion benne pour la Propreté Publique* Appareils de gestion de flotte</p> <p>*****</p> <p>Wegen – Infrastructure :</p> <p>Aankoop van auto's en bestelwagens</p> <p>Aankoop van 6 voertuigen voor de diensten Event/Signalisatie/Openbare Werken* Aankoop van dumptruck voor openbare netheid* Apparaten vootbeheer</p>	602.400	602.400	
Trav. Publics	4210/747/60	4210	747	60	<p>Voirie – Infrastructure :</p> <p>Plans et études en cours de réalisation</p> <p>mission d'auscultation des voiries (2022-2024)</p> <p>*****</p> <p>Wegen – Infrastructure :</p> <p>Plannen en studies in uitvoering</p> <p>missie van auscultatie van wegen (2022-2024)</p>	45.000	45.000	
Trav. Publics	4230/723/60	4230	723	60	<p>Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) :</p> <p>Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagements divers</p> <p>*****</p> <p>Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) :</p> <p>Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingen</p>	30.000	30.000	
Trav. Publics	4230/724/60	4230	724	60	<p>Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) :</p> <p>Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Maintenances diverses* ETUDE - Projet de rénovation (nouvelle toiture, extension zone de stockage, mise en conformité électricité)</p> <p>*****</p> <p>Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) :</p> <p>Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse onderhoudswerken* STUDIE - Renovatieproject (nieuw dak, uitbreiding opslagruimte, naleving elektriciteit)</p>	200.000	200.000	
Trav. Publics	4230/741/52	4230	741	52	<p>Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) :</p> <p>Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie</p> <p>Signalisation routière et petits équipements de voirie * Renouvellement & maintenance extraordinaire des feux lumineux * Placement des plaques des rues</p> <p>*****</p> <p>Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) :</p> <p>Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair</p> <p>Wegsignalisatie en kleine wegnutrustingen * Hernieuwing& buitengewoon onderhoud van de verkeerslichten * Plaatsen van straat platen</p>	50.000	50.000	

SRU	4230/741/52	4230	741	52	<p>Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie</p> <p>*****</p> <p>Fourniture et pose d'afficheurs de vitesse + Fourniture et pose de caméras (Louvain, Lenders, Mérimos)</p> <p>*****</p> <p>Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aankoop van verkeerssignalisatie en straatmeubilair</p> <p>*****</p> <p>Levering en installatie van snelheidsdisplays + Levering en installatie van caméras (Leuven, Lenders, Mérimos)</p>	95.000	95.000	95.000
Trav. Publics	4230/742/54	4230	742	54	<p>Signalisation routière (panneaux, feux, marquages au sol) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>*****</p> <p>Achats matériel téléphonie (signalisation routière)</p> <p>*****</p> <p>Wegsignalisatie (panelen, verkeerslichten, vloermarkeringen) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>*****</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal (wegsignalisatie)</p>	500	500	500
Trav. Publics + SRU	4240/723/60	4240	723	60	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>*****</p> <p>Parking Scailquin: Travaux de réaménagement (système de ventilation, mise en conformité incendie et électrique)</p> <p>*****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Parking Scailquin: Herontwikkelingswerkzaamheden (ventilatiesysteem, brand- en elektriciteitsnormen)</p>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Trav. Publics + SRU	4240/724/60	4240	724	60	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>*****</p> <p>Parking Scailquin: Travaux de maintenance et entretien (peinture, travaux d'étanchéité)</p> <p>*****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>*****</p> <p>Parking Scailquin: Onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden (schilderwerkzaamheden, verzegelingswerkzaamheden)</p>	800.000	800.000	800.000
Informat + SRU	4240/742/53	4240	742	53	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Achats de matériel informatique</p> <p>*****</p> <p>Matériel et investissement</p> <p>*****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>*****</p> <p>Materiaal en investering</p>	5.000	5.000	5.000
DAMP + SRU	4240/744/51	4240	744	51	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>*****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>*****</p>	5.000	5.000	5.000

DAMP + SRU	4240/744/98	4240	744	98	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers</p> <p>Matériel et investissement *****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Materiaal en investering</p>	15.000	15.000	15.000
SRU	4240/747/60	4240	747	60	<p>Parkings (réservation emplacements, stewards, entr. Horodateurs) : Plans et études en cours de réalisation</p> <p>PACS *****</p> <p>Parkeerplaatsen (voorbehouden plaatsen, stewards, parkeerautomaten) : Plannen en studies in uitvoering</p> <p>GPAP</p>	50.000	50.000	50.000
SRU	4260/732/60	4260	732	60	<p>Éclairage public : Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution</p> <p>CRU: Tunnels du Quartier Nord *****</p> <p>Openbare verlichting : Infrastructuurwerken in uitvoering</p> <p>SVC: Tunnels van de Noordwijk</p>	50.000	50.000	50.000
Trav. Publics	4260/735/60	4260	735	60	<p>Éclairage public : Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution</p> <p>Rénovation de l'éclairage et câblage de différentes artères (Sibelga). Missions de service public & Projets futurs à définir *****</p> <p>Openbare verlichting : Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering</p> <p>Renovatie van de verlichting en bekabeling van verschillende assen (Sibelga). Optrachten van openbare dienstverlening & Toekomstige projecten te bepalen</p>	100.000	100.000	100.000
SRU	5200/722/60	5200	722	60	<p>Commerce – Artisanat – Industrie (marchés, artisanat, classes moyennes) : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>Travaux pour la construction d'un commerce au rez-de-chaussée d'un nouvel immeuble sis 89, chaussée de Louvain *****</p> <p>Handel – Ambachten – Industrie (markten, ambachten, middenstand) : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>Werken voor de bouw van een handelszaak op het gelijkvloers van een nieuw gebouw gelegen Leuvensesteenweg 89</p>	53.883	20.000	33.883
SRU	5200/723/60	5200	723	60	<p>Commerce – Artisanat – Industrie (marchés, artisanat, classes moyennes) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Études pour la rénovation des commerces côté Place Saint-Josse + Travaux pour l'aménagement du rez-de-chaussée en horeca dans l'immeuble sis 118, rue de la Limite *****</p> <p>Handel – Ambachten – Industrie (markten, ambachten, middenstand) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Studies voor de renovatie van winkels op het Sint-Joosplein + Inrichtingswerken van het gelijkvloers in horeca van het gebouw gelegen Grensstraat 118</p>	105.625	105.625	105.625

SRU	5200/741/51	5200	741	51	Commercé – Artisanat – Industrie (marchés, artisanat, classes moyennes) : Achats de mobilier ***** Handel – Ambachten – Industrie (markten, ambachten, middenstand) : Aankoop van meubilair *****	10.000	10.000	10.000	
SRU	5200/744/98	5200	744	98	Commerce – Artisanat – Industrie (marchés, artisanat, classes moyennes) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers matériel et investissement ***** Handel – Ambachten – Industrie (markten, ambachten, middenstand) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en ulftrusting materiaal en investering *****	10.000	10.000	10.000	
SRU	5610/749/51	5610	749	51	Tourisme et syndicats d'initiative : Achat et restauration d'œuvres d'art ***** Fresque participative pour Contrat Ecole + 1% Culture ***** Toerisme en verenigingen voor vreedelingenverkeer : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen ***** Participatieve fresco voor Schoolcontract + 1% Cultuur *****	140.000	100.000	40.000	
Trav. Publics	7010/742/54	7010	742	54	Service de l'Instruction Publique : Achats de matériel de téléphonie ***** Achats matériel téléphonique ***** Administratieve dienst voor het onderwijs : Aankoop van telefoniemateriaal ***** Aankopen telefoniemateriaal *****	1.000	1.000	1.000	
Trav. Publics	7050/743/53	7050	743	53	Transports scolaires : Achats de camions et de véhicules spéciaux ***** Achat de mini-bus au gaz (25 places) * Appareils de gestion de flotte ***** Leerlingenvoer : Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen ***** Aankoop van mini-bus op gas (25 plaatsen) * apparaten van vlootbeheer *****	104.800	104.800	104.800	
Trav. Publics	7210/723/60	7210	723	60	Enseignement matériel francophone (39%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement divers * TRAVAUX installation d'un système anti-intrusion – Ecoles francophones ***** Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen* WERKEN installatie van een anti-inbraaksysteem- Franstalige scholen *****	156.000	156.000	156.000	

SRU	7210/723/60	7210	723	60	Enseignement maternel francophone (39%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Études pour la démolition/reconstruction des bâtiments maternels de la Nouvelle École ***** Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Studies voor de afbraak/heropbouw van de gebouwen van de kleuterafdeling van Nouvelle Ecole	21.600	8.640	12.960
Trav. Publics	7210/724/60	7210	724	60	Enseignement maternel francophone (39%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Maintenance extraordinaire écoles maternelles FR* École Delclef (Académie BA), TRAVAUX de rénovation de la toiture* Ecole Delclef (Académie BA), parlophonie et vidéosurveillance à rénover* Ecole Delclef, ETUDES de revêtement de sol synthétique* ETUDES Conformité incendie -- Ecoles francophones* École Frick, Frick, TRAVAUX de mise en conformité électricité + Rénovation de l'éclairage (projet URE) (BE BERGER)* École Etude et mise en conformité des ascenseurs* Cablage structuré ***** Franstalig kleuteronderwijs (39%) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Buitengewoon onderhoud FR kleuterscholen * School Delclef (Académie SK), WERKEN dakrenovatie * School Delclef (Académie SK), parlofonie en videobewaking te renoveren * School Delclef, renovatie synthetische vloerbekleding * STUDIES Conformiteit brandveiligheid -- Franstalige scholen * School Frick, STUDIES van conformiteitsstelling elektriciteit + Renovatie van de verlichting (project URE) (BE BERGER) * School Frick, WERKEN van conformiteitsstelling elektriciteit + Renovatie van de verlichting (project URE) (BE BERGER) * Studie en conformiteitsstelling van de liften * Gestructureerde bekabeling	315.625	257.125	58.500
Trav. Publics	7211/723/60	7211	723	60	Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement divers écoles maternelles NL* ETUDE visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures* TRAVAUX visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures* TRAVAUX installation d'un système anti-intrusion--École néerlandophone ***** Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen NL kleuterschool* STUDIE terugdringen van oververhitting + inrichting van de buitenterrassen* WERKEN terugdringen van oververhitting + inrichting van de buitenterrassen* WERKEN installatie van een anti-inbraaksysteem- Nederlandstalige school	165.000	165.000	

Trav. Publics 7211/724/60	7211	724	60	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Maintenance extraordinaire école maternelle NL * Mission d'étude aménagement école NL – intervention acoustique * Travaux d'aménagement école NL – intervention acoustique * TRAVAUX mise en conformité de l'installation électrique * Ecole NL, parlophone et vidéosurveillance à rénover * Ecole NL, mise en conformité détection incendie * Ecole NL, rénovation revêtement de sol synthétique * TRAVAUX sur les problèmes récurrents à l'école (toiture infiltrations, châssis 2ème étage) * TRAVAUX école maternelle nl RUE BRAEMT (ici Architects) (travaux supplémentaires au chantier) * TRAVAUX installation d'un système anti-intrusion * Etude et mise en conformité des ascenseurs * Cablage structuré * Modernisation des ascenseurs *****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Buitengewoon onderhoud NL kleuterschool * Studieopdracht inrichting NL school - geluidsinterventie * Inrichtingswerken NL school - geluidsinterventie * WERKEN conformiteitsstelling elektrische installatie * NL school, parlofonie en videobewaking te vernieuwen * NL school, conformiteitsstelling branddetectie * NL school, renovatie synthetische vloerbekleding * WERKEN rond terugkerende problemen op school (infiltraties dak, ramen 2de verdieping) * WERKEN nl kleuterschool BRAEMTSTRAAT (ici Architects) (extra werkzaamheden op de site) * WERKEN installatie van een anti-inbraaksysteem * Studie en conformiteitsstelling liften * Gestructureerde bekabeling * Modernisering van liften</p>	336.175	336.175	336.175
informat	7211	742	53	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Achats de matériel informatique</p> <p>e.a. tableaux tactiles horizontaux, (hors CIRB) renouvellement matériel et imprévus *****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van informaticamateriaal</p> <p>o.a. (onder andere) horizontale touch screens, (uitgezonderd CIBG) vernieuwing van materiaal en onvoorziene uitgaven</p>	15.000	15.000	15.000
Trav. Publics + Affaires NL	7211	742	54	<p>Enseignement maternel néerlandophone (50%) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonie (Enseignement Maternel Neerlandophone) *****</p> <p>Nederlandstalig kleuteronderwijs (50%) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal (Nederlandstalige kleuterschool)</p>	500	500	500
Trav. Publics	7220	723	60	<p>Enseignement primaire francophone (61%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Maintenances diverses* TRAVAUX installation d'un système anti-intrusion--Écoles francophones *****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse onderhoudswerken* WERKEN installatie van een anti-inbraaksysteem--Franstalige scholen</p>	244.000	244.000	244.000
SRU	7220/723/60	723	60	<p>Enseignement primaire francophone (61%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Études pour la démolition/reconstruction des bâtiments primaires de la Nouvelle École + Verdurisation cours d'écoles + compost + citernes d'eau de pluie *****</p> <p>Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Studies voor de afbraak/heropbouw van de gebouwen van de basisafdeling van Nouvelle Ecole + Vergroening koeren van scholen</p>	95.600	50.240	45.360

Trav. Publics	7220/724/60	7220	724	60	Enseignement primaire francophone (61%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments	864.995	504.979	360.016
					Maintenance extraordinaire école primaire FR* École Deicief (Académie BA), TRAVAUX de rénovation de la toiture* Ecole Deicief (Académie BA), parlophonie et vidéosurveillance à rénover* Ecole Deicief, rénovation revêtement de sol synthétique* ETUDES Conformité incendie – Ecoles francophones* Ecole Frick, ETUDES de mise en conformité électricité + Rénovation de l'éclairage (projet URE) (BE BERGER)* Ecole Frick, TRAVAUX de mise en conformité électricité + Rénovation de l'éclairage (projet URE) (BE BERGER)* TRAVAUX: Salle de gymnastique H. FRICK & DELCLEF, rénovation* Etude et mise en conformité des ascenseurs* Cablage structure ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering			
					Buitengewoon onderhoud en uitrusting van gebouwen in uitvoering * School Deicief (Academie SK). WERKEN dakrenovatie * School Deicief (Academie SK), parlofonie en videobewaking te renoveren* School Deicief, renovatie synthetische vloerbekleding * STUDIES Conformiteit brandveiligheid – Franstalige scholen School Frick, STUDIES van conformiteitstelling elektriciteit + Renovatie van de verlichting (project URE) (BE BERGER) * School Frick, WERKEN van conformiteitstelling elektriciteit + Renovatie van de verlichting (project URE) (BE BERGER)* WERKEN: Turnzaal H. FRICK & DELCLEF, renovatie * Studie en conformiteitstelling van de liften * Gestructureerde bekabeling			
Informat	7220/742/53	7220	742	53	Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de matériel informatique ***** Achats de tableaux interactifs, installation classe informatique. ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van informaticamaterieel	85.000	85.000	
					Aankoop van interactieve bordes, installatie van computerlokalen.			
Trav. Publics + 5ème	7220/742/54	7220	742	54	Enseignement primaire francophone (61%) : Achats de matériel de téléphonie ***** Achats matériel téléphonique(Enseignement Primaire Francophone) ***** Franstalig Basisonderwijs (61%) : Aankoop van telefoniemateriaal	1.000	1.000	
					Aankopen telefoniemateriaal (Franstalig Basisonderwijs)			
Trav. Publics	7221/723/60	7221	723	60	Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** aménagement divers école primaire NL* ETUDE visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures* TRAVAUX visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures* TRAVAUX installation d'un système anti-intrusion–École néerlandophone ***** Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	165.000	165.000	
					diverse inrichtingen* STUDIE terugdringen van oververhitting + inrichting van de buitenterrassen* WERKEN terugdringen van oververhitting + inrichting van de buitenterrassen* WERKEN installatie van een anti-inbraaksysteem- Nederlandstalige school			

	7221	724	60		293.175	293.175
Trav. Publics 7221/724/60	7221	724	60	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Maintenance extraordinaire école primaire NL* Mission d'étude aménagement école NL – intervention acoustique* Travaux d'aménagement école NL – intervention acoustique* TRAVAUX mise en conformité de l'installation électrique* Ecole NL, parlophonie et vidéosurveillance à rénover* Ecole NL, mise en conformité détection incendie* Ecole NL, rénovation revêtement de sol synthétique* TRAVAUX sur les problèmes récurrents à l'école (toiture infiltrations, châssis 2ème étage)* Etude et mise en conformité des ascenseurs* Cablage Structuré* Modernisation des ascenseurs *****</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Uitrustings en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Buitengewoon onderhoud NL basisschool* Studieopdracht inrichting NL school - geluidsinterventie* inrichtingswerken NL school - geluidsinterventie* WERKEN conformiteitsstelling van de elektrische installatie* NL school, parlofonie en videobewaking te renoveren* NL school, conformiteitsstelling branddetectie * NL school, renovatie synthetische vloerbekleding * WERKEN rond terugkerende problemen op school (infiltraties dak ramen 2de verdieping) * Studie en conformiteitsstelling van de liften* Gestructureerde bekabeling* Modernisering van liften</p>	40.000	40.000
Informat	7221	742	53	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de matériel informatique</p> <p>e.a. tableaux tactiles horizontaux, (hors CIREB) pc portables 6ème, renouvellement matériel et imprévus *****</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van informatiemateriaal</p> <p>o.a. horizontale touch screens (uitgezonderd CIBG), laptops 6de klas, vernieuwing van materiaal en onvoorziene uitgaven</p>	1.000	1.000
Trav. Publics + Affaires NL	7221	742	54	<p>Enseignement primaire néerlandophone (50%) : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonique *****</p> <p>Nederlandstalig basisonderwijs (50%) : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal</p>	69.210	69.210
Trav. Publics 7310/723/60	7310	723	60	<p>Lycée G. Cudell : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers -LGC* TRAVAUX - PHASE 1 (Travaux supplémentaires sur site) *****</p> <p>G. Cudell Lyceum : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingen-LGC* WERKEN-FASE 1 (extra werkzaamheden op de site)</p>		

729

	7310/724/60	7310	724	60	Lycée G. Cudell : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments	593.605	528.605	65.000	
Trav. Publics	7310/742/53	7310	742	53	<p>Lycée G. Cudell : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Divers travaux lycée G.Cudell* ETUDES supplémentaires - Rénovation PHASE 1* TRAVAUX - Rénovation PHASE 1* ETUDES PHASE 2 : Travaux divers d'aménagement(Nouvelle entrée+ accueil , local poubelles, prolongement de l'ascenseur au sol pour PMR)-Permis (BE AAC)* ETUDES mise en conformité électricité (éclairage, projet URE, relichting) (BE BERGER)* TRAVAUX de mise en conformité électricité (éclairage, projet URE, relichting) (BE BERGER)* Etude et mise en conformité des ascenseurs* Cablage structure* Travaux de mise en conformité -incendie du lycée - Partie architecturale - décompte final* Modernisation des ascenseurs</p> <p>*****</p> <p>G. Cudell Lyceum : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse werken G. Cudell LyceumExtra STUDIES - Renovatie FASE 1 WERKEN-Renovatie FASE 1* STUDIES FASE 2 : Diverse inrichtingswerken (Nieuwe ingang + onthaal, lokaal vuilnisbakken, uitbreiding van de lift naar de kelder/verdieping voor PBM)-Vergunning (BE AAC) * STUDIES conformiteitstelling elektriciteit (verlichting, project URE, relichting) (BE BERGER) * WERKEN van conformiteitstelling elektriciteit (verlichting, project URE, relichting) (BE BERGER) * Studie en conformiteitstelling van de liften* Gestructureerde bekabeling * Werken van conformiteitstelling- brandveiligheid van het lyceum - Architecturale gedeelte - eindairekening* Modernisering van liften</p>	150.000	150.000		
Informaat	7310/742/54	7310	742	54	<p>Lycée G. Cudell : Achats de matériel informatique</p> <p>Achats de tableaux interactifs, installation classe informatique, complement bornes point acces wifi du projet wifi to the school</p> <p>*****</p> <p>G. Cudell Lyceum : Aankoop van informaticamaterieel</p> <p>Aankoop van interactieve borden, installatie van computerokalen, aanvulling wifi-toegangsterminals voor het project Wifi to the school</p>	1.000	1.000	1.000	
Trav. Publics	7340/723/60	7340	723	60	<p>Lycée G. Cudell : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonique</p> <p>*****</p> <p>G. Cudell Lyceum : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal</p> <p>Académie des Beaux-Arts : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Aménagement divers Académie des Beaux arts * Remise en conformité (Déplacement des fours + alimentation électrique + système de ventilation)</p> <p>*****</p> <p>Académie voor Schone Kunsten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Diverse inrichtingen Academie voor Schone Kunsten * Nalevingswerk(Verplaatsing van de ovens + elektrische voeding + ventilatiesysteem)</p>	45.000	45.000	45.000	

	7340	724	60		92.175	92.175
Trav. Publics 7340/724/60	7340	724	60	Académie des Beaux-Arts : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Travaux de maintenances diverses Académie des BA * Académie BA (école Delclief), TRAVAUX de rénovation des faux-plafonds et du système de détection incendie * Etude et mise en conformité des ascenseurs * Modernisation des ascenseurs ***** Académie voor Schone Kunsten : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Diverse onderhoudswerken Academie voor SK * Academie SK (school Delclief), WERKEN renovatie van valse plafonds en branddetectiesysteem * Studie en conformiteitsstelling van de liften * Modernisering van liften		
Trav. Publics 7341/723/60	7341	723	60	Académie de Musique : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers --Académie de musique Muziekacademie : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Diverse inrichtingen- Muziekacademie	30.000	30.000
Trav. Publics 7341/724/60	7341	724	60	Académie de Musique : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Académie de Musique-Maintenances diverses * TRAVAUX - Académie de musique : travaux de rénovation des vestiaires et mise en conformité en électricité ***** Muziekacademie : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Muziekacademie-Diverse onderhoudswerken * WERKEN - Muziekacademie: nalevingswerk (plaatselijke en waterinfiltratie)	130.000	130.000
Trav. Publics + Jeunesse 7610/742/54	7610	742	54	Jeunesse : Vacances - Jeunes - Pêtre (+entretien plaine) : Achats de matériel de téléphonie ***** Achats matériel téléphonie (vacances jeunes Stade GP) ***** Jeugd : Vakanties - Jongeren - Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van telefoniemateriaal ***** Aankopen telefoniemateriaal (vakanties jongeren GP Stadion)	1.000	1.000
Trav. Publics + DAMP 7610/744/51	7610	744	51	Jeunesse : Vacances - Jeunes - Pêtre (+entretien plaine) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Vacances-jeune-Pêtre - achat de machines ***** Jeugd : Vakanties - Jongeren - Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Vakanties-jongeren-Pêtre- aankoop van machines	2.000	2.000

Trav. Publics + DAMP	7610/744/98	7610	744	98	Jeunesse : Vacances – Jeunes – Pêtre (+entretien pleine) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ----- Vacances-jeune-Pêtre – amortissement ***** Jeugd : Vakanties – Jongeren – Pêtre (+onderhoud plein) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ----- Vakanties-jongeren-Pêtre – afschrijving	2.000	2.000	2.000	
Trav. Publics	7611/723/60	7611	723	60	Maisons des jeunes : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution aménagement en cours d'exécution des bâtiments * Contentieux firme Gillion ***** Jeugdhuizen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ----- inrichting van gebouwen in uitvoering * Firma Gillion geschillen	110.000	110.000	110.000	
Trav. Publics	7611/724/60	7611	724	60	Maisons des jeunes : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ----- équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours d'exécution* Maison des jeunes : Le Clou - TRAVAUX de rénovation* Contentieux Gillion* Etude et mise en conformité des ascenseurs* Modernisation des ascenseurs ***** Jeugdhuizen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ----- buitengewoon onderhoud en uitrusting van gebouwen in uitvoering* Jeugdcentrum: Le Clou - Renovatie WERKEN* Firma Gillion geschillen* Studie en conformiteitsstelling van de liften* Modernisering van liften	739.000	739.000	739.000	
Trav. Publics + Jeunesse	7611/742/54	7611	742	54	Maisons des jeunes : Achats de matériel de téléphonie ----- Achats matériel téléphonie (Maison des jeunes) ***** Jeugdhuizen : Aankoop van telefoniemateriaal ----- Aankopen telefoniemateriaal (Jeugdhuis)	1.000	1.000	1.000	
Trav. Publics + 5ème	7612/742/54	7612	742	54	Jeunesse : Achats de matériel de téléphonie ----- Achats matériel téléphonie (service jeunesse) ***** Jeugd : Aankoop van telefoniemateriaal ----- Aankopen telefoniemateriaal (dienst jeugd)	1.000	1.000	1.000	
Informat + SRU	7615/742/53	7615	742	53	Contrats des Grandes Villes Achats de matériel informatique ----- matériel et investissement PdV ***** Grootstedenccontracten Aankoop van informaticamaterieel ----- materiaal en investering SB	2.000	2.000	2.000	2.000

Trav. Publics 7615/742/54	7615	742	54	Contrats des Grandes Villes Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonie (Politique des grandes villes) ***** Grootstedencontracten Aankoop van telefoniemateriaal Aankopen telefoniemateriaal (Grootstedenbeleid)	200	200	200	
DAMP + SRU 7615/744/98	7615	744	98	Contrats des Grandes Villes Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers matériel et investissement PdV ***** Grootstedencontracten Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting materiaal en investering SB	2.000	2.000	2.000	
Trav. Publics 7620/723/60	7620	723	60	Centres de délaissement : péristyle, foyers, centres : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Foyers Restaurants Aménagements divers ***** Ontspanningscentra : peristyle, tehuizen, centra : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Foyers Restaurants Diverse inrichtingen	15.000	15.000	15.000	
Trav. Publics 7620/724/60	7620	724	60	Centres de délaissement : péristyle, foyers, centres : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Maintanances extraordinaire* Cablage structuré ***** Ontspanningscentra : peristyle, tehuizen, centra : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Buitengewoon onderhoud* Gestructureerde bekabeling	55.000	55.000	55.000	
informat 7622/742/53	7622	742	53	Loisirs et culture néerlandophone : Achats de matériel informatique webcam, projecteur, écran (CIRB) ***** Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van informaticamaterieel webcam, projector, scherm (CIBG)	2.000	2.000	2.000	
Trav. Publics + Affaires NL 7622/742/54	7622	742	54	Loisirs et culture néerlandophone : Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonie ***** Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop van telefoniemateriaal Aankopen telefoniemateriaal	200	200	200	

SRU	7622/749/51	7622	749	51	Loisirs et culture néerlandophone : Achat et restauration d'œuvres d'art ***** Concours sculpture ***** Nederlandstalige vrije tijd en cultuur : Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen ***** Beeldhouwwedstrijd	30.000	30.000	30.000
SRU	7623/723/60	7623	723	60	Maison des cultures : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Travaux pour la rénovation des bâtiments « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » + impétrants + ***** Culturenhuis : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Werken voor de renovatie van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » + nutsbedrijven + *****	870.000	870.000	870.000
DAMP + SRU	7623/741/51	7623	741	51	Maison des cultures : Achats de mobilier ***** matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van meubilair ***** materiaal en investering HCC	-	50.000	50.000
Informat + SRU	7623/742/53	7623	742	53	Maison des cultures : Achats de matériel informatique ***** matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van informaticamaterieel ***** materiaal en investering HCC	-	50.000	50.000
SRU	7623/742/54	7623	742	54	Maison des cultures : Achats de matériel de téléphonie ***** matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van telefoniemateriaal ***** materiaal en investering HCC	1.000	1.000	1.000
DAMP + SRU	7623/744/98	7623	744	98	Maison des cultures : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** matériel et investissement CMC ***** Culturenhuis : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** materiaal en investering HCC	-	50.000	50.000

SRU	7630/723/60	7630	723	60		450.000	450.000	450.000
					Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Études pour l'aménagement de la salle de fêtes dans le sous-sol Rogier ***** Festivals en plechtigheden : niet-officiële feesten : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Studies voor de inrichting van de feestzaal op de keidervdieping Rogier			
Trav. Publics	7630/732/60	7630	732	60	Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution ***** Illuminations -- Recablage (motif divers) *Illuminations - Place Rogier :illuminations ***** Feesten en plechtigheden : niet-officiële feesten : Infrastructuurwerken in uitvoering ***** Verlichtingen- Herbekabeling (diverse motieven) * Verlichtingen- Rogierplein	115.000	115.000	115.000
Trav. Publics + DAMP	7630/744/51	7630	744	51	Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation ***** Events ***** Feesten en plechtigheden : niet-officiële feesten : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Events	10.000	10.000	10.000
Trav. Publics + DAMP	7630/744/98	7630	744	98	Fêtes et cérémonies : fêtes non officielles : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers ***** Events ***** Feesten en plechtigheden : niet-officiële feesten : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting ***** Events	10.000	10.000	10.000
Trav. Publics	7640/723/60	7640	723	60	Salles de sports : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Aménagement divers -salles de sports * TRAVAUX Salle Mandela suite à l'audit (travaux restants à réaliser : portail d'entrée, garde-corps extérieurs, sécurité incendie, système de ventilation) ***** Sportzalen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Diverse inrichtingen- sportzalen * WERKEN Zaal Mandela ingevolge de audit (resterende werkzaamheden: toegangspoort, buitenleuningen, brandveiligheid, ventilatiesysteem)	255.000	255.000	255.000
SRU	7640/723/60	7640	723	60	Salles de sports : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Études pour la rénovation de la salle de sports ***** Sportzalen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Studie voor de renovatie van de sportzaal	54.000	5.694	48.306

Trav. Publics	7640/724/60	7640	724	60	Salles de sports : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments	334.175	334.175	334.175
DAMP	7640/744/51	7640	744	51	Maintenances Salles de sport* TRAVAUX Salle Mandela suite à l'audit (travaux restants à réaliser : portail d'entrée, garde-corps extérieurs, sécurité incendie, système de ventilation)* Etude et mise en conformité des ascenseurs* Modernisation des ascenseurs ***** Sportzalen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Onderhoud sportzalen * WERKEN Zaal Mandela ingevolge de audit (resterende werkzaamheden: toegangspoort, buitenleuningen, brandveiligheid, ventilatiesysteem)* Studie en conformiteitsstelling liften* Modernisering van liften	20.000	20.000	20.000
DAMP	7640/744/98	7640	744	98	Salles de sports : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Gros matériel (panier de basket, ...) ***** Sportzalen : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Groot materiaal (basketbalring, ...)	20.000	20.000	20.000
Trav. Publics	7641/723/60	7641	723	60	Salles de sports : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Petit matériel (paire de goals, ...) ***** Sportzalen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Klein materiaal (paar voetbaldoelen, ...)	130.000	130.000	130.000
Trav. Publics	7641/724/60	7641	724	60	Bassins de Saint-Josse : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers* TRAVAUX - Installation d'un système d'accès public d'entrée/sortie ***** Baden van Sint-Joost : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Diverse inrichtingen* WERKEN - Installatie van een openbaar toegangs-/uitgangssysteem	134.000	134.000	134.000
DAMP	7641/744/51	7641	744	51	Bassins de Saint-Josse : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Gros matériel (tournequet de contrôle d'accès, tournequet de plein hauteur, ...) ***** Baden van Sint-Joost : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Groot materiaal (draaihek toegangscontrole, draaihek volledige hoogte, ...)	20.000	20.000	20.000

DAMP	7641/744/98	7641	744	98	Bassins de Saint-Josse : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Petit matériel (étagères pour le matériel de la piscine, lignes d'eau, ...) ***** Baden van Sint-Joost : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting klein materiaal (legplanken voor het zwembadmateriaal, waterlijnen, ...)	10.000	10.000	10.000
Trav. Publics	7643/723/60	7643	723	60	Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Travaux d'aménagement divers * Etude - Projet de démolition et reconstruction du Stade communal (études supplémentaires) ***** G. Pêtre stadion (sportinfrastructure) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Diverse inrichtingswerken * Studie- Project voor sloop en wederopbouw van het gemeentelijk voetbalstadion (extra studies)	330.000	330.000	
Trav. Publics	7643/724/60	7643	724	60	Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Equipment et maintenance en cours d'exécution des bâtiments * ETUDE de rénovation du terrain synthétique de rugby (études supplémentaires)* TRAVAUX - Projet de démolition et reconstruction du Stade communal Travaux de maintenances diverses* Maintenance extra des espaces verts ***** G. Pêtre stadion (sportinfrastructure) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering * STUDIE renovatie van het synthetisch rugbyterrein (extra studies)* WERKEN - Project voor sloop en wederopbouw van het gemeentelijk voetbalstadionDiverse onderhoudswerken * Buitengewoon onderhoud van groene ruimte	6.180.000	6.180.000	
DAMP	7643/744/51	7643	744	51	Stade G. Pêtre (infrastructure sportive) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation Gros matériel (mini-transporteur avec remorque, paire de goals, ...) ***** G. Pêtre stadion (sportinfrastructure) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting Groot materiaal (mini-transporter met aanhangwagen, paar voetbaldoelen, ...)	20.000	20.000	
SRU	7660/721/60	7660	721	60	Parcs et plantations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution Etudes pour l'aménagement du Parc Saint-François + Travaux pour l'aménagement d'une nouvelle entrée pour le Jardin des Familles + Travaux pour l'aménagement du Jardin des Familles + Compost + citernes d'eau de pluie + stockage feuilles mortes ***** Parken en aanplantingen : Aanleg van gronden in uitvoering Studies voor de aanleg van het Sint-Franciscuspark + Werken voor de inrichting van een nieuwe toegang voor de Familietuin + Werken voor de inrichting van de Familietuin + Compost + regenwaterputten + opslag dode bladeren	60.565	35.565	25.000

Trav. Publics	7660/721/60	7660	721	60	<p>Parcs et plantations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution</p> <p>square Félix Delhayre - Mission auteur de projet : rénovation du parc* square Félix Delhayre – travaux de rénovation du parc* ETUDE ; Aménagement du Square Limite/ Moulin* Marché de travaux ; Aménagement du Square Limite/ Moulin</p> <p>*****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aanleg van gronden in uitvoering</p> <p>Felix Delhaysquare - Opdracht van projectontwerper* Felix Delhaysquare - renovatiewerken van het park* STUDIE, ontwikkeling van de square Grenstraat/ Molenstraat* Opdracht voor werken,</p>	1.297.500	1.177.500	120.000
Trav. Publics	7660/723/60	7660	723	60	<p>Parcs et plantations : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Parcs et plantations : aménagement aux bâtiments *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Parken en aanplantingen : inrichting van gebouwen</p>	10.000	10.000	
Trav. Publics	7660/724/60	7660	724	60	<p>Parcs et plantations : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Parcs et plantations : Maintenances diverses aux bâtiments *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Parken en aanplantingen : Diverse onderhoudswerken van de gebouwen</p>	5.000	5.000	
Trav. Publics	7660/725/60	7660	725	60	<p>Parcs et plantations : Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution</p> <p>Parc square A. Steurs : Mission Etude - Maintenance extrao (renovation pierre bleu, pergola, fontaine, balustrade, mobilier,...)* Parc square A. Steurs : Maintenance extrao (renovation pierre bleu, pergola, fontaine, balustrade, mobilier,...)-travaux en cours-- décompte final* square Félix Delhayre : rénovation des jeux et terrains de sports* Maintenances diverses *****</p> <p>Parken en aanplantingen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering</p> <p>A. Steurssquare: Studieopdracht - Buitengewoon onderhoud (renovatie hardsteen, pergola, fontein, balustrade, meubilair,...)* A. Steurssquare: Studieopdracht - Buitengewoon onderhoud (renovatie hardsteen, pergola, fontein, balustrade, meubilair,...) -- eindafrekening* Felix Delhaysquare : renovatie van de spelen en sportterreinen* Diverse onderhoudswerken</p>	80.000	72.000	8.000
Trav. Publics	7661/725/60	7661	725	60	<p>Plantations bordant la voirie : Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution</p> <p>Plantations en voiries:plantation d'arbres *****</p> <p>Aanplantingen langs de weg : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering</p> <p>Aanplantingen op de weg: aanplanting van bomen</p>	30.000	30.000	

Trav. Publics 7661/735/60	7661	735	60	Plantations bordant la voirie : Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution Plantations Voiries: remplacement d'arbres manquants ou à abattre Aanplantingen langs de weg : Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering Aanplantingen op de weg : vervanging van ontbrekende of te vellen bomen	30.000	30.000	30.000
Trav. Publics 7670/723/60	7670	723	60	Bibliothèque francophone : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution aménagement divers (stores extérieurs électriques,...) Franstalige bibliotheek : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering diverse inrichtingen (electrische buitenluchten,...)	20.000	20.000	20.000
Trav. Publics 7670/724/60	7670	724	60	Bibliothèque francophone : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Bibliothèque Francophone (maintenances diverses) * Cablage Structuré Franstalige bibliotheek : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Franstalige bibliotheek (diverse onderhoudswerken) * Gestructureerde bekabeling	35.000	35.000	35.000
Trav. Publics 7670/742/54 + Bibll. Ft	7670	742	54	Bibliothèque francophone : Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonique (Bibliothèque fr) Franstalige bibliotheek : Aankoop van telefoniemateriaal Aankopen telefoniemateriaal (fr Bibliotheek)	1.000	1.000	1.000
Trav. Publics 7671/723/60	7671	723	60	Bibliothèque néerlandophone : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers Nederlandstalige bibliotheek : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering diverse inrichtingen	20.000	20.000	20.000
Trav. Publics 7671/724/60	7671	724	60	Bibliothèque néerlandophone : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Bibliothèque néerlandophone : Maintenances diverses* Etude et mise en conformité des ascenseurs* Modernisation des ascenseurs Nederlandstalige bibliotheek : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Nederlandstalige bibliotheek : diverse onderhoudswerken* Studie en conformiteitstelling van de liften* Modernisering van liften	37.175	37.175	37.175

82

Informat	7671/742/53	7671	742	53	Bibliothèque néerlandophone : Achats de matériel informatique renouvellement matériel et imprévus Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van informaticamateriaal vernieuwing van materiaal en onvoorziene uitgaven	4.000	4.000	4.000	
Trav. Publics + Affaires NL	7671/742/54	7671	742	54	Bibliothèque néerlandophone : Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonique (Bibliothèque Néerlandophone) Nederlandstalige bibliotheek : Aankoop van telefoniemateriaal Aankopen telefoniemateriaal (Nederlandstalige bibliotheek)	1.000	1.000	1.000	
Logement	7672/724/60	7672	724	60	Espace Public Numérique : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Réparation et étanchéisation des puits de lumière, réparation des murs et plafonds et remise en peinture Digitale openbare ruimte : Jitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Herstelling en afdichting van dakramen, herstelling van muren en plafonds en herschilderen	20.000	20.000	20.000	
Trav. Publics	7710/723/60	7710	723	60	Musée Charlier : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers Charliermuseum : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering diverse inrichtingen	30.000	30.000	30.000	
Trav. Publics	7710/724/60	7710	724	60	Musée Charlier : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments maintenances diverses* Cablage structuré Charliermuseum : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering diverse onderhoudswerken* gestructureerde bekabeling	55.000	55.000	55.000	
Trav. Publics + Culture Fr	7710/742/54	7710	742	54	Musée Charlier : Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonique Charliermuseum : Aankoop van telefoniemateriaal Aankopen telefoniemateriaal	500	500	500	

SRU	7770/721/60	7770	721	60	Protection de la nature : subsides aux associations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution ***** Travaux d'aménagement d'un espace extérieur pour chiens ***** Naturbescherming : subsides aan de verenigingen : Aanleg van gronden in uitvoering ***** Inrichtingswerken van een buitenruimte voor honden *****	18.000	7.000
Trav. Publics + Cellule Subsides	7900/635/51	7900	635	51	Cultes : Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics Eglise de Saint-Josse : ETUDE - projet de restauration ***** Erediensten : Bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden Sint-Joostkerk: STUDIE – restauratieproject *****	25.000	800.000
SRU	8400/712/60	8400	712	60	Action sociale et Citoyenne : Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution Acquisition de bâtiments pour l'aménagement de la Maison d'animations de quartier ***** Sociale- en burgeractie : Aankoop van gebouwen en monumenten in uitvoering ***** Aankoop van gebouwen voor de inrichting van het Huis voor buurtanimaties *****	400.000	386.000
SRU	8400/721/60	8400	721	60	Action sociale et Citoyenne : Aménagements aux terrains en cours d'exécution Travaux pour la rénovation des bâtiments « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » pour le projet locaux associatifs + impétrants + ... + Travaux pour l'aménagement du bâtiment attenant au Jardin de la Nature et de la biodiversité + Travaux d'aménagement du bâtiment. 71 rue Linné + Travaux d'aménagement du RDC Linné 35 ***** Sociale- en burgeractie : Aanleg van gronden in uitvoering ***** Werken voor de renovatie van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » voor het project verenigingslokalen + nutsbedrijven + ... + Werken voor de renovatie van het gebouw gelegen naast het Buurthuis van animaties + nutsbedrijven + ... + Inrichtingswerken van gebouw, Linnéstraat 71 + werken voor de inrichting van gelijkvloer Linné 35 *****	1.125.000	385.221
DAMP + SRU	8400/744/98	8400	744	98	Action sociale et Citoyenne : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers matériel et investissement Jardin de la Nature et de la biodiversité ***** Sociale- en burgeractie : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting materiaal en investering Tuin voor natuur en biodiversiteit *****	5.000	5.000

SRU	8440/722/60	8440	722	60	<p>Crèches francophones : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>Cloûture des travaux pour la construction de logements dans un nouvel immeuble sis 65-69, rue de Liedekerke + Études pour la construction de la nouvelle crèche *****</p> <p>Franstalige crèches : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>Beëindiging van de werken voor de bouw van woningen in een nieuw gebouw gelegen Liedekerkestraat 65-69 + Studies voor de bouw van de nieuwe crèche</p>	21.000	11.457	9.543
Trav. Publics	8440/723/60	8440	723	60	<p>Crèches francophones : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution</p> <p>Crèches francophones aménagements divers *****</p> <p>Franstalige crèches : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering</p> <p>Franstalige crèches diverse inrichtingen</p>	60.000	60.000	
Trav. Publics	8440/724/60	8440	724	60	<p>Crèches francophones : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments</p> <p>Crèches francophones : maintenances diverses* ETUDE: Crèche Potagère: étude pour la mise en conformité incendie* Crèche francophone Reine Elisabeth :Mission d'ETUDE pour la rénovation complète du bâtiment* Crèche Francophone Petit Boule: Mission d'étude et travaux pour l'aménagement du jardin suite à la demande de l'ONE* Crèche francophone Les Comètes: Mission d'étude et travaux pour l'aménagement du jardin suite à la mise en demeure de l'ONE* Etude et mise en conformité des ascenseurs* Cablage structuré* Modernisation des ascenseurs *****</p> <p>Franstalige crèches : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Franstalige crèches : diverse onderhoudswerken* STUDIE: Potagère kribbe: studie voor brandnaleving* Franstalige Koningin Elisabeth crèche: STUDIEopdracht voor de volledige renovatie van het gebouw* Crèche Franstalige Petit Boule: Studiemissie en werk voor de ontwikkeling van de tuin op verzoek van de ONE* Crèche francophone Les Comètes: Studieopdracht en werk voor de ontwikkeling van de tuin na de ingebrekestelling van de ONE* Studie en conformiteitsstelling van de liften* gestructureerde bekabeling* Modernisering van liften</p>	1.000.175	1.000.175	
Trav. Publics + Petite enfance Fr	8440/742/54	8440	742	54	<p>Crèches francophones : Achats de matériel de téléphonie</p> <p>Achats matériel téléphonie *****</p> <p>Franstalige crèches : Aankoop van telefoniemateriaal</p> <p>Aankopen telefoniemateriaal</p>	10.000	10.000	
SRU	8441/722/60	8441	722	60	<p>Crèches néerlandophones : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution</p> <p>Cloûture des travaux pour la construction de logements dans un nouvel immeuble sis 65-69, rue de Liedekerke *****</p> <p>Nederlandstalige crèches : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering</p> <p>Beëindiging van de werken voor de bouw van woningen in een nieuw gebouw gelegen Liedekerkestraat 65-69</p>	3.000	3.000	

Trav. Publics 8441/723/60	8441	723	60	Crèches néerlandophones : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Crèche NL: Aménagement divers Nederlandstalige crèches : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering NL crèche: diverse inrichtingen	30.000	30.000	
Trav. Publics 8441/724/60	8441	724	60	Crèches néerlandophones : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Crèches NL Maintinances diverses* TRAVAUX (Ici Architects) – cuisine, façade et les travaux exigés par l'ONE-NL * Etude et mise en conformité des ascenseurs* Modernisation des ascenseurs Nederlandstalige crèches : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering	75.175	75.175	
informat	8441	742	53	NL crèches Diverse onderhoudswerken * WERKEN (Ici Architects)- keuken, gevel en werken vereist door het NL ONE * Studie en conformiteitstelling liften* Modernisering van liften Crèches néerlandophones : Achats de matériel Informatique e.a. écrans, renouvellement matériel et imprévus Nederlandstalige crèches : Aankoop van informaticamaterieel o.a. schermen, vernieuwing van materiaal en onvoorziene uitgaven	2.000	2.000	
Trav. Publics + Affaires NL 8441/742/54	8441	742	54	Crèches néerlandophones : Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonie Nederlandstalige crèches : Aankoop van telefoniemateriaal Aankopen telefoniemateriaal	1.000	1.000	
Trav. Publics 8750/723/60	8750	723	60	Désinfection, nettoyage (propriété publique, balayeurs) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers Ontsmeting, reiniging (openbera netheld, vegers) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering diverse inrichtingen	30.000	30.000	
Trav. Publics 8750/724/60	8750	724	60	Désinfection, nettoyage (propriété publique, balayeurs) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Service des bâtiments : maintenance extraordinaires * Cablage Structuré Ontsmeting, reiniging (openbera netheld, vegers) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Dienst gebouwen: buitengewone onderhoudswerken * Gestructureerde bekabeling	110.000	110.000	

DAMP + Propr. Publ.	8750/741/51	8750	741	51	Désinfection, nettoyage (propriété publique, balayeurs) : Achats de mobilier Acquisition de mobilier de bureau, mobilier urbain, poubelles + Acquisition de mobilier/ mobilier de cuisine Ontsmetting, reiniging (openbera nethheid, vegers) : Aankoop van meubilair Aankoop van kantoormeubilair, straatmeubilair, vulnisbakken + Aankoop van keukenmeubilair	20.000	15.000	5.000	
DAMP + Propr. Publ.	8750/744/98	8750	744	98	Désinfection, nettoyage (propriété publique, balayeurs) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Achats de caméras mobiles + Acquisition de matériel pour balayeurs Ontsmetting, reiniging (openbera nethheid, vegers) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Aankoop van mobiele camera + Aankoop van materiaal voor vegers	40.000	20.000	20.000	
SRU	8760/723/60	8760	723	60	Enlèvement et traitement des immondices Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Investissement pour gestion des déchets au sein des services communaux Ophalen en verwerken van huisvuil Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering Investering voor afvalbeheer binnen de gemeentediensten	5.000	5.000		
Trav. Publics	8760/724/60	8760	724	60	Enlèvement et traitement des immondices Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments Parc à conteneur Maintenance diverses aux locaux (grilles d'entrée, mise en conformité électricité, auvent, ...) Ophalen en verwerken van huisvuil Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering Containerpark Diverse onderhoudswerken aan de lokalen (toegangshekken, conformiteitstelling elektriciteit, luifel, ...)	120.000	120.000		
Propr pub	8760/743/53	8760	743	53	Enlèvement et traitement des immondices Achats de camions et de véhicules spéciaux Acquisition d'un petit véhicule utilitaire/camion + acquisition d'une balayeuse électrique Ophalen en verwerken van huisvuil Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen Aankoop van een klein bedrijfsvoertuig/vrachtwagen + Aankoop van een elektrische veegmachine	420.000	160.000	260.000	
Trav. Publics	8780/721/60	8780	721	60	Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Aménagements aux terrains en cours d'exécution Maintenance du talus* Maintenance extra des espaces verts Gemeentelijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aanleg van gronden in uitvoering Buitengewoon onderhoud van de dijk* Buitengewoon onderhoud van groene ruimte	250.000	250.000		

Trav. Publics	8780/723/60	8780	723	60	Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Aménagement divers Gemeenteijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering diverse inrichtingen	30.000	30.000	30.000
Trav. Publics	8780/724/60	8780	724	60	Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments maintenance extraordinaires Gemeenteijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering onderhoudswerken	30.000	30.000	30.000
Trav. Publics	8780/725/60	8780	725	60	Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Equipement, maintenance extraordinaire et investissements sur terrains en cours d'exécution Maintenance des bâtiments, 4 supports cryptes et marches, chemins, pelouse, terrains... Gemeenteijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoering Onderhoud van gebouwen, 4 cryptedragers en treden, wegen, gazon, terreinen...	30.000	30.000	30.000
SRU	8780/744/98	8780	744	98	Cimetière communal (+personnel) – funéraires : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Stèle Gemeenteijk kerkhof (+personeel) – begrafenissen : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Stèle	20.000	20.000	20.000
Trav. Publics	8790/742/54	8790	742	54	Environnement – Milieu (mesures antipollutions, bruit, éco-conseiller) : Achats de matériel de téléphonie Achats matériel téléphonie (Milieu Environnement) Milieu – Leefmilieu (maatregelen anti-vervuiling, lawaai, eco-raadgever) : Aankoop van telefoniemateriaal Aankopen telefoniemateriaal (Leefmilieu)	200	200	200
SRU	9220/712/60	9220	712	60	Logement (service Location) : Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution CRU : Acquisition de bâtiments pour l'aménagement de logements Huisvesting (dienst Verhuuring) : Aankoop van gebouwen en monumenten in uitvoering SVC: Aankoop van gebouwen voor de inrichting van woningen	1.000.000	1.000.000	1.000.000

SRU	9220/722/60	9220	722	60	Logement (service Location) : Travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution	404.023	83.000	321.023
					Clôture des travaux pour la construction de logements dans un nouvel immeuble sis 65-69, rue de Liedekerke + Travaux pour la construction de logements aux étages supérieurs d'un nouvel immeuble sis 89, chaussée de Louvain ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering ***** Beëindiging van de werken voor de bouw van woningen in een nieuw gebouw gelegen Liedekerkestraat 65-69 + Werken voor de bouw van woningen op de bovenverdiepingen van een nieuw gebouw gelegen Leuvensesteenweg 89			
Locations / Maintenance	9220/723/60	9220	723	60	Logement (service Location) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Botanique 51 à 57 – ETUDE – Démolition/reconstruction de 4 maisons unifamiliales en 10 logements + Quartier Nord – Linné 42 – MISSION D'ETUDE – Rénovation lourde de l'immeuble pour la création de 5 grands logements basse énergie + Quartier Nord – Linné 73 – MISSION D'ETUDE – Rénovation lourde de l'immeuble pour la création d'un grand logement PMR 5 chambres + Union 35 – Rénovation lourde pour logement basse énergie et aménagement en unifamiliale 4 chambres- ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Kruidtuinstraat 51 te 57 - ONDERZOEK - Afbraak/herbouwing van 4 eengezinswoningen en 10 huisvestingen + Noordelijke Wijk - Linné 42 - STUDIEOPDRACHT - Grote renovatie van het gebouw voor de realisatie van 5 grote laagenergiewoningen + Noordelijke Wijk - Linnestraat 73 – STUDIEOPDRACHT - Grote renovatie van het gebouw voor de realisatie van 5 grote energiezuinige woningen voor mensen met beperkte mobiliteit + Uniestraat 35 - Volledige renovatie en inrichting in eengezinswoning met 4 slaapkamers	760.000	760.000	
SRU	9220/723/60	9220	723	60	Logement (service Location) : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution ***** Travaux pour la rénovation des bâtiments « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » pour le projet de logements + impétrants + ... + CRU : Etudes pour l'aménagement de logements (Lin 60-62) + CRU : Etudes pour l'aménagement de logements (TF = Riv 17+21 et Lin 39+43+47; TC1 = Lin 42; TC2 = Lin50) + CRU : Etudes pour l'aménagement de logements (Lin 73; Pra 15+21) + Travaux d'aménagement de logements, 77 rue de la Commune + Travaux pour l'aménagement de logements aux étages supérieurs de l'immeuble sis 118, rue de la Limite ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering ***** Werken voor de renovatie van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » voor het woningenproject + nutsbedrijven + ... + SVC: Studies voor de inrichting van woningen (Lin 60-62) + SVC: Studies voor de inrichting van woningen (TF = Riv 17+21 en Lin 39+43+47; TC1 = Lin 42; TC2 = Lin50) + Gemeentestraat 77 + inrichtingswerken van woningen op de bovenverdiepingen van het gebouw gelegen Grensstraat 118	2.057.842	2.057.842	2.057.842
Trav. Publics	9220/724/60	9220	724	60	Logement (service Location) : Equipement et maintenance en cours d'exécution des bâtiments ***** Travaux de mise en de l'ascenseur (remplacement si nécessaire), Mission locale sise au 29-31, rue de l'Union ***** Huisvesting (dienst Verhuring) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering ***** Werken van conformiteitstelling lift (vervanging indien nodig), Lokale werkwinkel gelegen Uniestraat 29-31	50.000	50.000	50.000

Locations / Maintenance	9220/724/60	724	9220	60	Logement (service Location) : Equipment et maintenance en cours d'exécution des bâtiments	2.394.000	2.394.000	2.394.000
DAMP + Loc.	9220/741/51	741	9220	51	<p>Logement (service Location) : Achats de mobilier</p> <p>Deux Eglises 103-111 – TRAVAUX – Rénovation de la façade avant, rénovation et isolation de la façade arrière et des pignons et remplacement des châssis de fenêtre et des portes + Electroménager – Acquisition de différents électroménagers pour les logements + Pacification/Deux Eglises – TRAVAUX – Rénovation et isolation des façades avant et arrière, isolation des pignons et remplacement des châssis de fenêtre et des portes + Pacification/Deux Eglises : remplacement des colonnes de décharge d'eaux usées + Remplacement des chaudières hors service et hors normes et mise aux normes des cheminées + Rénovation ou remise en état des différents logements suivant leur état, à l'entrée ou à la sortie de locataires + Saint-François 57/Poste 37 - ETUDE et TRAVAUX - Remise en état complète de l'installation électrique des communs et de la chaufferie + Sécurisation 3 – TRAVAUX - Remplacement des portes, de la parlophonie et installation badgeage de différents immeubles + Pacification/Deux Eglises - ETUDE - Mise en conformité de l'installation électrique de tout l'immeuble + Différentes adresses – Fourniture et installation d'alarmes incendie, d'alarmes anti-intrusion, de caméras de surveillance et autres appareils de protection + dépannages et entretiens *****</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuuring) : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</p> <p>Twee kerken 103-111 - WERKEN - Renovatie van voorgevel, renovatie en isolatie van achtergevel en puntgevels en vervanging van ramen en deuren + Elektrische huishoudtoestellen - Aankoop van diverse elektrische huishoudtoestellen voor woningen + Pacificatie/Twee kerken - WERKEN - Renovatie en isolatie van voor- en achtergevel, isolatie van puntgevels en vervanging van ramen en deuren + Pacificatie/Twee kerken: Vervanging van versleten afvoerbuizen voor afvalwater + vervanging van verwarmingsketels die buiten gebruik zijn en niet meer aan de normen beantwoorden en aanpassing aan de normen van de schoorstenen + Renovatie of herinrichting van de verschillende woningen, afhankelijk van de huidige staat, bij aankomst of uitrede van de huurders + Sint-Franciscus 57/Post 37 - STUDIE en WERKEN - Volledige renovatie van de elektrische installatie in de gemeenschappelijke delen en de stookruimte + Beveiliging 3 - WERKEN - Vervanging van de deuren, parlofoon en installatie badgesysteem van verschillende gebouwen + Pacificatie/Twee kerken - STUDIE - In conformiteit stellen van de elektrische installatie van het gehele gebouw + Verschillende adressen - Levering en installatie van brandmelders, inbraakmelders, bewakingscamera's en andere beveiligingsapparatuur + Reparatie en onderhoud</p>	20.000	20.000	
DAMP + Loc.	9220/744/51	744	9220	51	<p>Logement (service Location) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>Godfried van Bouillonstraat 18 - Aankoop van kantoormeubilair, lockers, werkbank, opbergrekken enz. voor de nieuwe ruimte voor onderhoudsmedewerkers</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuuring) : Aankoop van meubilair</p> <p>Godfried van Bouillonstraat 18 - Aankoop van kantoormeubilair, lockers, werkbank, opbergrekken enz. voor de nieuwe ruimte voor onderhoudsmedewerkers</p> <p>Logement (service Location) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</p> <p>Outillage divers – Remplacement de l'outillage défectueux et acquisition de nouvel outillage pour équiper les nouveaux ouvriers + acquisition d'outillage de jardinage *****</p> <p>Huisvesting (dienst Verhuuring) : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting</p> <p>Divers gereedschap - Vervanging van defect gereedschap en aankoop van nieuw gereedschap om nieuwe werknemers uit te rusten + aankoop van tuingereedschap</p>	20.000	20.000	

DAMP + Loc.	9220/744/98	9220	744	98	Logement (service Location) : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers Outillage divers - Remplacement de l'outillage défectueux et acquisition de nouvel outillage pour équiper les nouveaux ouvriers Huisvesting (dienst Verhuuring) : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting Diverse gereedschappen - Vervanging van defecte gereedschappen en aankoop van nieuwe gereedschappen om nieuwe werknemers uit te rusten	7.000	7.000	7.000
Informaat + SRU	9300/742/53	9300	742	53	Urbanisme - Rénovation : Achats de matériel informatique matériel et investissement CRU, matériel et investissement SGP Stedenbouw - Renovatie : Aankoop van informaticamaterieel materiaal en investering SVC, materiaal en investering DPL	5.000	5.000	
DAMP + SRU	9300/744/98	9300	744	98	Urbanisme - Rénovation : Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation divers matériel et investissement CRU Stedenbouw - Renovatie : Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting materiaal en investering SVC	2.000	2.000	
SRU	9309/747/60	9309	747	60	Contrat de Quartier : Plans et études en cours de réalisation Études de base Wijkcontract : Plannen en studies in uitvoering Basisstudies	100.000	100.000	
						42.810.724	36.745.659	6.065.065
						Fonds		
Total des recettes « pures »						1.230.000		
Total des dépenses « pures »						0		
TOTAL DES RECETTES						44.040.724		

91.

**ANNEXE B1A & B1B / SITUATION DU PERSONNEL COMMUNAL
(STATUTAIRE / CONTRACTUEL)**

**BIJLAGE B1A & B1B / TOESTAND VAN HET GEMEENTEPERSONEEL
(STATUTAIR / CONTRACTUEEL)**

COMMUNE / GEMEENTE :

PERSONNEL STATUTAIRE
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2021

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief		Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In beschikbaarheid (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
		Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Brussels Gewest	
						Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	41	9	9	0	0	5	5	5	5	5	5	4	4
A11	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
A10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
A9	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
A8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	4	4	4	0	0	3	3	1	1	2	2	2	2
A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	16	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
A1	18	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
NIVEAU B	36	15	15	1	1	11	11	4	4	8	8	7	7
B4	4	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
B1-3	32	13	13	1	1	9	9	4	4	6	6	7	7
NIVEAU C	90	61	60,8	1	1	29	28,8	32	32	20	20	41	40,8
C4	9	9	8,8	0	0	1	0,8	8	8	2	2	7	6,8
C1-3	81	52	52	1	1	28	28	24	24	18	18	34	34
NIVEAU D	47	40	40	0	0	9	9	31	31	25	25	15	15
D4	4	4	4	0	0	2	2	2	2	1	1	3	3
D1-3	43	36	36	0	0	7	7	29	29	24	24	12	12
NIVEAU E	72	92	88	0	0	37	33,5	55	54	62	60	30	28,5
E4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1-3	65	92	88	0	0	37	33,5	55	54	62	60	30	28,5
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	286	217	212,8	2	2	91	87,3	127	126	120	118	97	95,3

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

COMMUNE / GEMEENTE :

PERSONNEL CONTRACTUEL
CONTRACTUEEL PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2021

Fonction Functie	Effectif Effectief						Genre Geslacht			Domicile Woonplaats				
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuels à charge de la communale Contractuelen ten laste gemeente		FV		MMM		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personnes	ETP VTE	Unités Aantal personnes	ETP VTE	Unités Aantal personnes	ETP VTE	Unités Aantal personnes	ETP VTE	Unités Aantal personnes	ETP VTE	Unités Aantal personnes	ETP VTE	Unités Aantal personnes	ETP VTE
NIVEAU A	2	2	1	1	61	58,03	43	41,15	22	20,88	52	49,45	13	12,58
A11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
A9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1	1	1	0	0	58	55,03	42	40,15	0	0	0	0	0	0
NIVEAU B	8	7,5	0	0	89	81,23	65	59,7	28	26,53	64	58,33	26,5	25,4
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 1-3	8	7,5	0	0	89	81,23	65	59,7	28	26,53	64	58,33	26,5	25,4
NIVEAU C	48	46,79	0	0	168	158,78	146	138,14	71	67,79	166	153,14	51	46,79
C4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 1-3	48	46,79	0	0	168	158,78	146	138,14	71	67,79	166	153,14	51	46,79
NIVEAU D	18	17,5	0	0	47	41,37	39	34,71	26	24,165	49	43,54	18	15,33
D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1-3	18	17,5	0	0	47	41,37	39	34,71	26	24,165	49	43,54	18	15,33
NIVEAU E	13	13	0	0	157	140,72	61	47,59	120	111,53	156	142,73	19	16,99
E4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 1-3	13	13	0	0	157	140,72	61	47,59	120	111,53	156	142,73	19	16,99
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	89	86,79	1	1	522	480,13	354	321,29	267	250,895	487	447,19	127,5	117,09

Veuliez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

ANNEXE B2 : TAUX DE REALISATION

BIJLAGE B2 : UITVOERINGSPERCENTAGE

COMMUNE:

	2018				2019				2020			
	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations / crédits budgétaire	Rapport imputations / crédits engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations / crédits budgétaire	Rapport imputations / crédits engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Imputations / crédits budgétaire	Rapport imputations / crédits engagements
Ordinaire	85.343.146,45	81.960.149,11	81.219.541,54	95,17%	85.844.117,17	87.650.877,50	86.267.989,63	97,10%	94.064.523,78	96.714.271,74	94.890.039,28	100,88%
Dépenses ordinaires personnel	42.444.167,38	43.793.647,66	43.603.126,84	102,73%	45.719.230,52	46.083.715,22	45.831.803,45	100,25%	47.623.037,93	48.391.686,51	48.785.916,70	102,44%
Dépenses ordinaires fonctionnement	8.163.156,77	7.478.870,47	7.316.690,12	89,74%	8.518.721,00	7.721.898,08	6.572.649,99	77,16%	9.711.821,00	7.963.967,65	7.140.408,61	73,52%
Dépenses ordinaires transferts	26.626.448,08	22.110.513,00	21.722.806,70	82,20%	24.882.336,26	24.210.894,55	24.329.044,54	97,78%	26.504.569,22	29.096.648,01	28.701.744,40	103,29%
Dépenses ordinaires dette	8.319.374,22	8.577.117,98	8.577.117,98	103,10%	9.733.827,39	9.534.491,65	9.534.491,65	98,05%	10.225.095,63	10.281.969,57	10.261.969,57	100,36%
Extraordinaire	87.102.855,00	18.603.129,66	16.613.955,20	19,07%	80.371.006,00	11.721.099,04	12.661.132,69	15,76%	120.271.113,00	13.589.772,71	14.417.757,63	11,99%
Dépenses extraordinaires investissements	86.150.393,00	18.442.121,40	16.590.655,52	19,26%	79.461.006,00	11.505.227,35	12.643.414,29	15,91%	119.308.176,00	13.346.295,78	14.341.567,70	12,02%
Dépenses extraordinaires transferts	945.000,00	161.006,16	23.299,69	2,47%	910.000,00	215.871,69	17.718,40	1,95%	964.937,00	243.475,95	76.189,93	7,90%
Dépenses extraordinaires dette	7.462,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2018				2019				2020			
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Ordinaire	85.395.860,45	86.027.885,08	100,74%	85.944.043,01	88.337.077,09	99,32%	94.627.120,53	87.085.144,56	92,03%	92.03%	65,94%	
Recettes ordinaires prestations	5.708.666,13	4.515.897,19	79,11%	5.714.922,69	4.749.067,28	83,10%	6.885.319,46	4.747.088,01	69,94%	65,94%		
Recettes ordinaires transferts	77.965.658,66	79.730.819,82	102,26%	81.528.273,68	81.966.023,29	100,54%	86.048.260,97	80.732.643,11	93,82%	93,82%		
Recettes ordinaires dette	1.721.535,68	1.781.148,07	103,46%	1.700.846,68	1.621.986,52	95,38%	1.693.540,08	1.609.433,44	95,03%	95,03%		
Extraordinaire	88.061.720,00	36.464.496,70	40,27%	81.371.006,00	11.144.395,61	13,70%	121.271.113,00	16.187.477,28	13,36%	13,36%		
Recettes extraordinaires transferts	31.355.018,00	12.184.599,09	38,89%	20.768.880,00	4.102.599,18	19,75%	35.108.055,00	5.178.516,78	14,75%	14,75%		
Recettes extraordinaires dette	55.460.152,00	23.277.926,58	41,97%	59.602.126,00	7.041.796,43	11,81%	85.162.058,00	11.008.960,47	12,93%	12,93%		
Recettes extraordinaires investissements	1.246.550,00	1.981,03	0,16%	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		

Crédit budgétaire = au budget initial

Engagements = de l'exercice propre

Imputations = tous les exercices confondus

Droits constatés nets = de l'exercice propre

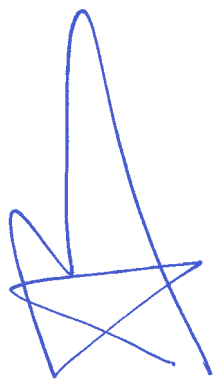
Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

GEMEENTE:

	2018				2019				2020							
	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet
Gewone	85.343.146,45	81.960.149,11	81.219.541,64	95,17%	88.844.117,17	87.550.877,50	86.267.989,63	97,10%	94.064.523,78	96.714.274,74	94.990.039,28	100,88%	84.064.523,78	96.714.274,74	94.990.039,28	98,11%
Gewone uitgaven personeel	42.444.187,38	43.793.647,69	43.603.126,84	102,73%	45.719.230,52	46.083.715,22	45.831.603,45	100,25%	47.623.037,93	48.391.686,51	48.785.916,70	102,44%	47.623.037,93	48.391.686,51	48.785.916,70	98,77%
Gewone uitgaven werkingskosten	8.153.156,77	7.478.870,47	7.318.690,12	89,74%	8.518.721,00	7.721.836,08	6.572.949,99	77,16%	9.711.821,00	7.963.967,65	7.140.408,61	73,52%	9.711.821,00	7.963.967,65	7.140.408,61	89,66%
Gewone uitgaven overdrachten	26.426.448,08	22.110.513,00	21.722.606,70	82,20%	24.882.336,26	24.210.834,55	24.329.044,54	97,78%	26.504.569,22	29.096.648,01	28.701.744,40	108,29%	26.504.569,22	29.096.648,01	28.701.744,40	98,64%
Gewone uitgaven schuld	8.319.374,22	8.577.117,98	8.577.117,98	103,10%	9.723.827,39	9.534.491,65	9.534.491,65	98,05%	10.225.065,83	10.281.969,57	10.281.969,57	100,36%	10.225.065,83	10.281.969,57	10.281.969,57	100,00%
Buitengewone	87.102.855,00	18.603.129,66	16.613.955,20	19,07%	80.371.006,00	11.721.099,04	12.661.132,60	15,75%	120.271.113,00	13.589.772,71	14.417.757,63	11,99%	120.271.113,00	13.589.772,71	14.417.757,63	106,09%
Buitengewone investeringen	88.150.393,00	18.442.121,40	16.590.655,52	19,26%	79.481.006,00	11.505.227,35	12.643.414,26	15,91%	119.306.176,00	13.346.266,76	14.341.567,70	12,02%	119.306.176,00	13.346.266,76	14.341.567,70	107,46%
Buitengewone overdrachten	945.000,00	161.008,16	23.299,68	2,47%	910.000,00	215.871,69	17.718,40	1,95%	964.937,00	243.475,95	76.189,83	7,90%	964.937,00	243.475,95	76.189,83	31,29%
Buitengewone schuld	7.462,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2018			2019			2020		
	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet	Begrotingskrediet	Netto vastgestelde rechten	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet
Gewone	85.395.860,45	86.027.865,08	100,74%	86.944.049,01	88.337.077,09	99,32%	94.627.120,63	87.085.144,56	92,03%
Gewone ontvangsten	5.708.666,13	4.515.897,19	79,11%	5.714.922,69	4.749.067,29	83,10%	6.885.319,48	4.747.068,01	68,94%
Gewone ontvangsten overdrachten	77.965.658,66	79.730.819,82	102,26%	81.528.273,66	81.866.023,29	100,54%	86.048.260,97	80.732.643,11	93,82%
Gewone ontvangsten schuld	1.721.535,66	1.781.148,07	103,46%	1.700.846,66	1.621.986,52	95,36%	1.683.540,08	1.609.433,44	95,03%
Buitengewone	88.061.720,00	35.464.496,70	40,27%	81.371.006,00	11.144.395,61	13,70%	121.271.113,00	16.187.477,26	13,35%
Buitengewone ontvangsten overdrachten	31.355.018,00	12.184.589,09	38,86%	20.768.880,00	4.102.599,18	19,75%	35.109.055,00	5.178.516,79	14,75%
Buitengewone ontvangsten schuld	55.460.152,00	23.277.926,58	41,97%	59.602.126,00	7.041.796,43	11,81%	85.162.058,00	11.008.960,47	12,93%
Buitengewone investeringen	1.246.550,00	1.981,03	0,16%	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	0,00%

Begrotingskrediet = initiële begroting
 Vastleggingen = van het eigen dienstjaar
 Aanrekeningen = alle dienstjaren
 Netto vastgestelde rechten = van het eigen dienstjaar
 Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.



ANNEXE B3 : TABLEAU PREVISIONNEL

BIJLAGE B3 : RAMINGSTABEL

COMMUNE :

SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires d'investissement

Code écon	A		B		C		D		E		F		G	
	Exercices antérieurs		Exercice en cours		N (imput. prev)		N (imput. prev)		Prévision Budget		N+1 (imput)		Total imput	
	N-1 (solde eng)	N-1 (imput. prev)	N (engag. prev)	N (imput. prev)	N (imput. prev)	N (imput. prev)	N (imput. prev)	Budget (≤CT 91)	N+1 (imput)	B+D+F	B+D+F	B+D+F	B+D+F	B+D+F
Non-valeurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrains et bâtiments	20404520,55	20404520,55	4295403,32	4295403,32	4295403,32	4295403,32	31917617	31917617	31917617	56617540,87	56617540,87	56617540,87	56617540,87	56617540,87
Achats	838944,33	838944,33	0	0	0	0	2900000	2900000	2900000	3738944,33	3738944,33	3738944,33	3738944,33	3738944,33
Construc	282349,68	282349,68	52376,54	52376,54	52376,54	52376,54	2758065	2758065	2758065	3092791,22	3092791,22	3092791,22	3092791,22	3092791,22
Aménagement	2001184,62	2001184,62	170742,22	170742,22	170742,22	170742,22	481906	481906	481906	2653332,84	2653332,84	2653332,84	2653332,84	2653332,84
Maintenance	14017960,63	14017960,63	1474351,66	1474351,66	1474351,66	1474351,66	9491996	9491996	9491996	24984308,29	24984308,29	24984308,29	24984308,29	24984308,29
	2996536,29	2996536,29	2593540,6	2593540,6	2593540,6	2593540,6	16115650	16115650	16115650	21705726,89	21705726,89	21705726,89	21705726,89	21705726,89
	267545	267545	4392,3	4392,3	4392,3	4392,3	170000	170000	170000	441937,3	441937,3	441937,3	441937,3	441937,3
Voirie	7591888,24	7591888,24	1064653,09	1064653,09	1064653,09	1064653,09	6118307	6118307	6118307	14774848,33	14774848,33	14774848,33	14774848,33	14774848,33
	7507000,35	7507000,35	801933,72	801933,72	801933,72	801933,72	5823307	5823307	5823307	14132241,07	14132241,07	14132241,07	14132241,07	14132241,07
	0	0	262719,37	262719,37	262719,37	262719,37	165000	165000	165000	427719,37	427719,37	427719,37	427719,37	427719,37
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	84887,89	84887,89	0	0	0	0	130000	130000	130000	214887,89	214887,89	214887,89	214887,89	214887,89
Autres	983960,01	983960,01	1123280,57	1123280,57	1123280,57	1123280,57	3384800	3384800	3384800	5492040,58	5492040,58	5492040,58	5492040,58	5492040,58
	983960,01	983960,01	1123280,57	1123280,57	1123280,57	1123280,57	3384800	3384800	3384800	5492040,58	5492040,58	5492040,58	5492040,58	5492040,58
TOTAL	28980368,8	28980368,8	6483336,98	6483336,98	6483336,98	6483336,98	41420724	41420724	41420724	76884429,78	76884429,78	76884429,78	76884429,78	76884429,78

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.21 des crédits reportés du compte 2020 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2021.

Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2022 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.21.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.21 des engagements 2021 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : montant des imputations prévues lors de l'exercice 2022 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.21.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2022.

Colonne F : prévisions d'imputation des articles budgétaires 2022 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des imputations prévues en 2022 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

GEMEENTE:

ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven

Econ. code	A		B		C		D		E		F		G	
	Voorgaande dienstjaren N-1 (saldo vastleggingen)	N-1 (geraamde dienstjaren)	Voorgaande dienstjaren N-1 (saldo vastleggingen)	N-1 (geraamde dienstjaren)	Lopend dienstjaar N (geraamde vastleggingen)	N (geraamde vastleggingen)	Lopend dienstjaar N (geraamde vastleggingen)	N (geraamde vastleggingen)	Begrotingsraming Begroting = E.G. 91	N+1 (aanrekeningen)	Totaal aantrek. B+D+F	Begrotingsraming Begroting = E.G. 91	N+1 (aanrekeningen)	Totaal aantrek. B+D+F
Onwaarden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	20404520,55	20404520,55	20404520,55	20404520,55	4295403,32	4295403,32	4295403,32	4295403,32	31917617	31917617	56617540,87	31917617	31917617	56617540,87
Aankopen	838944,33	838944,33	838944,33	838944,33	0	0	0	0	2900000	2900000	3738944,33	2900000	2900000	3738944,33
Oprichtingswerken	282349,68	282349,68	282349,68	282349,68	52376,54	52376,54	52376,54	52376,54	2758065	2758065	3092791,22	2758065	2758065	3092791,22
Aanpassingswerken	2001184,62	2001184,62	2001184,62	2001184,62	170742,22	170742,22	170742,22	170742,22	481908	481908	2653832,84	481908	481908	2653832,84
Onderhoud	2996536,29	2996536,29	2996536,29	2996536,29	1474351,66	1474351,66	1474351,66	1474351,66	9491996	9491996	24984308,29	9491996	9491996	24984308,29
Wegennet	7591888,24	7591888,24	7591888,24	7591888,24	1064653,09	1064653,09	1064653,09	1064653,09	16115650	16115650	21705726,89	16115650	16115650	21705726,89
Andere	983960,01	983960,01	983960,01	983960,01	1123280,57	1123280,57	1123280,57	1123280,57	3384800	3384800	5492040,58	3384800	3384800	5492040,58
TOTAAL	28980368,8	28980368,8	28980368,8	28980368,8	6483336,98	6483336,98	6483336,98	6483336,98	41420724	41420724	76884429,78	41420724	41420724	76884429,78

Kolom A : geraamd bedrag op 31.12.21 van de overgedragen kredieten van de rekening 2019 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2021.

Kolom B : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2022 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.21.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.21 van vastleggingen 2021 die niet worden aangerekend bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de aanrekeningen voorzien in het begrotingsjaar 2022 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.21.

Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2022.

Kolom F : vooruitzichten van aanrekening van begrotingsartikels 2022 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.

Kolom G : het betreft het totale bedrag van de aanrekeningen voorzien in 2022 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

100.

ANNEXE B4 : SOLDE SEC

BIJLAGE B4 : SALDO ESR

Commune:

Présentation SEC du budget 2022

	2022	en €
Service ordinaire		
Recettes		102832909,6
60 Prestations		7096306,16
61 Transferts		94062495,65
62 Dette		1674107,79
Dépenses		100631767,511894
70 Personnel		52047990
71 Fonctionnement		8083168,14811837
72 Transfert		29521048,0330164
7X Dette		10979561,3307589
Solde ordinaire A		2201142,08810624
Service extraordinaire		
Recettes		en €
80 Transferts		7295065
81 Investissements		6065065
Dépenses		1230000
90 Transferts		78274429,78
90 Investissements		1390000
91(cf. tableau imputations)		76884429,78
Solde extraordinaire B		-70979364,78
Amortissement dette		9201994,36
911-01		9201994,36
911-03		0
911-06		0
Total amortissements		9201994,36
Solde SEC (A+B)+C		-59576228,3318938

Service ordinaire

Recettes - Droits constatés nets

Dépenses - Prévisions d'imputation des dépenses en ce compris les reports selon l'analyse effectuée dans l'annexe B3

Service extraordinaire

Recettes de subside - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2022 et des différents projets
Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau d'imputations**Veillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.**

Gemeente:

Présentatie ESR van begroting 2022

Gewone dienst	2022	in €
Ontvangsten		102832909,6
60 Prestatie		7096306,16
61 Overdracht		94062495,65
62 Schuld		1674107,79
Uitgaven		100631767,511894
70 Personeel		52047990
71 Werking		8083168,14811837
72 Overdracht		29521048,0330164
7X Schuld		10979561,3307589
Saldo gewone A		2201142,08810624
Buitengewone dienst		in €
Ontvangsten		7295065
80 Overdracht		6065065
81 Investerings		1230000
Uitgaven		78274429,78
90 Overdracht		1390000
91 (cfr tabel aanrekeningen)		76884429,78
Saldo buitengewone B		-70979364,78
Aflossingen schuld		9201994,36
911-01		9201994,36
911-03		0
911-06		0
Totaal aflossingen C		9201994,36
Saldo ESR (A+B)+C		-59576228,3318938

Gewone dienst

Ontvangsten - Netto vastgestelde rechten

Uitgaven - Voorzienne aanrekeningen van de uitgaven met inbegrip van de overgedragen bedragen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage B3

Buitengewone dienst

Subsidieontvangsten - Totalisatiecode 80

Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2022 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

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

ANNEXES B5A & B5B : GENDER BUDGETING

BIJLAGEN B5A & B5B : GENDER BUDGETING

Gender budgeting – Budget sensible au genre 2022

Introduction

1. Qu'est-ce que le gender budgeting ou la budgétisation sensible au genre ?

Les budgets ne sont pas neutres.

Un budget est la traduction en chiffres d'un projet économique et social, reflétant des intentions politiques et des priorités sociales qui s'expriment par les actions mises en place.

«La budgétisation sensible au genre (ou "gender budgeting" en anglais) est une analyse et une mise en examen des budgets en fonction de leur impact sur les femmes et les hommes, en reconnaissant leurs rôles, le travail gratuit et leurs besoins spécifiques et rapports au sein de la société. Elle s'insère dans le cadre du gendermainstreaming ».

Le Conseil de l'Europe et son "groupe de spécialistes en gender budgeting" définissent le gender budgeting comme étant : « une application de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le processus budgétaire. Cela implique une évaluation des budgets existants avec une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire, ainsi qu'une restructuration des revenus et des dépenses dans le but de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ».

Le gender budgeting est donc une analyse sous l'angle du genre de toutes les formes de dépenses et de recettes publiques et l'inventaire de leurs conséquences directes et indirectes sur la situation respective des femmes et des hommes. Le gender budgeting constitue une forme spécifique de budgétisation orientée sur les résultats.

2. Cadre légal et historique

Le gender budgeting et la Loi du 12 janvier 2007

La loi du 12 janvier 2007 prévoit que la dimension de genre soit intégrée dans les préparations budgétaires et impose spécifiquement l'obligation d'établir, pour chaque projet de budget général des dépenses, une note de genre qui présente les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette obligation est valable pour tous les départements, services de l'Etat à gestion séparée, entreprises d'Etat et organismes d'intérêt public.

La Circulaire relative à l'élaboration du budget

Chaque année, le Ministre du Budget transmet une circulaire reprenant les directives relatives à l'élaboration du prochain budget. La circulaire relative au budget 2009 mentionnait déjà le principe de gender budgeting et son obligation légale. Il était toutefois stipulé que l'on se concentrerait principalement, en 2008, sur la sensibilisation et la formation des acteurs. La circulaire invitait déjà chaque SPF et SPP à définir les montants pouvant entrer en ligne de compte pour une analyse préalable des dépenses sous l'angle du genre et pour une analyse a posteriori des recettes non fiscales.

Depuis 2009, la sensibilisation et la formation ont été poursuivies.

La circulaire relative au budget 2011 mentionne explicitement le principe du gender budgeting. Concrètement, cela signifie que dès 2010, chaque SPF et SPP doit soumettre son budget à une analyse sous l'angle du genre.

La Circulaire spécifique relative au gender budgeting

En 2010, une circulaire spécifiquement dédiée au gender budgeting a été établie. Elle décrit en détail les objectifs du gender budgeting et la procédure à suivre.

L'Ordonnance du 29 mars 2012

Elle impose au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de développer une méthode en vue d'intégrer la dimension de genre dans le budget régional et demande à chaque ministre d'insérer cette dimension dans les politiques relevant de ses compétences. Entretemps, certaines Communes pilotes bruxelloises ont acquis de l'expérience dans l'établissement d'un budget genré.

La Circulaire du SPR de Bruxelles du 22 juillet 2021 sur l'élaboration du budget 2022, relatif au gender budgeting (annexes 6 A et 6 B)

C'est la référence directe pour l'élaboration du budget communal sensible au genre 2022.

3. Pourquoi la Commune de Saint-Josse-ten-Noode a recours au gender budgeting depuis 2017 ?

La gestion des affaires publiques, et notamment communales, consiste pour une bonne part à répartir efficacement les ressources budgétaires. Le gender budgeting vise à prendre en compte la dimension de genre dans les dépenses communales, c'est-à-dire à évaluer des sommes investies dans les politiques publiques sur la situation respective des hommes et des femmes dans la société, de garantir une transparence des dépenses et de s'assurer qu'elles profitent de manière égale aux hommes et aux femmes.

La Commune de Saint-Josse-ten-Noode réalise également beaucoup de rénovations et d'aménagements urbains qui impliquent une réelle réflexion sur les besoins des usagers : le choix du mobilier, sa disposition, l'occupation de l'espace public, etc.. choix et dispositions qui doivent tenir compte de la finalité des projets afin de garantir une fréquentation paritaire des espaces publics.

Depuis les élections d'octobre 2018, la Commune de Saint-Josse-ten-Noode a instauré la parité au sein de son Collège qui compte ainsi 4 femmes et 4 hommes politiques. Accordant une grande importance à l'égalité femmes-hommes et à la diversité, le Collège communal tente d'atteindre la parité dans l'ensemble des services communaux, centralisés et décentralisés, en donnant la priorité aux équipes de première ligne ou celles en contact avec la population et aux actions sur le terrain.

En vue de promouvoir davantage l'Egalité des Chances, le Collège communal a, en sa séance du 1er février 2022, décidé de scinder le Service Egalité des Chances et Service Cohésion sociale, et de créer un Département Egalité des chances à part entière.

Annexe 6A

I. Département Egalité des Chances

Article budgétaire - service ordinaire : 8401/124-48 : Soutien social et familial: frais techniques et divers

Budget prévu pour 2022 : 16.800,00 €

Article budgétaire - service ordinaire : 8401/332-02 : Soutien social et familial: subsides aux organismes au service des ménages

Budget prévu pour 2022 : 16.800,00 €

Cet article budgétaire est prévu pour soutenir par le biais de subsides communaux les associations mettant en place des actions visant l'égalité femme/ homme. Les dépenses liées à cet article rentrent dans la catégorie 2 consacrée aux activités promouvant directement l'égalité femme-homme.

II. Les autres Services communaux

Eu égard à l'aspect transversal de l'Egalité des chances, notamment concernant les genres et les handicaps, les services de l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode travaillent sur ces deux plans, avec une attention particulière, dans les limites des moyens matériels et humains.

Dans ce cadre, les services communaux plus directement concernés sont : les Services/Départements du Personnel (formation, gestion administrative et financière du personnel communal), de la Mobilité, des Travaux Publics-TP (gestion et entretien des bâtiments communaux, ...), de la Rénovation Urbaine-SRU (mise en place et gestion des contrats de quartier; ...) et de la Communication (diffusion et accessibilité de l'information, ...).

Au service ordinaire, les articles budgétaires du **Département de la Gestion des Ressources Humaines** relatifs à la notion du budget sensible au genre sont repris dans le tableau, en B5A.

Au service extraordinaire du **Service Rénovation Urbaine (SRU)** , les articles répondant au budget genré sont détaillés dans le tableau, en B5A. La plupart de ces articles concernent les études et travaux d'urbanisme dont l'objectif est d'assurer la sécurité des citoyen.ne.s tennodois.es et permettre une appropriation de l'espace public plus équitable entre les femmes et les hommes.

Les articles budgétaires du **Service Mobilité** qui intègrent la notion du budget sensible au genre sont repris dans le tableau, en B5A (budget ordinaire et extraordinaire).

Annexe 6B : Note de genre

I. Service Egalité des Chances

Depuis sa création en 2008, la matière de l'Egalité des Chances se trouvait, en tant qu'axe de travail, au sein du Département des Solidarités Locales et Internationales (DeSLI) . Le service EDC contribue, en première ligne, à la concrétisation de l'approche «gender mainstreaming» de ses projets, ce via les crédits de l'article budgétaire 8401/124-48 «Soutien social et familial: frais techniques et divers» et de l'article 8400/122-04 « Action sociale et citoyenne: droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes ». En 2017, un nouvel article budgétaire a été créé au Service ordinaire, à savoir le 8401/332-02 « Soutien social et familial: subsides aux organismes au service des ménages », dans le but de soutenir les associations actives dans la promotion de l'égalité femmes-hommes.

Pour rappel, le gender mainstreaming est «une stratégie qui a pour ambition de renforcer l'égalité des femmes et des hommes dans la société, en intégrant la dimension de genre dans le contenu des politiques publiques. Une politique qui intègre la dimension de genre est une politique dans le cadre de l'établissement de laquelle on a examiné de manière comparative la situation des femmes et des hommes concernés, on a identifié les éventuelles inégalités entre les sexes et on a cherché à les réduire ou à les éliminer. Il s'agit en somme d'une approche transversale à toutes les politiques communales, car elle s'applique à toutes les phases du 'cycle politique' (préparation, décision, mise en œuvre, évaluation) et qui concerne tous les acteurs impliqués dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques.».

Le gender mainstreaming est aujourd'hui appliqué au niveau fédéral et régional, mais il est encore facultatif pour les Communes. Néanmoins, son caractère préventif – puisque le gender mainstreaming a notamment pour objectif d'éviter que les pouvoirs publics ne mettent en place des politiques qui créent ou accentuent des inégalités entre hommes et femmes – peut être utile à la mise en place de plus d'égalité et la réduction d'inégalités auxquelles au moins 50% de la population peuvent être confrontées.

Afin de travailler l'égalité des chances au niveau communal, le service Egalité des Chances s'appuie sur la Charte communale de l'intégration de la personne handicapée signée en 2013, la Charte communale pour l'inclusion de la personne en situation de handicap signée en 2020 et la Charte européenne de l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, signée par la Commune en 2011. Comme nous l'enseignent les villes qui ont déjà commencé à appliquer ces Chartes, de manière plus opérationnelle, la Commune s'efforce à avoir recours à la transversalité de l'Egalité des Chances dans son plan d'action annuel.

Dans le cadre de l'élaboration du budget 2022, qui se déroule dans un contexte inédit et délicat de l'après-crise sanitaire, la crise économique, l'inflation galopante suite à la guerre en Ukraine, avec des répercussions considérables, en cours et à venir, notamment sur le plan humain, social et économique, le service Egalité des chances souhaite persévérer sur le renforcement de la notion de genre, au niveau de ses activités et de son budget, via plusieurs projets et actions.

II. Les autres Services communaux

Eu égard à l'aspect transversal de l'Egalité des chances, notamment concernant les genres et les handicaps, tous les services de l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode travaillent sur ces deux plans, avec une attention particulière, dans les limites des moyens matériels et humains.

Dans ce cadre, les Services communaux plus directement concernés sont : les Services/Départements de Gestion des Ressources Humaines (formation, gestion administrative et financière du personnel communal), des Travaux Publics-TP (gestion et entretien des bâtiments communaux, ...), de la Rénovation Urbaine-SRU (mise en place et gestion des contrats de quartier; ...), de la Mobilité et de la Communication (diffusion et accessibilité de l'information, ...).

A titre d'exemple, diverses actions impliquant des crédits de dépenses situés en catégorie 3 (puisque'ils présentent une dimension de genre) illustrent la volonté collégiale et administrative d'intégrer l'approche de genre dans chaque projet, en fonction des critères de faisabilité, avec pour finalité de contribuer à renforcer l'égalité entre femmes et hommes, notamment dans les domaines suivants :

** Dans le cadre du recrutement et/ou de l'affectation du personnel communal :*

La réflexion active et les efforts se poursuivent afin de renforcer l'égalité entre femmes et hommes, notamment par le biais de la sensibilisation et la formation du personnel communal, dans la répartition et l'occupation des postes et des fonctions au sein de tous les services de l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode, avec toujours, pour repère, l'égalité de

traitement et la non-discrimination et, en finalité, la parité, plus particulièrement dans les postes se référant à des professions au départ traditionnellement féminines ou masculines.

L'examen et la mise en place de situations doivent aussi être envisagées en parallèle avec les aspects suivants : appointements, horaires de travail flexibles permettant de concilier la vie privée et la vie professionnelle (télétravail), formations adaptées, masse d'habillement ad hoc (uniformes et chaussures).

** Dans le cadre des projets d'aménagement et de travaux de rénovation :*

Les services techniques qui sont chargés de réaliser des aménagements de bâtiments et d'espaces publics, sont attentifs à intégrer l'approche genre dans leur travail afin de rendre les espaces sécurisants et utilisables tout autant par les femmes que les hommes, les jeunes et les personnes âgées ou les PMR.

La notion de genre est donc indispensable pour penser l'aménagement des espaces publics pour qu'ils soient accessibles et sécurisants pour toutes tous et. Une écoute plus attentive est apportée aux observations et besoins des femmes, dans le cadre de l'aménagement ou de la conception des quartiers et lieux publics.

B5A. Gender budgeting FR

Article budgétaire	Libellé article	Fonction	Budget 2022	Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3	Explication
SERVICE EXTRAORDINAIRE 2022							
Travaux publics							
1010/723-60	Pouvoir communal - Aménagements de bâtiments en cours d'exécution		30.000,00			30.000,00	Les études et travaux tiendront compte du genre pour permettre une place équitable à chacun dans l'espace. Les travaux d'aménagements seront mis en œuvre sur cette base.
1040/723-60	Secrétariat communal (+Démographie -SII + Assur) - Aménagements des bâtiments en cours d'exécution		30.000,00			30.000,00	Travaux dans les locaux à destination des travailleurs de la Démographie, du service juridique interne et des assurances seront réalisés pour permettre une utilisation par les femmes et par les hommes
1370/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		6.000,00			6.000,00	Les vélos seront mis à disposition des travailleurs, dans une perspective d'utilisation, autant par les femmes que par les hommes
SRU							
3000/723-60	Contrat de Prévention et de Sécurité - Aménagement de bâtiments en cours d'exécution		80.619,00			80.619,00	Travaux dans les locaux à destination des gardiens de la paix seront réalisés pour permettre une utilisation par les femmes et par les hommes
4210/731-60	Voie-infrastructure: Travaux de voirie en cours d'exécution		1.179.000,00			1.179.000,00	Les études et travaux tiendront compte du genre pour permettre une place équitable à chacun dans l'espace public. Les travaux d'aménagements seront mis en œuvre sur cette base, Les aménagements ponctuels, quant à eux, sont au service de l'ensemble de la population
Travaux publics							
4210/731-60	Voie-infrastructure: Travaux de voirie en cours d'exécution		4.644.307,00			4.644.307,00	Les études et travaux tiendront compte du genre pour permettre une place équitable à chacun dans l'espace public. Les travaux d'aménagements seront mis en œuvre sur cette base, Les aménagements ponctuels, quant à eux, sont au service de l'ensemble de la population
SRU							
4260/732-60	Eclairage Public : travaux de voirie en cours d'exécution		50.000,00			50.000,00	La mise en lumière augmente le sentiment de sécurité et profite aux femmes et aux hommes
Travaux publics							

Mad.

B5A. Gender budgeting FR

4260/735-60	Eclairage Public : entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution	100.000,00	100.000,00	Rénovation de l'éclairage de différentes artères	La mise en lumière augmente le sentiment de sécurité et profite aux femmes et aux hommes
7210/723-60	Enseignement maternel FR : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	156.000,00	156.000,00	Installation de systèmes anti- intrusion	Les aménagements seront réalisés en collaboration directe avec les utilisateurs, elle offrira une place à chacun dans le respect de l'égalité des chances.
SRU					
7210/723-60	Enseignement maternel FR : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	21.600,00	21.600,00	Etude pour la démolition/reconstruction de la Nouvelle école (partie maternelle)	L'étude sera faite en collaboration directe avec les utilisateurs, qui offrent une place à chacun dans le respect de l'égalité des chances.
Travaux publics					
7210/724-60	Enseignement maternel FR : Equipement et maintenance des bâtiments en cours d'exécution	315.625,00	315.625,00	Maintenance extraordinaires des écoles maternelles (parlophonie, éclairage, revêtements sols, etc.)	La maintenance sera faite en collaboration directe avec les utilisateurs, elle offrira une place à chacun dans le respect de l'égalité des chances.
7211/723-60	Enseignement néerlandophone : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	165.000,00	165.000,00	Aménagements divers	Les aménagements seront réalisés en collaboration directe avec les utilisateurs, elle offrira une place à chacun dans le respect de l'égalité des chances.
7211/724-60	Enseignement maternel néerlandophone : Equipement et maintenance des bâtiments en cours d'exécution	336.175,00	336.175,00	Maintenance extraordinaires de l'école maternelle (acoustique, électricité, réflexion toiture, parlophonie, etc.)	La maintenance sera faite en collaboration directe avec les utilisateurs, elle offrira une place à chacun dans le respect de l'égalité des chances.
7220/723-60	Enseignement primaire FR : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	244.000,00	244.000,00	Maintenance diverses (système anti-intrusion)	Les études des installations seront faites en directe avec les utilisateurs, afin de rassurer tous les bénéficiaires,
SRU					
7220/723-60	Enseignement primaire FR : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	95.600,00	95.600,00	Etudes pour la démolition/reconstruction des bâtiments primaires de la Nouvelle Ecole + Verdurisation cours d'écoles + compost + citernes d'eau de pluie	Les études en cours pour les travaux de démolition/reconstruction de la Nouvelle Ecole sont faites en collaboration directe avec les utilisateurs, qui offrent une place à chacun dans le respect de l'égalité des chances
Travaux publics					
7220/724-60	Enseignement primaire FR : Equipement et maintenance des bâtiments en cours d'exécution	864.995,00	864.995,00	Maintenance extraordinaires des écoles primaires (parlophonie, éclairage, revêtements sols, etc.)	La maintenance sera faite en collaboration directe avec les utilisateurs, elle offrira une place à chacun dans le respect de l'égalité des chances.
7221/723-60	Enseignement primaire NL : Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	165.000,00	165.000,00	Divers aménagement visant à diminuer la surchauffe, aménagements de terrasses, système anti-intrusion	Les aménagements seront réalisés en collaboration directe avec les utilisateurs, elle offrira une place à chacun dans le respect de l'égalité des chances.

B5A. Gender budgeting FR

7660/721-60	Parcs et plantations : Aménagements aux terrains en cours d'exécution	1.297.500,00	1.297.500,00	Mission d'auteur de projet et travaux pour la rénovation du parc Felix Delaaye et square Limite/Moulin	Les espaces verts sont développés en tenant compte du genre, pour que chacun puisse s'y retrouver et en apprécier les vertus
SRU					
8440/721-60	Action social et Citoyenne : Aménagements aux terrains en cours d'exécution	1.125.000,00	1.125.000,00	Travaux pour la rénovation des bâtiments « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » pour le projet locaux associatifs + impétrants + Travaux d'aménagement du bâtiment, Travaux d'aménagement du bâtiment, 35 et 71 rue Limé	La philosophie même de la Maison des Cultures est d'offrir une place et un accès à la Culture à l'ensemble de la population, sans distinction, et donc en intégrant chacun
Travaux publics					
8440/724-60	Crèches francophones : équipement et maintenance en cours d'exécution	1.000.175,00	1.000.175,00	Etudes et maintenance diverses pour les bâtiments des crèches, dont la crèche Reine Elisabeth (rénovation complète)	La politique dans le domaine de la petite enfance a un impact direct sur l'égalité des genres en ce qu'il permet aux femmes de travailler et donc de s'épanouir. L'investissement dans des crèches aux horaires atypiques est par exemple directement bénéfiques aux femmes qui sont le plus concernées par l'emploi à temps partiel et à horaire décalé
SRU					
9220/722-60	Logement : travaux de construction aux bâtiments et monuments en cours d'exécution	404.023,00	404.023,00	clôture des travaux pour la construction de logements dans un nouvel immeuble 36-69 rue de Liedekerke et aux étages supérieurs d'un immeuble sis 89, chaussée de Louvain	Pour les logements, les études et travaux sont réalisés sur base des besoins identifiés au sein même des familles, et donc du genre également
9220/723-60	Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	2.057.842,00	2.057.842,00	Travaux pour la rénovation des bâtiments « Maison des Cultures et de la Cohésion sociale » pour le projet de logements, études pour l'aménagement de logements (Riv. 17-21: Lin 39+42+43+47+50, 77 rue de la Commune + étages supérieures rue de la Limite, 118.	Pour les logements, les études et travaux sont réalisés sur base des besoins identifiés au sein même des familles, et donc du genre également
Logements					
9220/723-60	Logement : aménagement des bâtiments en cours d'exécution	760.000,00	760.000,00	Etude et travaux dans divers bâtiments du patrimoine localif	Pour les logements, les études et travaux sont réalisés sur base des besoins identifiés au sein même des familles, et donc du genre également
9220/724-60	Logement : Equipement et maintenance des bâtiments en cours d'exécution	2.394.000,00	2.394.000,00	Etudes et travaux de rénovation dans les logements communaux	Pour les logements, les études et travaux sont réalisés sur base des besoins identifiés au sein même des familles, et donc du genre également

115

Gender budgeting – Gendergevoelige begroting 2022

Introductie

1. Wat is gender budgeting of gendergevoelige begroting ?

Begrotingen zijn niet neutraal.

Een begroting is de vertaling in cijfers van een economisch en sociaal project, waarin de beleidsintenties en de sociale prioriteiten worden weergegeven die tot uiting komen in de acties die worden uitgevoerd.

«Gendergevoelige begroting (of "gender budgeting" in het Engels) is een analyse en een vooronderzoek van de begrotingen in functie van hun impact op vrouwen en mannen, waarbij hun rollen worden erkend alsook het gratis werk en hun specifieke noden en verhoudingen binnen de maatschappij. Ze past in het kader van de gender mainstreaming » .

De Raad van Europa en haar « specialistengroep inzake gender budgeting » definiëren gender budgeting als : « een toepassing van de geïntegreerde benadering van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het begrotingsproces. Dit houdt een evaluatie in van de bestaande begrotingen met een genderspect op alle niveau's van het begrotingsproces, alsook een herstructurering van de inkomsten en de uitgaven met het doel om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen ».

Gender budgeting is dus een analyse vanuit het genderoogpunt van alle vormen van publieke uitgaven en inkomsten en de inventaris van hun rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen op de respectievelijke situatie van vrouwen en mannen. Gender budgeting is een specifieke vorm van budgettering georiënteerd op resultaten.

2. Wettelijk en historisch kader

Gender budgeting en de Wet van 12 januari 2007

De wet van 12 januari 2007 voorziet dat de genderdimensie geïntegreerd wordt in de budgettaire voorbereidingen en legt specifiek de verplichting op om, voor ieder ontwerp van algemene uitgavenbegroting een gendernota op te stellen, die de kredieten weergeeft met betrekking tot de acties rond het realiseren van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Deze verplichting geldt voor alle departementen, staatsdiensten met afzonderlijk beheer, staatsbedrijven en organismen van openbaar belang.

De Omzendbrief betreffende de uitwerking van de begroting

Elk jaar brengt de Minister van Begroting een omzendbrief over waarin de richtlijnen worden vermeld met betrekking tot de uitwerking van de volgende begroting. De omzendbrief inzake

de begroting 2009 vermeldde reeds het principe van gender budgeting en zijn wettelijke verplichting. Er werd echter gestipuleerd dat men zich in 2008 voornamelijk concentreerde op de sensibilisering en de vorming van de actoren. De omzendbrief nodigde iedere FOD en POD uit om de bedragen te bepalen die in aanmerking zouden kunnen worden genomen voor een voorafgaande analyse van de uitgaven vanuit het genderoogpunt en voor een analyse achteraf van de niet- fiscale inkomsten.

In 2009 werden de sensibilisering en de vorming verdergezet.

De omzendbrief inzake de begroting 2011 vermeldt uitdrukkelijk het principe van gender budgeting. Concreet betekent dit dat vanaf 2010 iedere FOD en POD haar begroting zou moeten onderwerpen aan een analyse vanuit het genderoogpunt.

De specifieke Omzendbrief met betrekking tot gender budgeting

In 2010 werd een omzendbrief specifiek gewijd aan gender budgeting opgesteld. Deze beschrijft in detail de doelstellingen van gender budgeting en de te volgen procedure.

De Ordonnantie van 29 maart 2012

Deze legt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op om een methode te ontwikkelen met het oog op de integratie van de genderdimensie in de gewestelijke begroting en vraagt aan iedere minister om deze dimensie op te nemen in de beleidsvoeringen die deel uitmaken van zijn bevoegdheden. Ondertussen hebben sommige Brusselse proefgemeenten ervaring opgedaan in de opstelling van een genderbegroting.

De Omzendbrief van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel van over de uitwerking van de begroting 2022, met betrekking tot gender budgeting (bijlagen 6 A en 6 B)

Dit is de rechtstreeks referentie voor de uitwerking van de gemeentelijke gendergevoelige begroting 2022.

3. Waarom maakt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node sedert 2017 gebruik van gender budgeting ?

Het beheer van openbare zaken, en met name gemeentelijke, bestaat er voor een groot deel in om de budgettaire middelen efficiënt te verdelen. Het doel van gender budgeting is om rekening te houden met de genderdimensie in de gemeentelijke uitgaven, namelijk om sommen te evalueren die worden geïnvesteerd in de openbare beleidsvoeringen met betrekking tot de respectievelijke situatie van mannen en vrouwen in de maatschappij, om een transparantie te garanderen in de uitgaven en zich ervan te vergewissen dat deze zowel mannen als vrouwen ten goede komen.

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node realiseert tevens veel renovaties en stedelijke inrichtingen die een reële bezinning inhouden over de noden van de gebruikers : de keuze van het meubilair, de schikking, de bezetting van de openbare ruimte enz.. keuze en schikkingen die

rekening moeten houden met de finaliteit van de projecten teneinde een gelijkmatig gebruik van de openbare ruimten te garanderen.

Sedert de verkiezingen van Oktober 2018 heeft de Gemeente Sint-Joost-ten-Node pariteit ingevoerd binnen haar Schepencollege, dat aldus samengesteld is uit 4 vrouwelijke en 4 mannelijke politici. Het gemeentecollege hecht veel belang aan gendergelijkheid en diversiteit en streeft naar pariteit in alle gecentraliseerde en gedecentraliseerde gemeentediensten, waarbij voorrang wordt gegeven aan eerstelijnsplougen of personeel dat in contact staat met de bevolking en aan acties op het terrein.

Met het oog op de verdere bevordering van Gelijke kansen heeft het Gemeentecollege in zitting van 1 februari 2022 beslist om de Dienst Gelijke Kansen en de Dienst Sociale cohesie samen te voegen en een op zichzelf staande Dienst Gelijke Kansen op te richten.

Bijlage 6A

I. Departement Gelijke Kansen

Begrotingsartikel – gewone dienst : 8401/124-48 : Sociale en familiale ondersteuning: technische en diverse kosten

Budget voorzien voor 2022 : 16.800,00 €

Begrotingsartikel – gewone dienst : 8401/332-02 : Sociale en familiale ondersteuning: subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen

Budget voorzien voor 2022 : 16.800,00 €

Dit begrotingsartikel wordt voorzien om door middel van gemeentelijke subsidies de verenigingen te ondersteunen die acties tot stand brengen met het oog op de gelijkheid vrouw/man. De uitgaven in verband met dit artikel behoren tot categorie 2 voor activiteiten die rechtstreeks de gelijkheid vrouw-man bevorderen.

II. De andere gemeentelijke diensten

Gezien het transversale aspect van Gelijke Kansen, met name wat gender en handicaps betreft, werken alle diensten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node met bijzondere aandacht op deze twee gebieden, binnen de grenzen van de materiële en menselijke middelen.

118.

In dit kader zijn de meest rechtstreeks betrokken gemeentediensten : de Diensten/Departementen van Personeel (administratief en financieel beheer van het gemeentepersoneel, Diversiteitsplan van het gemeentepersoneel,...), Mobiliteit, Openbare Werken-OW (beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, ...), Stadsvernieuwing-DSV (tot stand brengen en beheer van de wijkcontracten; ...) en Communicatie (verdeling en toegankelijkheid van informatie, ...).

Op de Gewone dienst worden de begrotingsartikelen van het **Departement Human Resources** met betrekking tot het begrip gendergevoelige begroting weergegeven in tabel B5A.

Op de buitengewone dienst van de **Dienst voor Stadsvernieuwing** (DSV) worden de artikelen in verband met genderbegroting gedetailleerd weergegeven in tabel B5A. Het merendeel van deze artikelen betreft stedenbouwkundige studies en werken die tot doel hebben om de veiligheid van de Tennoodse burgers te verzekeren en een meer rechtvaardige toe-eigening tussen vrouwen en mannen van de openbare ruimte mogelijk te maken.

De begrotingsartikelen van de **Dienst Mobiliteit** die het begrip gendergevoelige begroting integreren worden vermeld in tabel B5A (gewone en buitengewone begroting).

Bijlage 6B : Gendernota

I. Dienst Gelijke Kansen

Sedert haar oprichting in 2008 tot begin februari 2020 was de materie Gelijke Kansen als werkpijler ondergebracht binnen het Departement voor Lokale en Internationale Solidariteit (DeSLI). De Dienst GK draagt in eerste lijn bij tot de concretisering van de «gender mainstreaming» benadering van haar projecten, en dit via de kredieten van begrotingsartikel 8401/124-48 « Sociale en familiale ondersteuning: technische en diverse kosten » en van artikel 8400/122-04 « Sociale en burgeracties: auteursrechten, honoraria en vergoedingen voor kunstenaars ». In 2017 werd een nieuw begrotingsartikel gecreëerd op de Gewone dienst, namelijk 8401/332-02 « Sociale en familiale ondersteuning: subsidies aan instellingen ten dienst van gezinnen » met het doel om de actieve verenigingen te ondersteunen in de bevordering van de gelijkheid vrouwen-mannen.

Ter herinnering, gender mainstreaming is « een strategie die ernaar streeft om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de maatschappij te versterken, door de genderdimensie te integreren in de inhoud van het overheidsbeleid. Een beleid dat rekening houdt met de genderdimensie is een beleid waarbij, tijdens het opstellen ervan, een vergelijkende analyse werd gemaakt van de situatie van vrouwen en mannen, eventuele ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in kaart werden gebracht en getracht werd om deze te beperken of weg te werken. Gender mainstreaming is een transversale aanpak voor alle gemeentelijke beleidsvoeringen, aangezien hij van toepassing is op alle fasen van de 'politieke cyclus'

(voorbereiding, besluitvorming, toepassing, evaluatie) en betrekking heeft op alle actoren die betrokken zijn bij de definitie, toepassing en evaluatie van het beleid ».

Gender mainstreaming wordt vandaag toegepast op federaal en regionaal niveau, maar is nog facultatief voor de Gemeenten. Aangezien gender mainstreaming met name als doelstelling heeft om te vermijden dat de overheden beleidsvoeringen tot stand brengen die ongelijkheden tussen mannen en vrouwen creëren of benadrukken, kan haar preventieve karakter nuttig zijn voor het tot stand brengen van meer gelijkheid en vermindering van ongelijkheden waar minstens 50% van de bevolking kan mee te maken krijgen.

Teneinde Gelijke kansen te bewerkstelligen op gemeentelijk niveau, baseert de Dienst Gelijke Kansen zich op het Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten ondertekend in 2013, het Gemeentelijk charter voor de inschakeling van personen met een handicap ondertekend in 2020 en het Europees Charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het lokale leven, ondertekend door de Gemeente in 2011. Naar het voorbeeld van de steden die reeds begonnen zijn met de toepassing ervan om deze Charters operationeel te maken, levert de Gemeente een inspanning om de transversaliteit van Gelijke kansen op te nemen in haar jaarlijks actieplan.

In het kader van de uitwerking van de begroting 2022, die plaatsvindt in een ongeziene en moeilijke context van na de gezondheidscrisis, de economische crisis, de snel stijgende inflatie ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, met aanzienlijke gevolgen, nu en in de toekomst, met name op menselijk, sociaal en economisch vlak, wenst de dienst Gelijke Kansen de versterking van het genderaspect op het niveau van haar activiteiten en haar begroting voort te zetten via verschillende projecten en acties.

II. De andere gemeentelijke diensten

Gezien het transversale aspect van Gelijke Kansen, met name wat gender en handicaps betreft, werken alle diensten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node met bijzondere aandacht op deze twee gebieden, binnen de grenzen van de materiële en menselijke middelen.

In dit kader zijn de meest rechtstreeks betrokken gemeentediensten : de Diensten/Departementen van Personeel (administratief en financieel beheer van het gemeentepersoneel, Diversiteitsplan van het gemeentepersoneel,...), Openbare Werken-OW (beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, ...), Stadsvernieuwing-DSV (tot, stand brengen en beheer van de wijkcontracten; ...), Mobiliteit en Communicatie (verdeling en toegankelijkheid van informatie, ...).

Bijvoorbeeld diverse acties die uitgavekredieten inhouden behorend tot categorie 3 (aangezien deze een genderdimensie vertonen) illustreren de gezamenlijke en administratieve wil om de genderaanpak te integreren in ieder project, in functie van de haalbaarheidscriteria, met het doel om bij te dragen tot of een bevordering tot stand te brengen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, met name in de volgende domeinen :

** In het kader van de werving en/of de aanstelling van het gemeentepersoneel :*

De actieve bezinning en de inspanningen worden verdergezet teneinde de gelijkheid te versterken tussen vrouwen en mannen, met name door middel van sensibilisering en opleiding van het gemeentepersoneel, in de verdeling en de invulling van de betrekkingen en de functies binnen alle diensten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node, met steeds als richtpunt de gelijkheid van loon en de non-discriminatie en als doel de gelijkwaardigheid, meer bepaald in de functies met betrekking tot beroepen die aanvankelijk traditioneel vrouwelijk of mannelijk zijn.

Het onderzoek en het realiseren van de hierboven vermelde situaties dienen tevens te worden overwogen rekening houdende met de volgende aspecten : wedden, flexibel werkrooster om het mogelijk te maken privé- en professioneel leven te verenigen (telewerk), aangepaste opleidingen, massa geschikte kledij (uniformen en schoenen).

** In het kader van de aanleg- en renovatieprojecten :*

De technische diensten die belast zijn met de uitvoering van de inrichtingen van openbare gebouwen en ruimten, zien erop toe om een genderaanpak te integreren in hun werk opdat de openbare ruimten veilig en bruikbaar zouden zijn voor zowel vrouwen als mannen, jongeren en bejaarden of PBM.

Het genderbegrip is dus noodzakelijk om de inrichting van de openbare ruimten zodanig te ontwerpen dat ze voor iedereen toegankelijk en veilig zijn. Er wordt beter geluisterd naar de opmerkingen en noden van de vrouwen, in het kader van de aanleg of de inrichting van de wijken en de openbare plaatsen.

AdA.

B5A. Gender budgeting NL

BUITENGEWONE DIENST 2022												
Begrotingsartikel	Omschrijving artikel	Functie	Begroting 2022	Categorie 1	Categorie 2	Categorie 3	Verklaring					
Openbare werken												
10.10/723-60	Gemeentelijke overheid - Inrichting van gebouwen in uitvoering		30.000,00			30.000,00	Studie aanpassing aan normen PBM, IDPBW van WCs, douches en kleedkamers Sterrenkonde 12/13					Bij de studies en werken zal rekening worden gehouden met het genderspect, zodat iedereen een gelijke plaats in de ruimte krijgt. De inrichtingswerken zullen op deze basis worden uitgevoerd.
1040/723-60	Gemeentesecretariaat (+Bevolking +IJ + Verzekeringen) - Inrichtingen van gebouwen in uitvoering		30.000,00			30.000,00	Inrichting van de kantoren van Demografie, interne juridische dienst en verzekeringen					in de lokalen voor de werknemers van Demografie, interne Juridische Dienst en Verzekeringen zullen werkzaamheden worden uitgevoerd om het gebruik door zowel vrouwen als mannen mogelijk te maken
1370/743-51	Aankopen van fietsen, bromfietsen en moto's		6.000,00			6.000,00	Aankoop van gemengde elektrische fietsen					Er zullen fietsen ter beschikking worden gesteld van de werknemers voor gebruik door zowel vrouwen als mannen
DSV												
3000/723-60	Preventie- en veiligheidscontract - inrichting van gebouwen in uitvoering		80.619,00			80.619,00	Werken voor de inrichting van het giv Grensstraat 116 met uitrusting voor de gemeenschapswachten					Er zullen werkzaamheden aan de lokalen voor de gemeenschapswachten worden uitgevoerd om gebruik door zowel vrouwen als mannen mogelijk te maken
4210/731-60	Wegen-Infrastructuur: Wegenwerken in uitvoering		1.179.000,00			1.179.000,00	Studies en werken voor de aanleg van de Tweekeerstraat + SVC Noordwijk + aanleg van de Overvoedstraat					Bij de studies en werken zal rekening worden gehouden met het genderspect, zodat iedereen een gelijkwaardige plaats in de openbare ruimte krijgt. De inrichtingswerken zullen op deze basis worden uitgevoerd, terwijl de specifieke inrichtingen ten gunste zullen zijn van de gehele bevolking
Openbare werken												
4210/731-60	Wegen-Infrastructuur: Wegenwerken in uitvoering		4.644.307,00			4.644.307,00	Studies en wegenwerken DIP2013/2015 - DIP 2016/2018 - DIP 2022/2024 en andere buitengewone inrichtingen of onderhoud					Bij de studies en werken zal rekening worden gehouden met het genderspect, zodat iedereen een gelijkwaardige plaats in de openbare ruimte krijgt. De inrichtingswerken zullen op deze basis worden uitgevoerd, terwijl de specifieke inrichtingen ten gunste zullen zijn van de gehele bevolking
DSV												
4260/732-60	Openbare verlichting : wegenwerken in uitvoering		50.000,00			50.000,00	Verlichtingswerken aan de tunnels van de Noordwijk					Verlichtingen vergroten het gevoel van veiligheid en komen zowel mannen als vrouwen ten goede
Openbare werken												

Handwritten signature

B5A. Gender budgeting NL

4260/735-60	Openbare verlichting : buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Renovatie van de verlichting van verschillende assen	Verlichtingen vergroten het gevoel van veiligheid en komen zowel mannen als vrouwen ten goede
7210/723-60	FR kleuteronderwijs : Inrichting van gebouwen in uitvoering		156.000,00	156.000,00		Installatie van anti-inbraaksystemen	De inrichtingen zullen worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zullen een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen
	DSV						
7210/723-60	FR kleuteronderwijs : Inrichting van gebouwen in uitvoering		21.600,00	21.600,00		Studie voor de afbraak/heropbouw van la Nouvelle école (gedeelte kleuters)	De inrichtingen zullen worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zullen een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen.
	Openbare werken						
7210/724-60	FR kleuteronderwijs : Uitrusting en onderhoud van gebouwen in uitvoering		315.625,00	315.625,00		Buitengewoon onderhoud van kleuterscholen (parlofonie, verlichting, vloerbekledingen, enz.)	Het onderhoud zal worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zal een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen
7211/723-60	Nederlandstalig onderwijs : Inrichtingen van de gebouwen in uitvoering		165.000,00	165.000,00		Diverse inrichtingen	De inrichtingen zullen worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zullen een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen
7211/724-60	Nederlandstalig kleuteronderwijs : Uitrusting en onderhoud van gebouwen in uitvoering		336.175,00	336.175,00		Buitengewoon onderhoud van de kleuterschool (akoestiek, elektriciteit, herstelling dak, parlofonie, enz.)	Het onderhoud zal worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zal een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen
7220/723-60	FR basisonderwijs : Inrichtingen van gebouwen in uitvoering		244.000,00	244.000,00		Divers onderhoud (anti-inbraaksysteem)	De studie van de installaties zal worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, om alle begunstigden gerust te stellen
	DSV						
7220/723-60	FR basisonderwijs : Inrichting van gebouwen in uitvoering		95.600,00	95.600,00		Studie voor de afbraak/heropbouw van de lokalen basisschool van la Nouvelle école + Vergroening koeren van scholen + compost + regenwatertanken	De studies in uitvoering voor de afbraak/heropbouw van la Nouvelle Ecole worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zullen een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen
	Openbare werken						
7220/724-60	FR basisonderwijs : Uitrusting en onderhoud van gebouwen in uitvoering		864.995,00	864.995,00		Buitengewoon onderhoud van basisscholen (parlofonie, verlichting, vloerbekledingen, enz.)	Het onderhoud zal worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zal een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen
7221/723-60	NL basisonderwijs : Inrichting van gebouwen in uitvoering		165.000,00	165.000,00		Diverse inrichtingen voor de vermindering van oververhitting, inrichtingen van terrassen, anti-inbraaksysteem	De inrichtingen zullen worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zullen een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen

123.

B5A. Gender budgeting NL

7220/724-60	NL basisonderwijs : Uitrusting en onderhoud van gebouwen in uitvoering	293.175,00			293.175,00	Buitengewoon onderhoud van de basisschool (akoestiek, elektriciteit, herstelling dak, parafontie, enz.)	Het onderhoud zal worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zal een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen
7310/723-60	Guy Cudell Lyceum : inrichting van gebouwen in uitvoering	69.210,00			69.210,00	Divers onderhoud (aanvullende werken)	De inrichtingen zullen worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zullen een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen
7310/724-60	Guy Cudell Lyceum : Uitrusting en onderhoud van gebouwen in uitvoering	593.605,00			593.605,00	Diverse inrichtingswerken (nieuwe ingang, onthaal, lift PBM, verlichting, enz.)	De inrichtingen zullen worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zullen een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen.
7341/724-60	Muziekschool : Uitrusting en onderhoud van gebouwen in uitvoering	130.000,00			130.000,00	Renovatie van de kleedkamers, enz.	De inrichtingen zullen worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zullen een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen
	DSV						
7623/723-60	Huis van Culturen : inrichting van gebouwen in uitvoering	870.000,00			870.000,00	Werken voor de renovatie van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » + nutsbedrijven + ...	De filosofie van het Huis van Culturen bestaat erin een plaats en toegang tot cultuur te bieden aan de hele bevolking, zonder onderscheid te maken, en dus door iedereen te integreren
7630723-60	Feesten en plechtigheden : niet-officiële feesten - Inrichtingen van gebouwen in uitvoering	450.000,00			450.000,00	Studies voor de inrichting van de feestzaal op de kelderverdieping Rogier	De feestzaal onder het Rogierplein wordt een zaal die openstaat voor de hele bevolking, zonder onderscheid
7640/723-60	Sportzaal : inrichting van gebouwen in uitvoering	54.000,00			54.000,00	Studie voor de renovatie van de sportzaal	De studie zal worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zal een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen.
	Openbare werken						
7643/723-60	G.Père stadion : inrichting van gebouwen in uitvoering	330.000,00			330.000,00	Studie afbraak- en heropbouwproject van het gemeentelijk stadion	De studie zal worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zal een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen.
7643/724-60	G.Père stadion : Inrichting van gebouwen in uitvoering	6.180.000,00			6.180.000,00	Studie renovatie van het synthetisch terrein en afbraak- en heropbouwwerken van het gemeentelijk stadion	De studie zal worden uitgevoerd in rechtstreekse samenwerking met de gebruikers, en zal een plaats bieden voor iedereen met respect voor gelijke kansen.
	DSV						
7660/721-60	Parken en aanplantingen : inrichtingen op de terreinen in uitvoering	60.565,00			60.565,00	Studie voor de aanleg van het Sint-Franciscuspark + Werken voor de inrichting van een nieuwe ingang voor de Familietuin + Compost + regenwatertanken + opslag dode bladeren	Groene ruimten worden op een genderbewuste manier ingericht, zodat iedereen er zijn weg kan vinden en de voordelen ervan kan waarderen
	Openbare werken						

724.

B5A. Gender budgeting NL

7660/721-60	Parken en aanplantingen : inrichtingen op de terreinen in uitvoering	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00	Opdracht van projectontwerper en werken voor de renovatie van het Felix Dehayepark en square Grens/Molen	Groene ruimten worden op een genderbewuste manier ingericht, zodat iedereen er zijn weg kan vinden en de voordelen ervan kan waarderen
<u>DSV</u>						
8400/721-60	Sociale- en burgeractie : inrichtingen op de terreinen in uitvoering	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	Werken voor de renovatie van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » voor het project "Keine ellisabeth" (volledige vereenigingslokalen + huisbedrijven + inrichtingswerken van het gebouw, Liméstraat 35 en 71	De filosofie van het Huis van Culturen bestaat erin een plaats en toegang tot cultuur te bieden aan de hele bevolking, zonder onderscheid te maken, en dus door iedereen te integreren
<u>Openbare werken</u>						
8440/724-60	Franstalige crèches : Uitrusting en onderhoud van gebouwen in uitvoering	1.000.175,00	1.000.175,00	1.000.175,00	Studies en divers onderhoud voor de gebouwen van de crèches, waaronder crèche "Keine ellisabeth" (volledige renovatie)	Het beleid in het domein van prilje jeugd heeft een rechtstreekse impact op de gendergelijkheid, omdat het vrouwen in staat stelt te werken en dus zich te emanciperen. Zo komen investeringen in crèches met atypische openingstijden rechtstreeks ten goede aan vrouwen die het vaakst deeltijdse- en ploegenarbeid verrichten
<u>DSV</u>						
9220/722-60	Huisvesting : bouwwerken aan gebouwen en monumenten in uitvoering	404.023,00	404.023,00	404.023,00	afsluiting van de werken voor de bouw van woningen in een nieuw gebouw Liedekerkestraat 36-69 en op de bovenste verdiepingen van een gebouw Leuvensesteenweg 69	Voor woningen worden studies en werken uitgevoerd op basis van de noden vastgesteld binnen de gezinnen zelf, en dus ook van gendergerelateerde noden
9220/723-60	Huisvesting : inrichting van gebouwen in uitvoering	2.057.842,00	2.057.842,00	2.057.842,00	Werken voor de renovatie van de gebouwen « Huis van Culturen en Sociale Samenhang » voor het woonproject, studies voor de inrichting van woningen (Riv 17421; Lin 39442+43+47+50, 77 Gemeentestraat + bovenste verdiepingen Grenisstraat 118.	Voor woningen worden studies en werken uitgevoerd op basis van de noden vastgesteld binnen de gezinnen zelf, en dus ook van gendergerelateerde noden
<u>Huisvesting</u>						
9220/723-60	Huisvesting : inrichting van gebouwen in uitvoering	760.000,00	760.000,00	760.000,00	Studie en werken in diverse gebouwen van het huur patrimonium	Voor woningen worden studies en werken uitgevoerd op basis van de noden vastgesteld binnen de gezinnen zelf, en dus ook van gendergerelateerde noden
9220/724-60	Huisvesting : Uitrusting en onderhoud van gebouwen in uitvoering	2.394.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00	Studies en renovatiewerken in de gemeentelijke woningen	Voor woningen worden studies en werken uitgevoerd op basis van de noden vastgesteld binnen de gezinnen zelf, en dus ook van gendergerelateerde noden

725

PROCES-VERBAL DU (DES) COMITE(S) DE
CONCERTATION COMMUNE/CPAS

+

ANNEXE B6 SUR LES ARTICLES 60§7

+

Note concernant les budgets alloués aux dépenses de
fonctionnement, d'encadrement et de mise en œuvre des
articles 60 pour l'exercice 2022

PROCES-VERBAAL VAN HET (DE) OVERLEGCOMITE('S)
GEMEENTE/OCMW

+

BIJLAGE B6 OP ARTIKEL 60§7

+

Nota met betrekking tot de toegewezen begrotingen voor de
functionerings- en omkaderingskosten, en de tewerkstelling
van artikels 60 voor dienstjaar 2022

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

Rue Verbist, 88
1210 Bruxelles

PROCES-VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION
(Article 26bis de la loi organique des CPAS)
DU 11/10/2021

Présents :

Délégation de la commune : M. E. KIR, Bourgmestre ;
M. P. NEVE, Secrétaire communal ;
Mme D. ILUNGA, Echevine ;
M. S. CRICKX, Receveur communal ;
M. A. GHARBI, Responsable du service des finances ;

Délégation du CPAS : M. L. FREMAL, Président ;
M. S. TIMMERMAN, Directeur financier ;
Mme C. RIZZO, Secrétaire générale temporaire ;

La séance est ouverte à 9h15

1. Budget de l'exercice 2022

Le Bourgmestre signale que le compte 2020 du CPAS n'a pas été vu par les instances communales.

Le Président signale que le compte a été adressé le 1^{er}/07/21 via BOSxchange, désormais utilisé pour l'envoi des documents aux autorités de tutelle. La tutelle régionale a approuvé le compte 2020.

Le Directeur financier du CPAS enverra aujourd'hui même une version par mail du compte 2020 à Mr Nève ainsi qu'à Mr Gharbi.

Le conseil communal prendra connaissance du compte 2020 en même temps que le budget 2022.

Le compte 2020 présente un mali de 240.000 €, principalement dû au non-paiement par la commune des subsides liés aux revalorisations salariales. Ces montants ont été payés au CPAS mais en 2021 de sorte qu'ils n'apparaissent pas dans le compte de l'année précédente.

La commune a décidé de ne pas opérer de modification budgétaire en 2021 de sorte que la dotation communale de 2021 ne sera pas augmentée du montant correspondant au mali du compte.

À l'issue du compte 2021, commune et CPAS devront convenir d'une transcription budgétaire correcte des résultats cumulés de 2020 et 2021.

Le Directeur financier expose la note budgétaire relative au projet de budget pour l'exercice 2022.

La dotation communale est fixée à 12.536.855,38 €.

127

Cette importante augmentation, par rapport à la dotation communale de 2021, s'explique en grande partie par

- Les 3 augmentations (janvier, juillet et septembre) des montants du revenu d'intégration sociale et équivalent de 2021,
- Une augmentation des mêmes montants prévue début 2022,
- L'indexation des salaires,
- La diminution, en relation directe avec la crise sanitaire, des recettes de la maison de repos, de la polyclinique et de la mise à disposition payante de travailleurs dans le cadre de l'article 60.

Le Bourgmestre admet que les dépenses prévues sont de nature incompressibles. L'on ne peut par ailleurs reprocher au CPAS une diminution de ses recettes au niveau de la maison de repos, la situation étant équivalente dans l'ensemble de la Région.

Le Président indique que le CPAS ne reste pas inactif face à cette situation et à la méfiance généralisée à l'égard des structures collectives. Une brochure d'information a d'ores et déjà été éditée. Elle sera notamment distribuée dans les hôpitaux afin de promouvoir de nouveaux partenariats.

Par ailleurs, le CPAS de Saint-Josse n'est pas le seul à rencontrer des difficultés. La ministre Karine Lalieux a d'ailleurs été interpellée à ce sujet. Le Directeur financier est resté malgré tout prudent dans ces estimations mais il est possible que des dépenses supplémentaires doivent être envisagées à l'avenir.

Le Bourgmestre salue, malgré l'augmentation, la maîtrise et la justification des dépenses.

Le projet de budget pour l'exercice 2022 est approuvé.

2. Plan triennal 2022-2024 (article 72 LO)

Le Bourgmestre constate que pour 2023, la dotation communale est fixée à 12.323.462,36 €, soit en diminution par rapport à 2022.

Tout en indiquant qu'il s'agit d'une hypothèse, sujette à renversement, le CPAS a souhaité se montrer positif quant à la sortie de crise sanitaire et la reprise progressive des activités normales de la maison de repos et de la polyclinique.

Le Bourgmestre indique que notre maison de repos prend en charge des résidents souffrant de la maladie d'Alzheimer et qu'il faut pouvoir le promouvoir.

Des réunions de quartier pourront à nouveau s'organiser dans le jardin de la maison de repos afin que le centre gériatrique fasse partie intégrante de la vie du quartier.

Pour 2024, la dotation communale est estimée à 12.827.850,27 € compte-tenu de ce que le CPAS compte revenir à son taux de 150 mises à l'emploi de travailleurs « articles 60 ».

Le Bourgmestre approuve le choix politique du CPAS de se focaliser sur la mise à l'emploi des bénéficiaires.

Les difficultés d'engagement à la commune poussent également celle-ci à privilégier la mobilité interne et à faire appel à des travailleurs mis à disposition par le CPAS.

Le Président indique également que la diminution du taux de travailleurs mis à l'emploi est également due au fait que plusieurs structures n'ont pas fait les démarches nécessaires pour obtenir l'agrément « économie sociale », désormais indispensable pour pouvoir prétendre à une exonération du coût salarial.

Le projet de plan triennal 2022-2024 est approuvé.

3. Rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois (article 26bis, §5 LO)

Voir annexe.

4. Le Guichet Logement, collaboration durable entre le CPAS et le service de Prévention

La secrétaire générale indique que le Conseil du CPAS a approuvé à l'unanimité le projet de collaboration entre le CPAS et le service prévention quant à l'ouverture d'un guichet logement.

Par contre, en ce qui concerne la convention de mise à disposition du local sis rue de la Prairie, le Conseil s'est montré plus réservé quant à la précarité juridique liée à la mise à disposition.

En effet, l'aménagement du local demandera un investissement important en terme de travaux (actuellement estimés à 150.000 €).

Par ailleurs, la volonté du CPAS était de s'engager durablement avec la commune pour ce projet, indispensable si l'on souhaite se coordonner sur le thème du logement à Saint-Josse (lien avec les agences de logement public ou semi-public, lien avec les propriétaires privés, mise en place du bail glissant,...).

Les services juridiques respectifs de la commune et du CPAS peuvent se concerter afin de corriger la convention et d'augmenter la sécurité juridique et la durabilité de la mise à disposition.

La convention qui avait été approuvée en juin dernier par le conseil communal contient une obligation, à charge du CPAS, de mettre les locaux à disposition des agents communaux chargés du marché dominical.

Le CPAS indique, qu'eu égard aux obligations de secret professionnel qui pèsent sur le CPAS, cette mise à disposition d'une partie du local (dont la dimension est tout de même limitée) impliquera des frais de sécurisation d'une partie du rez-de-chaussée contenant des dossiers protégés par le secret.

S'il est vrai que les services communaux doivent pouvoir travailler de concert et unir leurs ressources et que les agents communaux ne peuvent être remis en question dans leur intégrité, l'accès des locaux à toute personne liée, de près ou de loin, à l'organisation du marché (commerçants, ...) implique un risque important au regard du secret professionnel.

Le Bourgmestre rappelle que la commune a reçu des subsides pour financer ces nouvelles constructions et qu'elle est tenue à certaines obligations à l'égard de la Région.

Le Bourgmestre comprend l'inquiétude du CPAS et tentera de déplacer le local dédié aux agents communaux dans un dépôt communal qui devrait être construit prochainement en face du futur « guichet logement ».

Il indique enfin qu'il chargera son service de communication de créer une affiche annonçant la création d'un guichet logement.

5. Divers

Est abordé le paiement de la facture de Sodexo (livraison de repas au Chab, durant la crise sanitaire) d'un montant de 40.000 €.

Le CPAS est liée par un marché public à Sodexo.

Sur demande de la commune, le CPAS a participé à la livraison de ces repas aux occupants du Chab, sans toutefois en être financièrement redevable.

La commune ne dispose pas à ce jour des crédits pour pouvoir payer la facture et n'effectuera pas de modification budgétaire.

Le CPAS paiera la facture et inscrira une recette d'un montant équivalent à charge de la commune (dépenses de fonctionnement).

La séance est levée à 10h40.

Délégation communale

Le Secrétaire communal

P. NEVE

L'Echevine

D. ILUNGA

Délégation du CPAS,

La Secrétaire générale temporaire

C. RIZZO

Le Bourgmestre

E. KIR

Le Président

L. FREMAL

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

Rue Verbist, 88
1210 Bruxelles

**PROCES-VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION
(Article 26bis de la loi organique des CPAS)
DU 15/11/2021**

Présents :

Délégation de la commune : M. E. KIR, Bourgmestre ;
Mme M-R. LAEVERS, Secrétaire communale f.f. ;
M. A. GHARBI, Responsable du service des finances ;

Délégation du CPAS : M. L. FREMAL, Président ;
M. S. TIMMERMAN, Directeur financier ;
Mme C. RIZZO, Secrétaire générale temporaire ;

La séance est ouverte à 8h35

1. Modification budgétaire n°2 de l'exercice budgétaire 2021

Le Bourgmestre signale que le point soumis par le CPAS au comité de concertation est un point attendu. Il met en œuvre le protocole d'accord 2021/1 conclu au sein du comité C et transmis aux communes et CPAS le 15 octobre dernier.

Il implique pour l'année 2021 une augmentation barémique pour les niveaux E et D ainsi qu'une affiliation au deuxième pilier de pension.

Le Directeur financier reprend les chiffres :

En ce qui concerne l'augmentation barémique, le coût de la mesure pour le CPAS en 2021 est de 106.865,00 €. Le subside de la Région équivaut au même montant.

En ce qui concerne l'affiliation au deuxième pilier de pension par contre, le coût pour 2021 est de 227.401,35 € alors que le subside de la Région s'élève pour le CPAS à 55.000 €.

L'intervention de la commune, au travers de la dotation communale, devra dès lors s'élever à 172.401,35 €.

Comme à l'accoutumée, les subsides régionaux destinés au CPAS seront versés à la commune qui se chargera ensuite de les reverser au CPAS.

Le Bourgmestre relève que contrairement aux déclarations faites par la Région au sujet d'une intervention à hauteur de 75 %, nous constatons que l'intervention communale, pour les deux mesures cumulées, s'élève à près de 53 %.

2. Divers

Le Bourgmestre indique qu'à l'ordre du jour du conseil communal de ce mois de novembre 2021 figureront les points suivants, concernant le CPAS :

- Le compte 2020,
- Le budget 2022,
- Le plan triennal 2022-2024,
- La modification budgétaire n°2

La séance est levée à 8h50.

Délégation communale,

La Secrétaire communale f.f.

M-R. LAEVERS

Délégation du CPAS,

La Secrétaire générale temporaire

C.RIZZO

Le Bourgmestre

E. KIR

Le Président

L. FREMAL

OCMW:

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022
Maatlijks aantal art. 6057 (VTE's)	91,00	100,00	125,00
waaronder art. 60 5 7 "sociale economie" (VTE's)	24,00	31,00	31,00
Art. 6057 ter beschikking van de gemeente (VTE)	32,00	32,00	32,00
Art. 6057 ter beschikking van het OCMW (VTE)	22,00	22,00	22,00
Bezoldiging van het personeel art. 6057	4.633.009,95	4.595.000,00	5.625.000,00
Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	2.952.568,85	2.940.000,00	3.635.000,00
Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO	715.966,33	700.000,00	870.000,00
Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO	709.524,60	700.000,00	870.000,00
Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgenootskunde, ...)	73.055,45	65.000,00	75.000,00
Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maatlijdscheques, vervoer, ...)	181.894,72	170.000,00	175.000,00
Frais de fonctionnement liés aux art.6057	0,00	0,00	0,00
Vergoedingen en diverse kosten			
Opleidingskosten			
Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 6057	2.672.321,46	2.815.180,48	3.250.180,48
Gewestelijke subsidie (taux ménage LL en ELL)	1.840.656,94	1.940.000,00	2.365.000,00
Gewestelijke subsidie Sociale economie	570.546,94	624.780,48	624.780,48
Specifieke gewestelijke subsidies (opleiding en financiële steun)	50.400,00	50.400,00	50.400,00
Tussenkomst van de gebruikers	210.717,58	200.000,00	210.000,00
rent ten laste van de plaatselijke besturen	2.670.213,08	2.479.819,52	3.294.819,52
Gemiddeld bedrag per art. 6057	29.343,00	24.798,20	25.958,50
Personeel opgenomen in de dienst SPI (VTE's - (admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn)	0,50	0,50	0,50
Bezoldiging van het SPI personeel	19.816,01	20.213,01	20.620,00
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)	1.280,51	1.300,00	1.300,00
Begeleiders art. 6057 (VTE)	3,00	3,00	3,00
Bezoldiging van de begeleiders	154.463,32	157.552,58	160.703,64
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)	7.683,07	3.800,00	3.800,00
VTE's belast met de HR van de art. 6057 (beheer en payroll)	0,50	0,50	0,50
Bezoldiging	19.816,02	20.213,00	20.620,00
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)	1.280,51	1.300,00	1.300,00
Andere lasten (te verdereijken)	0,00	0,00	0,00
Verplaatsingskosten			
Prest.arbeidsgeneskundige dienst			
Verzekeringen			
Verwarmingskosten			
Beroepsopleidingen			
Huur			
VTE's belast met art. 6057	4,00	4,00	4,00
Locale lasten (buiten bezoldiging van art. 6057)	294.339,44	204.379,50	208.343,64

CPAS :

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Budget 2022
Nombre annuel articles 6057 par an (ETP)	91,00	100,00	125,00
dont art. 6057 "économie sociale"			
	24,00	31,00	31,00
Art. 6057 mis à disposition de la commune (ETP)	32,00	32,00	32,00
Art. 6057 mis à disposition du CPAS (ETP)	22,00	22,00	22,00
Rémunération du personnel art. 6057	4.633.009,95	4.595.000,00	5.625.000,00
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année)	2.952.666,85	2.960.000,00	3.635.000,00
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL	715.966,33	700.000,00	870.000,00
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL	709.524,60	700.000,00	870.000,00
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...)	73.055,45	65.000,00	75.000,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	181.894,72	170.000,00	175.000,00
Frais de fonctionnement liés aux art. 6057	0,00	0,00	0,00
Indemnités et coûts divers			
Frais de formation			
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 6057	2.672.321,46	2.815.180,48	3.250.180,48
Subside régional (taux ménage II ou ERI)	1.840.656,94	1.940.000,00	2.365.000,00
Subside régional Economie sociale	570.546,94	624.780,48	624.780,48
Subsidier régionaux spécifiques (formation et soutien financier)	50.400,00	50.400,00	50.400,00
Intervention des utilisateurs	210.717,58	200.000,00	210.000,00
Total à charge des pouvoirs locaux	2.670.213,09	2.479.819,52	3.244.819,52
Montant moyen par art. 6057	29.349,00	24.798,20	25.958,56
Personnel du service SP (admin - TS - ligne hiérarchique / ETP)	0,50	0,50	0,50
Rémunération du personnel SP	19.816,01	20.213,00	20.620,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)	1.280,51	1.300,00	1.300,00
Accompagnateurs art. 6057 (ETP)	3,00	3,00	3,00
Rémunération des accompagnateurs	154.463,32	157.552,58	160.705,64
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)	7.683,07	3.800,00	3.800,00
Personnel en charge des RH des art. 6057 (gestion et payroll / ETP)	0,50	0,50	0,50
Rémunération	19.816,02	20.213,00	20.620,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)	1.280,51	1.300,00	1.300,00
Autres charges (à préciser)	0,00	0,00	0,00
Frais de déplacement			
Cotisations service médical du travail			
Assurances			
Frais de chauffage			
Formation professionnelle			
Loyer			
ETP en charge des art. 6057	4,00	4,00	4,00
Charges totales (hors rémunération des art. 6057)	204.339,44	204.378,50	208.343,62

**Note concernant les budgets alloués aux dépenses de fonctionnement,
d'encadrement et de mises en œuvre des articles 60 pour l'exercice 2022**
(Extrait de la NPG 2022)

Le service d'insertion socioprofessionnelle comprend 5 agents d'insertion, 3 accompagnateurs article 60, un formateur « cours de langue » et une assistante administrative. Les critères d'accès au service sont les suivants : inscription à Actiris ; titre de séjour d'une validité de plus d'un an ; disposition au travail ; connaissance élémentaire d'une des langues nationales confirmée par notre formateur « cours de langue ». Pour les usagers du CPAS qui entrent dans les critères susmentionnés, leur parcours se définit comme suit : séance d'information ; bilan socioprofessionnel ; engagement dans le cadre de l'article 60. Un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60§7 de la LO est entré en vigueur depuis janvier 2020. Celui-ci formalise davantage les relations entre le CPAS, les travailleurs et les partenaires. Cela a un impact non négligeable sur l'organisation et la méthode de travail des accompagnateurs article 60. De plus, cet arrêté a des conséquences sur les modalités de financement. Depuis mi-août 2020, les agents sont répartis sur deux sites : Cible 5 et Chaussé de Louvain 173. L'objectif fixé pour 2020 de regrouper tous les agents d'insertion pour les usagers âgés de plus de 25 ans et les accompagnateurs articles 60 est donc atteint et ce, malgré les difficultés rencontrées lors la crise sanitaire.

Actiris finance le CPAS via un forfait de 495,49 € par usager suivi par le service d'insertion socioprofessionnelle (ISP) Toutefois, il faut déduire du nombre total de personnes suivies, 250 personnes accompagnées par nos 2,5 agents ETP ex-ACS. Le forfait est de 619,36 € par usager suivi en fin de contrat articles 60§7. Attention, le nombre d'usagers subsidiés est plafonné annuellement par Actiris : 426 usagers en ISP et 36 usagers en fin d'art.60.

Le CPAS est exonéré de cotisations patronales pour les personnes engagées sous contrat article 60§7. L'équivalent des montants ainsi économisés doit néanmoins être affecté à des dépenses en ISP.

La mesure « subvention majorée de l'Etat - économie sociale » prévoit l'octroi de la subvention majorée de l'Etat aux CPAS qui mettent des travailleurs à disposition d'initiatives d'économie sociale reconnues. Le CPAS dispose d'une enveloppe fermée d'environ 823.924,29 € ce qui représente 31 postes à temps plein par an.

L'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 23/05/2019 relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60§7 de la LO prévoit un financement de 350 € par nombre moyen annuel de contrat article 60§7. Par ailleurs, le même arrêté prévoit une subvention spécifique pour les frais de formation des travailleurs (maximum 3.000 € par ayant droit sous certaines conditions). En outre, en 2020, une nouvelle législation a imposé de formaliser l'accompagnement des personnes engagées sous contrat article 60§7 au travers d'un Plan d'Acquisition de Compétence (PAC). Ce PAC, co-construit avec le travailleur, le CPAS et le partenaire, comprend un accompagnement professionnel et social de la personne en vue d'une transition vers un emploi durable et de qualité. Toutefois, la mise en place du PAC a pris du retard. La fédération des CPAS avait demandé au Ministre régional de débiter en octobre 2020 et nous avons finalement débuté l'application du PAC à partir du 1/01/2021

Pour les travailleurs mis à disposition de partenaires du CPAS pouvant prétendre à une exonération partielle ou totale de leur intervention mensuelle dans le coût du travailleur mis à disposition au vu d'une mission d'intérêt général valorisée (art.9 de l'AR du 23/05/2019 cité ci-dessus), le Conseil de l'Action sociale du 19/09/2019 a établi le montant de l'intervention financière mensuelle du partenaire à 605 €. Tous les autres partenaires versent une intervention mensuelle prévue à l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60§7 de la LO.

Nota begroting dienst « ARTIKELS 60 »

De dienst socioprofessionele inschakeling telt 5 inschakelingsambtenaren, 3 begeleiders artikel 60, een opleider "taalles" en een administratief assistent. De criteria voor toegang tot de dienst zijn de volgende: ingeschreven zijn bij Actiris, een verblijfsvergunning geldig voor meer dan een jaar, werkbereidheid; elementaire kennis van een van de nationale talen bevestigd door onze opleider "taalonderricht". Het parcours van de OCMW-cliënten die aan voornoemde criteria voldoen ziet eruit als volgt: informatiesessie; socioprofessionele balans; tewerkstelling in het kader van Artikel 60. Sinds januari 2020 is een decreet van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de tewerkstelling inburgering bedoeld in artikel 60§7 van de LO in werking getreden. Dit formaliseert de relaties tussen het OCMW, de werknemers en partners. Dit heeft een grote impact op de organisatie en werkwijze van de gidsen artikel 60. Daarnaast heeft dit besluit gevolgen voor de financieringsvoorwaarden. Sinds midden augustus 2020 zijn de agenten verspreid over twee sites: Schietschijfstraat 5 en Leuvensesteenweg 173. De doelstelling voor 2020 om alle integratieagenten voor gebruikers ouder dan 25 jaar en sectie 60-gidsen samen te brengen, is daarmee bereikt en dit, desondanks de moeilijkheden tijdens de gezondheidscrisis.

Actiris financiert het OCMW via een vast bedrag van 495,49 € per gebruiker die de dienst socioprofessionele inschakeling (SPI) opvolgt; van dit totaal aantal opgevolgde personen dienen 250 personen te worden afgetrokken die door onze 2,5 gesubsidieerde ex-contractuele ambtenaren (EVT) worden begeleid. Het vaste tarief is 619,36 € per gebruiker gevolgd op het einde van het artikel 60§7 contract. Let op, het aantal gesubsidieerde gebruikers wordt jaarlijks door Actiris beperkt: 426 DBI-gebruikers en 36 gebruikers aan het einde van hun contract artikel 60 §7.

Het OCMW is vrijgesteld van werkgeversbijdragen voor personen die onder de arbeidsovereenkomst artikel 60§7 werden aangeworven. Het equivalent van de aldus bespaarde bedragen moet echter worden besteed aan SPI-uitgaven.

De maatregel "verhoogde staatssubsidie sociale economie" voorziet in de toekenning van de verhoogde staatssubsidie aan OCMW's die werknemers ter beschikking stellen van erkende initiatieven van de sociale economie. Het OCMW heeft een gesloten enveloppe van ongeveer 823.924,29 € wat neerkomt op 31 voltijdse functies per jaar.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23/05/2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60 §7 van de OW verstrekt een financiering van 350 € per gemiddeld aantal contracten artikel 60§7 per jaar. Datzelfde besluit voorziet ook in een specifieke subsidie voor de opleidingskosten van werknemers (maximum 3.000 € per rechthebbende onder bepaalde voorwaarden). Bovendien maakte nieuwe wetgeving het in 2020 noodzakelijk om de ondersteuning van mensen die op grond van artikel 60§7 contract werden ingehuurd, te formaliseren via een Skills Acquisition Plan (SAP). Deze SAP, in samenwerking met de werknemer, het OCMW en de partner, omvat professionele en sociale ondersteuning van de persoon met het oog op een overgang naar duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling. De uitvoering van het SAP heeft echter vertraging opgelopen. De federatie van OCMW's had de Gewestminister gevraagd om in oktober 2020 te starten en we zijn uiteindelijk begonnen met de toepassing van het SAP op 01/01/2021.

Voor werknemers ter beschikking gesteld aan partners van het OCMW die aanspraak kunnen maken op gedeeltelijke of volledige vrijstelling van hun maandelijkse bijdrage in de kosten van de werknemer die ter beschikking worden gesteld in het licht van een gewaardeerde opdracht van algemeen belang (artikel 9 van het KB van 23/05/2019 (hierboven geciteerd), stelde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19/09/2019 het bedrag van de maandelijkse financiële tussenkomst van de partner vast op 605 €. Alle overige partners maken een maandelijkse bijdrage over zoals voorzien door artikel 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60 §7 van de OW.

**Annexes P1 (plan ordinaire),
P2 (fiscalité communale chiffrée),
P3 (plan extraordinaire et explications techniques)
et P4 (fiches projets) relatives au plan 2022-2023-2024**

:

**Bijlagen P1 (gewoon plan) ,
P2 (becijferde gemeentelijke fiscaliteit),
P3 (buitengewoon plan en technische uitleg)
en P4 (projectfiches) Met betrekking tot het plan
2022-2023-2024**

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
RECETTES					
Prestations	4.747.068,01	6.293.884,11	7.096.306,16	7.290.818,96	7.436.222,02
Transferts	74.628.152,06	80.751.055,30	86.093.495,65	89.218.796,00	91.020.141,32
Dettes	1.609.433,44	1.702.626,11	1.674.107,79	1.674.107,79	1.674.107,79
Sous-total	80.984.653,51	88.747.565,52	94.863.909,60	98.183.722,75	100.130.471,13
Ens.subv.	6.104.491,05	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAL RECETTES	87.089.144,56	96.716.565,52	102.832.909,60	106.152.722,75	108.099.471,13
DEPENSES					
Personnel	41.678.889,04	41.867.305,38	44.078.990,00	46.105.680,00	47.064.070,00
Fonctionnement	7.963.967,65	8.011.537,54	9.453.501,53	9.792.571,56	10.027.422,99
Transferts	29.086.648,01	28.014.066,25	30.244.752,02	30.174.759,67	31.104.823,58
Dettes	10.261.969,57	10.807.077,36	10.951.969,58	10.951.969,58	10.951.969,58
Sous-total	89.001.474,27	88.699.986,53	94.729.213,13	97.024.980,81	99.168.286,15
Ens.subv.	7.712.797,47	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAL DEPENSES	96.714.271,74	96.668.986,53	102.698.213,13	104.993.980,81	107.137.286,15
RESULTAT EXERCICE PROPRE	-9.625.127,18	47.578,99	134.696,47	1.158.741,94	962.184,98
Résultats des exercices antérieurs	6.900.549,06	1.875.462,29	-3.708.547,91	-2.860.273,44	-1.701.531,50
Prélèvements recettes	250.907,11	0,00	713.578,00	0,00	0,00
Prélèvements dépenses	550.877,89	731.578,00	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	-3.024.548,90	1.191.463,28	-2.860.273,44	-1.701.531,50	-739.346,52

DETAIL RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	4.747.068,01	6.293.884,11	7.096.306,16	7.290.818,96	7.436.222,02
Loyers (163-01 + 164-01)	2.549.239,25	2.726.900,00	2.741.840,00	2.786.152,80	2.831.555,86
Droit de passage gaz (551/180-02)	274.789,33	262.744,35	272.055,00	272.055,00	272.055,00
Droit de passage électricité (552/180-02)	664.059,47	626.304,60	625.076,00	625.076,00	625.076,00
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	284.673,76	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stationnement (424/761-01)	0,00	630.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Hydrobru (874/161-01)	187.662,12	269.135,16	269.135,16	269.135,16	269.135,16
Autres recettes de prestations	786.650,08	1.068.800,00	1.378.400,00	1.528.400,00	1.628.400,00
Transferts	74.628.152,06	80.751.055,30	86.093.495,65	89.218.796,00	91.020.141,32
Dotation générale aux communes (466-01)	14.369.758,55	14.364.089,97	14.555.598,11	14.543.008,63	14.550.411,08
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	1.498.671,01	1.619.064,89	1.714.159,16	1.731.854,51	1.749.561,18
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	4.575.583,25	1.518.980,08	1.518.980,08	1.518.980,08	1.518.980,08
Autres dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	26.377.395,45	28.125.416,66	27.907.345,61	29.311.488,78	29.721.030,54
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	2.594.311,15	2.405.937,53	2.695.177,07	2.749.080,61	2.804.062,22
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	481.018,43	521.589,89	490.638,90	500.451,57	510.480,61
City Tax (374-01)	553.396,83	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	13.073.487,66	13.982.978,90	17.853.813,50	18.779.778,50	19.822.402,28
Amendes (380-03)	420.000,00	320.000,00	650.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	6.104.491,05	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	1.602.136,52	1.711.347,70	1.711.347,70	1.711.347,70	1.711.347,70
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	196.260,45	1.563.822,25	1.457.012,60	1.457.012,60	1.457.012,60
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	992.257,45	1.958.240,00	2.137.240,00	2.137.240,00	2.137.240,00
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	1.314.406,38	1.454.028,00	1.696.000,00	1.993.500,00	2.293.500,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01)	1.829.990,60	1.877.750,00	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	1.032.522,26	3.151.451,22	3.112.486,57	3.091.356,57	3.070.436,57
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	368.051,10	430.155,00	430.155,00	430.155,00	430.155,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	222.207,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	457.067,03	456.983,03	468.945,79	468.945,79	468.945,79
Autres recettes de transfert	2.669.630,17	1.599.220,18	1.789.595,66	1.569.595,66	1.569.595,66

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dette	1.609.433,44	1.702.626,11	1.674.107,79	1.674.107,79	1.674.107,79
Dividendes Gaz (551/272-01)	656.827,03	704.282,34	688.541,35	688.541,35	688.541,35
Dividendes Electricité (552/272-01)	896.883,98	932.722,11	919.944,78	919.944,78	919.944,78
Dividendes Télédistribution. (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	38.496,67	46.121,66	46.121,66	46.121,66	46.121,66
Autres recettes de dette	17.225,76	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
TOTAL RECETTES	80.984.653,51	88.747.665,52	94.863.909,60	98.183.722,75	100.130.471,13

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
DETAIL DEPENSES					
Personnel	41.678.889,04	41.867.305,38	44.078.990,00	46.105.680,00	47.084.070,00
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	7.759.139,23	7.900.375,00	8.332.420,00	8.759.010,00	8.938.190,00
Traitements du personnel ACS (111-02)	2.327.128,95	2.342.764,00	974.120,00	1.022.830,00	1.043.280,00
Traitements du personnel subventionné (111-03)	2.478.597,72	2.520.419,00	2.464.240,00	2.592.450,00	2.646.300,00
Traitements des mandataires communaux (111-04)	459.883,67	459.900,00	496.690,00	521.530,00	531.960,00
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	13.641.944,45	13.842.069,00	15.963.340,00	16.796.500,00	17.146.420,00
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	31.341,62	34.500,00	37.260,00	39.120,00	89.900,00
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	7.712.797,47	7.968.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pécules de vacances (112)	1.774.715,59	1.830.512,00	1.826.940,00	1.925.830,00	1.967.330,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	6.088.242,00	6.217.876,00	6.365.300,00	6.701.100,00	6.842.120,00
Cotisations pensions (113-21 à 113-43 + 116)	4.766.721,10	4.842.990,38	5.670.880,00	5.798.310,00	5.928.270,00
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	2.229.438,05	1.754.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	97.779,39	97.800,00	162.300,00	163.500,00	164.800,00
Service social collectif et autres services sociaux (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de personnel	23.957,27	24.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Fonctionnement	7.963.967,65	8.011.537,54	9.453.501,53	9.792.571,56	10.027.422,96
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	228.817,57	252.576,54	246.861,54	251.798,77	256.834,75
dont remboursement des charges du personnel (art. 60§7) (122-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement administratif (123)	1.369.749,60	1.534.888,50	1.786.322,00	1.822.048,44	1.884.489,41
dont frais de correspondance (123-07)	147.211,86	109.800,00	221.800,00	226.236,00	230.760,72
dont frais de télécommunication (123-11)	324.892,94	284.346,50	339.736,00	346.580,72	353.461,33
dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)	187.767,46	275.066,00	368.000,00	375.360,00	382.867,20
Fonctionnement technique (124)	3.344.637,89	3.299.116,11	4.118.082,56	4.350.444,21	4.450.453,10
dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23)	19.875,00	19.900,00	19.900,00	20.298,00	20.703,96
Bâtiments (125)	2.393.805,20	2.450.420,39	2.832.085,43	2.888.727,14	2.946.501,68
dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)	80.565,05	82.825,00	80.800,00	82.416,00	84.064,32
dont fournitures d'électricité (125-12)	570.335,72	608.990,00	629.478,11	642.067,67	654.909,03
dont fournitures de gaz (125-03)	618.002,59	624.770,00	679.279,27	692.864,86	706.722,15
dont fournitures d'eau (125-15)	248.583,64	250.097,00	338.260,00	345.025,20	351.925,70
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	424.239,33	236.111,00	138.800,00	141.576,00	144.407,52
Véhicules (127)	181.007,02	217.065,00	307.950,00	314.109,00	320.391,18
Autres dépenses de fonctionnement	21.711,04	21.560,00	23.400,00	23.868,00	24.345,36

142

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	29.096.648,01	28.014.066,25	30.244.752,02	30.174.759,67	31.104.823,56
Transferts					
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	13.663.032,90	13.374.681,85	13.775.922,30	14.189.199,97	14.614.875,97
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	10.218.407,97	10.672.401,35	12.536.855,38	12.323.462,36	12.827.850,27
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	348.825,01	664.451,60	612.342,00	612.342,00	612.342,00
Récession à l'Agence de stationnement (040/435-01)	150.000,00	150.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	274.671,90	313.690,00	382.762,00	382.762,00	382.762,00
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	160.454,84	285.759,00	285.759,00	285.759,00	285.759,00
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	16.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
Non-valeurs (301)	1.237.530,59	180.500,32	97.906,00	81.029,00	81.029,00
Autres dépenses de transferts	3.026.864,80	2.354.722,13	2.295.345,34	1.982.345,34	1.982.345,34
Dette	10.261.969,57	10.807.077,36	10.951.969,58	10.951.969,58	10.951.969,58
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	2.116.962,97	1.777.022,57	1.644.209,38	1.644.209,38	1.644.209,38
dont prêts d'investissement du FRBRTC	258.179,69	248.151,33	244.938,44	244.938,44	244.938,44
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	5.044,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	52.738,44	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	8.053.322,90	8.724.288,95	9.201.994,36	9.201.994,36	9.201.994,36
dont prêts d'investissement du FRBRTC	198.887,34	208.831,70	224.007,35	224.007,35	224.007,35
Autres dépenses de dettes	33.900,84	35.765,84	35.765,84	35.765,84	35.765,84
TOTAL DEPENSES	89.001.474,27	88.699.986,53	94.729.213,13	97.024.980,81	99.168.286,15

BILAN	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fonds de réserve ordinaire		-731.578,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	713.578,00	0,00	0,00
Dépenses	500.000,00	731.578,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de réserve ordinaire - contrats de quartier (si applicable)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses (040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses (060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de réserve extraordinaire		-982.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	18.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
Dépenses	79.270,00	1.000.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00
Fonds de réserve subsides (extra) - si applicable		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes à plus d'un an + remboursements échéant dans l'année	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ONTVANGSTEN		Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties		4.747.068,01	6.293.884,11	7.096.306,16	7.290.818,96	7.436.222,02
Overdrachten		74.628.152,06	80.751.055,30	86.093.495,65	89.218.796,00	91.020.141,32
Schuld		1.609.433,44	1.702.626,11	1.674.107,79	1.674.107,79	1.674.107,79
Subtotaal		80.984.653,51	88.747.565,52	94.863.909,60	98.183.722,75	100.130.471,13
Gesubsidieerd onderwijs		6.104.491,05	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		87.089.144,56	96.716.565,52	102.832.909,60	106.152.722,75	108.099.471,13
UITGAVEN		Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel		41.678.889,04	41.867.305,38	44.078.990,00	46.105.680,00	47.084.070,00
Werkingskosten		7.963.967,65	8.011.537,54	9.453.501,53	9.792.571,56	10.027.422,99
Overdrachten		29.096.648,01	28.014.066,25	30.244.752,02	30.174.759,87	31.104.823,58
Schuld		10.261.969,57	10.807.077,36	10.951.969,58	10.951.969,58	10.951.969,58
Subtotaal		89.001.474,27	88.699.986,53	94.729.213,13	97.024.980,81	99.168.286,15
Gesubsidieerd onderwijs		7.712.797,47	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAAL UITGAVEN		96.714.271,74	96.668.986,53	102.698.213,13	104.993.980,81	107.137.286,15
EIGEN DIENSTJAAR		-9.625.127,18	47.578,99	134.696,47	1.158.741,94	962.184,98
Resultaat Vorige Dienstjaren		6.900.549,06	1.875.462,29	-3.708.547,91	-2.860.273,44	-1.701.531,50
Overboeking Ontvangsten		250.907,11	0,00	713.578,00	0,00	0,00
Overboeking Uitgaven		550.877,89	731.578,00	0,00	0,00	0,00
GECUMULEERD RESULTAAT		-3.024.548,90	1.191.463,28	-2.860.273,44	-1.701.531,50	-739.346,52

DETAILS ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties					
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	4.747.068,01	6.293.884,11	7.096.306,16	7.290.818,96	7.436.222,02
Doorgangsrechten gas (55/1/180-02)	2.949.239,25	2.726.900,00	2.741.640,00	2.786.152,80	2.831.555,86
Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)	274.783,33	262.744,35	272.055,00	272.055,00	272.055,00
Kinderdagverblijven (644/01)/161	664.059,47	626.304,50	625.076,00	625.076,00	625.076,00
Onderwijs (700 tot 751/161)	284.673,76	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Parkeerinkomsten (424/161-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hydrobru (874/161-01)	0,00	630.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Andere prestatieontvangsten	187.662,12	269.135,16	269.135,16	269.135,16	269.135,16
Overdrachten	786.650,08	1.068.800,00	1.378.400,00	1.528.400,00	1.628.400,00
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	74.628.152,06	80.751.055,30	86.093.495,65	89.216.796,00	91.020.141,32
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	14.369.758,55	14.364.089,97	14.555.598,11	14.543.008,63	14.530.411,09
Bidragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	1.498.671,01	1.619.064,89	1.714.159,16	1.731.854,51	1.749.561,18
Andere dotaties	4.575.583,25	1.518.980,08	1.518.980,08	1.518.980,08	1.518.980,08
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	26.377.395,45	28.125.416,66	27.907.345,61	29.311.488,78	29.721.030,54
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	2.594.311,15	2.405.937,53	2.695.177,07	2.749.080,61	2.804.062,22
City Tax (374-01)	481.018,43	521.589,89	490.638,80	500.451,57	510.460,61
Gemeentelijke belastingen en taksen (361 tot 368)	553.396,83	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
Boetes (380-03)	13.073.487,66	13.982.978,90	17.853.813,50	18.779.778,50	19.822.402,28
Bidragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)	420.000,00	320.000,00	650.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Bidragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	6.104.491,05	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
Bidragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)	1.602.136,52	1.711.347,70	1.711.347,70	1.711.347,70	1.711.347,70
Bidragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)	196.260,45	1.563.822,25	1.457.012,60	1.457.012,60	1.457.012,60
Bidragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)	992.257,45	1.968.240,00	2.137.240,00	2.137.240,00	2.137.240,00
Bidragen van de hogere overheden voor de werkschaalherziening (465-08)	1.314.406,38	1.454.028,00	1.696.000,00	1.993.500,00	2.293.500,00
Bidragen van de hogere overheden voor de werkschaalherziening (465-09)	1.829.990,60	1.877.750,00	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
Bidragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-10)	1.032.522,26	3.151.451,22	3.112.486,57	3.091.356,57	3.070.436,57
Bidragen van de hogere overheden in het kader van het fonds voor het grootstedelijke beleid (465-12)	368.051,10	430.155,00	430.155,00	430.155,00	430.155,00
Specifieke bijdrage voor missies van gemeentelijk belang - Ziekenhuizen (872/465-48)	222.207,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van sanerings- en consolidatielingen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)	457.067,03	456.983,03	468.945,79	468.945,79	468.945,79
Andere overdrachtsontvangsten	2.869.630,17	1.599.220,18	1.789.595,66	1.569.595,66	1.569.595,66

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuld	1.609.433,44	1.702.626,11	1.674.107,79	1.674.107,79	1.674.107,79
Dividend Gas (551/272-01)	656.827,03	704.282,34	688.541,35	688.541,35	688.541,35
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	896.883,98	932.722,11	919.944,78	919.944,78	919.944,78
Dividend Teledistributie (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditinteressen (261 + 264)	38.496,67	46.121,66	46.121,66	46.121,66	46.121,66
Andere schuldontvangsten	17.225,76	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	80.984.653,51	88.747.565,52	94.863.909,60	98.183.722,75	100.130.471,13

DETAILS UITGAVEN		Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Personeel	41.678.889,04	41.867.305,38	44.078.990,00	46.105.680,00	47.084.070,00
	Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)	7.759.139,23	7.900.375,00	8.332.420,00	8.759.010,00	8.938.190,00
	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)	2.327.128,95	2.342.764,00	974.120,00	1.022.830,00	1.043.280,00
	Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)	2.478.597,72	2.520.419,00	2.464.240,00	2.592.450,00	2.846.300,00
	Wedden van de gemeentemandatarissen (111-04)	459.883,67	459.900,00	496.690,00	521.530,00	531.960,00
	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)	13.641.944,45	13.842.069,00	15.963.340,00	16.796.500,00	17.146.420,00
	Vergoeding voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)	31.341,62	34.500,00	37.260,00	39.120,00	89.900,00
	Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	7.712.797,47	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
	Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vakantiegeld (112)	1.774.715,59	1.830.512,00	1.826.940,00	1.925.830,00	1.967.330,00
	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.O. (113-01 tot 113-19)	6.088.242,00	6.217.876,00	6.365.300,00	6.701.100,00	6.842.120,00
	Pensioebijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)	4.766.721,10	4.842.990,38	5.670.880,00	5.798.310,00	5.928.270,00
	Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)	2.229.438,05	1.754.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00	1.754.000,00
	Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)	97.779,39	97.800,00	162.300,00	163.500,00	164.800,00
	Gemeenschappelijke sociale dienst en andere sociale diensten (118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere personeelsuitgaven	23.957,27	24.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	Werkingskosten	7.963.967,65	8.011.537,54	9.453.501,53	9.792.571,56	10.027.422,99
	Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	228.817,57	252.576,54	246.861,54	251.798,77	256.834,75
	waarvan terugbetaling van de personeelskosten (art 60§7) (122-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administratieve werking (123)	1.369.749,60	1.534.688,50	1.786.322,00	1.822.048,44	1.884.489,41
	waarvan frankeringskosten (123-07)	147.211,86	109.800,00	221.800,00	226.236,00	230.760,72
	waarvan telecommunicatiekosten (123-11)	324.892,94	284.346,50	339.736,00	346.530,72	353.461,33
	waarvan beheers- en werkingskosten van de informatica (123-13)	187.767,46	275.066,00	368.000,00	375.360,00	382.867,20
	Technische benodigdheden (124)	3.344.637,89	3.299.116,11	4.118.082,56	4.350.444,21	4.450.453,10
	waarvan werkingskosten voor schoolmaaltijden (124-23)	19.875,00	19.900,00	19.900,00	20.298,00	20.703,96
	Gebouwen (125)	2.393.805,20	2.450.420,39	2.832.085,43	2.888.727,14	2.946.501,68
	waarvan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)	80.565,05	82.825,00	80.800,00	82.416,00	84.064,32
	waarvan levering van elektriciteit (125-12)	570.335,72	608.990,00	629.478,11	642.067,67	654.909,03
	waarvan levering van gas (125-03)	618.002,59	624.770,00	679.279,27	692.864,86	706.722,15
	waarvan levering van water (125-15)	248.583,64	250.097,00	338.250,00	345.025,20	351.925,70
	Huur en lasten van onroerende goederen (126)	424.239,33	236.111,00	138.800,00	141.576,00	144.407,52
	Voertuigen (127)	181.007,02	217.065,00	307.950,00	314.109,00	320.391,18
	Andere werkingsuitgaven	21.711,04	21.560,00	23.400,00	23.868,00	24.345,36

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Overdrachten	29.096.648,01	28.014.066,25	30.244.752,02	30.174.759,67	31.104.823,58
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (330/435-01)	13.663.032,90	13.374.681,85	13.775.922,30	14.189.199,97	14.614.875,97
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (831/435-01)	10.218.407,97	10.672.401,35	12.536.855,38	12.323.462,36	12.827.850,27
Dotatie OCMW - Lasten liquidatie ziekenhuizen 1995 (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retrocessie specifieke subsidie missies van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) (872/435-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retrocessie subsidie wedeschaalverhoging (872-831/435-07)	348.825,01	664.451,60	612.342,00	612.342,00	612.342,00
Retrocessie aan het Parkeeragentschap (040/435-01)	150.000,00	150.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	274.671,90	313.690,00	382.762,00	382.762,00	382.762,00
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	160.454,84	285.759,00	285.759,00	285.759,00	285.759,00
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	16.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
Onwaarden (301)	1.237.530,59	180.500,32	97.906,00	81.029,00	81.029,00
Andere overdrachtsuitgaven	3.026.864,80	2.354.722,13	2.295.345,34	1.982.345,34	1.982.345,34
Schuld	10.261.969,57	10.807.077,36	10.951.969,58	10.951.969,58	10.951.969,58
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01) waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT	2.116.962,97	1.777.022,57	1.644.209,38	1.644.209,38	1.644.209,38
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)	258.179,69	248.151,33	244.938,44	244.938,44	244.938,44
Te betalen nalatigheds- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten (215-01)	5.044,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	52.738,44	260.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01) waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT	8.053.322,90	8.724.288,95	9.201.994,36	9.201.994,36	9.201.994,36
Andere schulduitgaven	198.887,34	208.831,70	224.007,35	224.007,35	224.007,35
	33.900,84	35.765,84	35.765,84	35.765,84	35.765,84
TOTAAL UITGAVEN	89.001.474,27	88.699.986,53	94.729.213,13	97.024.980,81	99.168.266,15

Gewone dienst - Ontvangsten en uitgaven

Bijlage P1

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BALANS					
Gewoon reservefonds		-731.578,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	713.578,00	0,00	0,00
Uitgaven	500.000,00	731.578,00	0,00	0,00	0,00
Gewoon reservefonds - buurtcontracten (indien van toepassing)					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorzieningen voor risico's en lasten					
Totaal ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten (040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten (060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven (040)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven (060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buitengewoon reservefonds					
Ontvangsten	0,00	-982.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	79.270,00	1.000.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
Reservefonds subsidies (buitengewoon) - indien van toepassing					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld op meer dan een jaar + betalingen met vervaldag in het jaar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Fonds de compensation fiscale	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361-01						
361-02		6.810,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
361-03						
361-04		369.240,40	550.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
361-48						
362-02						
362-03						
362-04						
362-05						
362-48						
363-03						
363-06						
363-07		34.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
363-10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363-11		825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363-12			250,00	250,00	250,00	250,00
363-13						
363-14						
363-15						
363-17						
363-48						
364-01	X					
364-02	X					
364-03	X					
364-04	X					
364-14	X					
364-15	X					
364-16	X	2.976,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
364-17	X		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
364-18	X		1.239,50	1.239,50	1.239,50	1.239,50
364-22	X	94.412,14	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
364-23	X	60.983,62	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00
364-24	X	56.507,24	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
364-25						
364-26	X					
364-28						
364-29						
364-32	X	18.312,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
364-34	X					
364-35	X					
364-36	X					
364-37	X		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
364-48	X	35.014,80	44.590,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00
365-01	X					
365-11						
365-48						
366-01	X	11.184,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00



Gemeentelijke belastingen

Bijlage P2

	Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361-01						
361-02		6.810,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
361-03						
361-04		369.240,40	550.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
361-48						
362-02						
362-03						
362-04						
362-05						
362-48						
363-03		34.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
363-06						
363-07						
363-10		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363-11		825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
363-12			250,00	250,00	250,00	250,00
363-13						
363-14						
363-15						
363-17						
363-48	X					
364-01	X					
364-02	X					
364-03	X					
364-04	X					
364-14	X	2.976,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
364-15	X		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
364-16	X		1.239,50	1.239,50	1.239,50	1.239,50
364-17	X		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
364-18	X	94.412,14	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00
364-22	X	60.983,62	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
364-23	X	56.507,24				
364-24						
364-25	X					
364-26						
364-28						
364-29	X	18.312,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
364-32	X					
364-34	X					
364-35	X					
364-36	X		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
364-37	X	35.014,80	44.590,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00
364-48						
365-01	X					
365-11	X					
365-48						



153

Budget 2022 : Annexe P3 :
explications techniques des recettes liées au compte de l'exercice 2020 :

Impossibilité de compléter les données tant en recettes d'emprunt (de dettes) qu'en recette de transferts (subsides) pour le compte 2020, en liaison aux codes économiques en dépenses d'investissements.

Le compte 2020 totalise des recettes de dettes pour un montant de 11.008.960,47 €, des recettes de transferts pour un montant de 5.178.516,79 € et des recettes d'investissements pour 0,00 €, donc un total de recettes s'élevant à 16.187.477,26 €.

Bon nombre de ces recettes sont liées à des projets répartis sur plusieurs années comptables. La méthode utilisée est d'ailleurs le préfinancement jusqu'à la perception du subside y afférent, des fois plusieurs années après.

Les emprunts contractés pour les projets en dépense du compte 2020 sont en général opérés en fin d'années 2020 ou courant d'année 2021.

Ce décalage est la raison pour laquelle le compte extraordinaire n'est pas en équilibre : 16.187.477,26 € de recettes à l'exercice propre contre 13.589.772,71 de dépenses à l'exercice propre. En comptant les prélèvements fonctionnels (0,00 €), les prélèvements généraux et les résultats reportés des exercices précédents, le compte extraordinaire cumulé de l'année 2020 totalise un résultat en boni de 11.304.548,99 €.

Concernant l'annexe P3 du budget 2022, nous pouvons aisément vous produire la répartition des dépenses d'investissements par code économiques du compte 2020 (pour un montant total de 13.346.296,76 €) mais nous sommes dans l'impossibilité de vous donner une vision des recettes typiques aux projets de 2020 en recette par codes économiques.

Notre capacité de financement de ces investissements fait l'objet de recettes pluriannuelles.

Begroting 2022 : Bijlage P3 :
technische uitleg van de ontvangsten met betrekking tot de rekening van dienstjaar 2020 :

Onmogelijkheid om de gegevens te vervolledigen zowel van de ontvangsten uit leningen (schulden) als de ontvangsten uit overdrachten (subsidiës) voor de rekening 2020, gekoppeld aan de economische codes van investeringsuitgaven.

De rekening 2020 bereikt een totaal aan schuldontvangsten voor een bedrag van 11.008.960,47 €, ontvangsten uit overdrachten voor een bedrag van 5.178.516,79 € en ontvangsten uit investeringen voor 0,00 €, dus een totaal aan ontvangsten van 16.187.477,26 €.

Een groot aantal van deze ontvangsten heeft betrekking op projecten verspreid over meerdere boekjaren. De gebruikte methode is overigens pré-financiering tot aan de inning van de betreffende subsidie, soms verschillende jaren later.

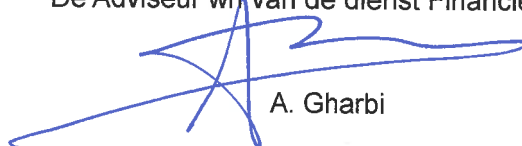
De leningen aangegaan voor de uitgavenprojecten van de rekening 2020 worden over het algemeen verrekend eind 2020 of in de loop van 2021.

Deze kloof is de reden waarom de buitengewone rekening niet in evenwicht is : 16.187.477,26 € aan ontvangsten op eigen dienstjaar tegenover 13.589.772,71 aan uitgaven op eigen dienstjaar. Met inbegrip van de functionele inhoudingen (0,00 €) algemene inhoudingen en overgeboekte resultaten van de vorige dienstjaren, bereikt de gecumuleerde buitengewone rekening van 2020 een resultaat met een boni van 11.304.548,99 €.

Wat betreft bijlage P3 van de begroting 2022, kunnen wij u gemakkelijk de verdeling voorleggen van de investeringsuitgaven via economische codes van de rekening 2020 (voor een totaal bedrag van 13.346.296,76 €) maar kunnen wij u onmogelijk een beeld geven van de typische ontvangsten voor de projecten van 2020 via economische codes.

Onze financieringscapaciteit van deze investeringen maakt het voorwerp uit van meerjarige ontvangsten.

Le Conseiller ffs du service des Finances,
De Adviseur wv van de dienst Financiën,


A. Gharbi

Codes éco.	Compte 2020				Budget modifié 2021									
	Dépenses	Recettes			Dépenses	Recettes			Dépenses					
		Emprunt	Transferts	Allénations		Prélèvements	Emprunt	Transferts		Allénations	Prélèvements			
Terrains et bâtiments														
Achats	394.148,55	*	*	0,00	*	*	0,00	*	1.700.000,00	1.014.000,00	686.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	150.894,85	*	*	0,00	*	*	0,00	*	505.565,00	348.270,00	157.295,00	0,00	0,00	2.758.065,00
Constructions	1.576.013,54	*	*	0,00	*	*	0,00	*	479.143,00	6.657,00	472.486,00	0,00	0,00	481.906,00
Aménagement	4.546.469,43	*	*	0,00	*	*	0,00	*	7.942.174,00	5.625.188,00	2.316.986,00	0,00	0,00	9.491.996,00
Maintenance	3.508.123,34	*	*	0,00	*	*	0,00	*	17.876.850,00	14.846.660,00	3.030.190,00	0,00	0,00	16.115.650,00
	24.722,72	*	*	0,00	*	*	0,00	*	275.000,00	227.000,00	48.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Voiture														
	1.604.748,50	*	*	0,00	*	*	0,00	*	5.402.800,00	4.649.760,00	753.040,00	0,00	0,00	6.823.307,00
	0,00	*	*	0,00	*	*	0,00	*	294.000,00	94.000,00	200.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	0,00	*	*	0,00	*	*	0,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.887,89	*	*	0,00	*	*	0,00	*	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Autres														
	1.456.287,94	*	*	0,00	*	*	0,00	*	4.388.498,00	3.904.498,00	484.000,00	0,00	0,00	3.984.800,00
TOTAL 71+721+722+731+732 (nouveaux invest.)	3.725.805,44	#VALEUR I	#VALEUR I	0,00	#VALEUR I	#VALEUR I	0,00	#VALEUR I	8.381.508,00	6.112.687,00	2.268.821,00	0,00	0,00	12.128.278,00
TOTAL	13.346.296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284.030,00	31.136.033,00	8.147.997,00	0,00	0,00	41.420.724,00

Plan 2022				Plan 2023				Plan 2024						
Emprunt	Recettes			Dépenses	Emprunt	Recettes			Dépenses	Emprunt	Recettes			
	Transferts	Allénations	Prélèvements			Transferts	Allénations	Prélèvements			Transferts	Allénations	Prélèvements	
1.514.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.220.844,00	537.221,00	0,00	0,00	2.136.750,00	688.798,30	1.447.951,70	0,00	0,00	626.750,00	626.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.457,00	364.449,00	0,00	0,00	1.412.942,65	542.391,30	870.551,35	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.385.370,00	106.626,00	0,00	0,00	28.534.000,00	19.636.855,91	8.897.144,09	0,00	0,00	450.000,00	17.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.632.134,00	483.516,00	0,00	0,00	9.335.686,00	8.564.011,90	771.674,10	0,00	0,00	6.339.223,00	3.939.223,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
162.000,00	8.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00											
4.273.910,00	1.549.397,00	0,00	0,00	2.845.289,37	2.450.724,15	394.565,22	0,00	0,00	2.309.000,00	2.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.000,00	50.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.772.800,00	612.000,00	0,00	0,00	879.200,00	774.200,00	105.000,00	0,00	0,00	829.200,00	724.200,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
8.241.211,00	3.887.067,00	0,00	0,00	6.509.982,02	3.796.913,76	2.713.068,27	0,00	0,00	3.290.750,00	3.290.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.323.515,00	5.097.209,00	0,00	0,00	45.513.868,02	33.026.981,57	12.486.886,45	0,00	0,00	11.164.173,00	25.472.673,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00

157.

Codes éco.	Rekening 2020					Gewijzigde begroting 2021							
	Uitgaven	Lening	Ontvangsten			Uitgaven	Lening	Ontvangsten					
			Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen			Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen			
Gronden en gebouwen													
Aankopen 71-	394.148,55	*	*	0,00	*	1.700.000,00	1.014.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	150.894,85	*	*	0,00	*	505.585,00	348.270,00	157.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bouwwerken 722	1.576.013,54	*	*	0,00	*	479.143,00	6.657,00	472.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inrichting 723	4.546.469,43	*	*	0,00	*	7.942.174,00	5.625.168,00	2.316.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onderhoud 724	3.508.123,34	*	*	0,00	*	17.676.650,00	14.846.660,00	3.030.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	24.722,72	*	*	0,00	*	275.000,00	227.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen													
731	1.604.748,50	*	*	0,00	*	5.402.600,00	4.649.760,00	753.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	*	*	0,00	*	294.000,00	94.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	0,00	*	*	0,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	84.887,66	*	*	0,00	*	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere													
74-	1.455.287,94	*	*	0,00	*	4.388.496,00	3.904.496,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL 71+72+722+731+732 (nieuwe invest)	3.725.805,44	#VALEUR	#VALEUR	0,00	#VALEUR	8.381.508,00	8.112.687,00	2.268.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	13.346.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39.284.030,00	31.136.033,00	8.147.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 2022				Plan 2023				Plan 2024								
Uitgaven	Ontvangsten			Uitgaven	Ontvangsten			Uitgaven	Ontvangsten							
	Lening	Overdrachten	Vervreemding		Overboekingen	Lening	Overdrachten		Vervreemding	Overboekingen	Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen		
2.900.000,00	1.514.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.758.065,00	2.220.844,00	537.221,00	0,00	2.136.750,00	688.798,30	1.447.951,70	0,00	626.750,00	626.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481.996,00	117.457,00	364.449,00	0,00	1.412.942,65	542.391,30	870.551,35	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.491.996,00	9.385.370,00	106.626,00	0,00	28.534.000,00	19.636.855,91	8.897.144,09	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.115.650,00	15.632.134,00	483.516,00	0,00	9.345.696,00	8.564.011,90	771.674,10	0,00	6.339.223,00	6.339.223,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.000,00	162.000,00	8.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.623.307,00	4.273.910,00	1.540.397,00	0,00	2.845.286,37	2.450.724,15	384.562,22	0,00	2.309.000,00	2.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.000,00	115.000,00	50.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.384.800,00	2.772.800,00	612.000,00	0,00	879.200,00	774.200,00	105.000,00	0,00	829.200,00	724.200,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.276,00	8.241.211,00	3.887.067,00	0,00	6.509.962,02	3.796.913,76	2.713.068,27	0,00	3.290.750,00	3.290.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.420.724,00	36.323.615,00	5.097.206,00	0,00	45.513.866,02	33.026.991,57	12.486.885,45	0,00	11.164.173,00	25.472.673,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 1			
Investissement concerné (intitulé) :		Parking Scailquin: Travaux de maintenance et entretien (peinture, travaux d'étanchéité)	
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		800.000,00 €	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022	
Mode de financement		Par emprunt	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>			
Article 4240/724-60		800.000,00 €	
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>		0,00 €	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2025	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2025	Année 2026	Année 2027
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 2			
Investissement concerné (intitulé) :		conformité incendie et électrique)	
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		1.500.000,00 €	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022	
Mode de financement		Par emprunt	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>			
Article 4240/723-60		1.500.000,00 €	
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>		0,00 €	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2023	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2023	Année 2024	Année 2025
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	50.000,00	50.000,00	50.000,00
COUT NET	50.000,00	50.000,00	50.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 3			
Investissement concerné (intitulé) :		Stade G Petre : Projet de démolition et reconstruction du Stade communal	
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		6.000.000,00 €	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022	
Mode de financement		Par emprunt	

<i>Emprunt FRBRTC :</i>		
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>		
Article 7643/724-60		6.000.000,00 €
<i>Fonds propres :</i>		
<i>Subsides (à détailler) :</i>		2.000.000,00 € (FRBRTC)
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2024	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2024	Année 2025	Année 2026
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	120.000,00	120.000,00	120.000,00
COUT NET	120.000,00	120.000,00	120.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 4

Investissement concerné (intitulé) :	Crèche Reine Elisabeth: Travaux pour la rénovation complète du bâtiment (8440/724/60)
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	4 000 000 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2024
Mode de financement	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	4 000 000 €
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	2 400 000€ (60%) COCOF
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2027

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	2028	2029
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		3.000,00	3.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	3.000,00	3.000,00
COUT NET	0,00	3.000,00	3.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 5

Investissement concerné (intitulé) :	Crèche Reine Elisabeth: Mission d'étude pour la rénovation complète du bâtiment (8440/724/60)
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	600 000 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	600 000 €
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	

Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2026
---	------

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année 2027	2028
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		15.000,00	1.500,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	15.000,00	1.500,00
COUT NET	0,00	15.000,00	1.500,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 6

Investissement concerné (intitulé) :	Crèche francophone Les Comètes: Mission d'étude et travaux pour l'aménagement du jardin suite à la mise en demeure de l'ONE (8440/724/60)
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	75.000 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	75 000 €
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année 2024	Année 2025
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		1.000,00	1.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	1.000,00	1.000,00
COUT NET	0,00	1.000,00	1.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 7

Investissement concerné (intitulé) :	Crèche Potagère: étude pour la mise en conformité incendie (8440/724/60)
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	65.000 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	100 000€
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2024

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	2025	2026
-------------------	----------	------	------

Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		1.000,00	1.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	1.000,00	1.000,00
COUT NET	0,00	1.000,00	1.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 8	
Investissement concerné (intitulé) :	12 et 13 Astro /Travaux de maintenances diverses (1040/724/60)
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	250.000 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	250 000€
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	2024	2025
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		1.000,00	1.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	1.000,00	1.000,00
COUT NET	0,00	1.000,00	1.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 9	
Investissement concerné (intitulé) :	TRAVAUX: Salle de gymnastique H. FRICK & DELCLEF, rénovation (7220/724/60)
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	40.770 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	100000
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	2024	2025
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		1.000,00	1.000,00

Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	1.000,00	1.000,00
COUT NET	0,00	1.000,00	1.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 10	
Investissement concerné (intitulé) :	Crèche francophone Le P'tit Boule: Mission d'étude et travaux pour l'aménagement du jardin suite à la mise en demeure de l'ONE (8440/724/60)
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	65.000 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	65000
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	2024	2025
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		1.000,00	1.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	1.000,00	1.000,00
COUT NET	0,00	1.000,00	1.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 11	
Investissement concerné (intitulé) :	Bibliothèque communale: travaux d'étanchéité de la toiture et des façades (7670/723/60,7671/723/60,7670/724/60,7671/724/60)
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	92.000 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	92000
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	2024	2025
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		1.000,00	1.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	1.000,00	1.000,00
COUT NET	0,00	1.000,00	1.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 12	
Investissement concerné (intitulé) :	Écoles francophones - Travaux installation d'un système anti-intrusion
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	400.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	39% en 7210/723/60 - 61% en 7220/723/60
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		2.000,00	2.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	2.000,00	2.000,00
COUT NET	0,00	2.000,00	2.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 13	
Investissement concerné (intitulé) :	Ecole NL - ETUDE&TRAVAUX visant à diminuer la surchauffe + aménagement des terrasses extérieures
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	330.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	50% en 7211/723/60 - 50% en 7221/723/60
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		1.650,00	1.650,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	1.650,00	1.650,00
COUT NET	0,00	1.650,00	1.650,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 14

Investissement concerné (intitulé) :	Maintenance extraordinaire école maternelle NL * Mission d'étude aménagement école NL – intervention acoustique * Travaux d'aménagement école NL – intervention acoustique * TRAVAUX mise en conformité de l'installation électrique * Ecole NL, parlophonie et vidéosurveillance à rénover * Ecole NL, mise en conformité détection incendie * Ecole NL, rénovation revêtement de sol synthétique * TRAVAUX sur les problèmes récurrents à l'école (toiture infiltrations, châssis 2ème étage) * TRAVAUX école maternelle nl RUE BRAEMT (Ici Architects) (travaux supplémentaires au chantier) * TRAVAUX installation d'un système anti-intrusion * Etude et mise en conformité des ascenseurs * Cablage structuré * Modernisation des ascenseurs
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	629.350,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i> 7211/723/60 - 7221/723/60 - 7211/724/60 - 7221/724/60	
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		3.146,75	3.146,75
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	3.146,75	3.146,75
COUT NET	0,00	3.146,75	3.146,75

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 15	
Investissement concerné (intitulé) :	Maintenance extraordinaire écoles maternelles FR* École Delclef (Académie BA), TRAVAUX de rénovation de la toiture* Ecole Delclef (Académie BA), parlophonie et vidéosurveillance à rénover* Ecole Delclef, rénovation revêtement de sol synthétique* ETUDES Conformité incendie -- Ecoles francophones* École Frick, ETUDES de mise en conformité électricité + Rénovation de l'éclairage (projet URE) (BE BERGER)* École Frick, TRAVAUX de mise en conformité électricité + Rénovation de l'éclairage (projet URE) (BE BERGER)* Etude et mise en conformité des ascenseurs* Cablage structuré
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	1.180.620,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i> 7210/723/60 - 7220/723/60 - 7210/724/60 - 7220/724/60	
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i> 418.515,90 €	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			

Dépenses de Fonctionnement (71)		5.903,10	5.903,10
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	5.903,10	5.903,10
COUT NET	0,00	5.903,10	5.903,10

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 16	
Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement divers -LGC * TRAVAUX - PHASE 1 (Travaux supplémentaires sur site)
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	69.210,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	7310/723/60
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		346,05	346,05
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	346,05	346,05
COUT NET	0,00	346,05	346,05

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 17	
Investissement concerné (intitulé) :	Divers travaux lycée G.Cudell* ETUDES supplémentaires - Rénovation PHASE 1* TRAVAUX - Rénovation PHASE 1* ETUDES PHASE 2 : Travaux divers d'aménagement(Nouvelle entrée+ accueil , local poubelles, prolongement de l'ascenseur au ssol pour PMR)-Permis (BE AAC)* ETUDES mise en conformité électricité (éclairage , projet URE, relighting) (BE BERGER)* TRAVAUX de mise en conformité électricité (éclairage , projet URE, relighting) (BE BERGER)* Etude et mise en conformité des ascenseurs* Cablage structuré* Travaux de mise en conformité -incendie du lycée - Partie architecturale - décompte final* Modernisation des ascenseurs
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	593.605,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	7310/724/60
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	65.000,00 €
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023 - 2024

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			

Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		2.968,03	2.968,03
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	2.968,03	2.968,03
COUT NET	0,00	2.968,03	2.968,03

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 18	
Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement divers Académie des Beaux arts * Remise en conformité (Déplacement des fours + alimentation électrique + système de ventilation)
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	45.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	7340/723/60
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		225,00	225,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	225,00	225,00
COUT NET	0,00	225,00	225,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 19	
Investissement concerné (intitulé) :	Travaux de maintenances diverses Académie des BA * Académie BA (école Delclef), TRAVAUX de rénovation des faux-plafonds et du système de détection incendie * Etude et mise en conformité des ascenseurs * Modernisation des ascenseurs
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	92.175,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	7340/724/60
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			

Dépenses de Fonctionnement (71)		460,88	460,88
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	460,88	460,88
COUT NET	0,00	460,88	460,88

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 20	
Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement divers -Académie de musique
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	30.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	7341/723/60
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		150,00	150,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	150,00	150,00
COUT NET	0,00	150,00	150,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 21	
Investissement concerné (intitulé) :	Académie de Musique-Maintenances diverses * TRAVAUX - Academie de musique : travaux de rénovation des vestiaires et mise en conformité en électricité
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	130.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	7341/724/60
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		650,00	650,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	650,00	650,00
COUT NET	0,00	650,00	650,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 22	
Investissement concerné (intitulé) :	École Delclef (Académie BA), ETUDE&TRAVAUX-- d'aménagement de la cour de récréation, rénovation de la toiture et rénovation de la façade intérieure
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	emprunt
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	39% en 7210/724/60 - 61% en 7220/724/60
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	à trouver
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
--

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 23	
Investissement concerné (intitulé) :	Square Félix Delhaye: travaux d'exécution + 10% décompte final l'année suivante
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	907.500,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	Par emprunt
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	
Article 7660/721-60	907.500,00 €
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	0,00 €
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2024

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
--

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		1.000,00	5.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	1.000,00	5.000,00
COUT NET	0,00	1.000,00	5.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 24	
Investissement concerné (intitulé) :	Limite-Moulin: travaux d'exécution+ 10% décompte final l'année suivante
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	360.000,00 €

Année d'engagement de la dépense extraordinaire				2022
Mode de financement				Par emprunt
	<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
	<i>Emprunt à charge de la commune :</i>			
	Article 7660/721-60			360.000,00 €
	<i>Fonds propres :</i>			
	<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	<i>BPL</i>	120.000,00 €		
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2023		

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		1.000,00	5.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES			
COUT NET	0,00	1.000,00	5.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 25				
Investissement concerné (intitulé) :	Cimetière/Talus: travaux d'exécution+ 10% décompte final l'année suivante			
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire				150.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire				2022
Mode de financement				Par emprunt
	<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
	<i>Emprunt à charge de la commune :</i>			
	Article 8780/721-60			150.000,00 €
	<i>Fonds propres :</i>			
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00 €		
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2023		

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES			1.000,00
COUT NET	1.000,00	1.000,00	1.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 26				
Investissement concerné (intitulé) :	l'année suivante			
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire				30.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire				2022
Mode de financement				Par emprunt
	<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
	<i>Emprunt à charge de la commune :</i>			

A 71

Article 7661/725-60		30.000,00 €
<i>Fonds propres :</i>		
<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00 €	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES			
COUT NET	1.000,00	1.000,00	1.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 27

Investissement concerné (intitulé) :	Projet "Saulé Pleureur"	
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		16.500,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022
Mode de financement		Par emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>		
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>		
Article 4210/725-60		16.500,00 €
<i>Fonds propres :</i>		
<i>Subsides (à détailler) :</i>	0,00 €	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	2.000,00	2.000,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES		0,00	0,00
COUT NET	2.000,00	2.000,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 28

Investissement concerné (intitulé) :	Gestion des espaces verts - arbres + squares	
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		50.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022
Mode de financement		Par emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>		
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>		
Article 7660/742-53		50.000,00 €
<i>Fonds propres :</i>		
<i>Subsides (à détailler) :</i>		
<i>Bruxelles Environnement</i>	A définir (max 40.000,00 €)	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES		0,00	2.000,00
COUT NET	2.000,00	2.000,00	2.000,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 29

Investissement concerné (Intitulé) :	"Bâtiments Communaux: Travaux de modernisation et de mise en conformité des ascenseurs"
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	466.900,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	Par emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	
<i>****/724-60</i>	466.900,00 €
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023-2024 (21 ascenseurs au total)

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

TRAVAUX PUBLICS : Projet N° 30

Investissement concerné (intitulé) :	Ecole NL: Rénovation des murs mitoyen de la cours arrières 67 rue de la Limite
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	50.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	Par emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	
<i>50% 7211 et 50% 7221 /724-60</i>	50.000,00 €
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

OPENBARE WERKEN: Project N° 1			
Betrokken investeringsproject (opschrift):		Parking Scailquin: Onderhouds- en onderhoudswerkzaamheden (schilderen, afdichtingswerkzaamheden)	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		800.000,00 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022	
Financieringswijze		door lening	
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>		
	4240/724-60	800.000,00 €	
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i>	0,00 €	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2025	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 2			
Betrokken investeringsproject (opschrift):		Parkeergarage Scailquin: Herontwikkelingswerkzaamheden (ventilatiesysteem, brandveiligheid en elektrische conformiteit)	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		1.500.000,00 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022	
Financieringswijze		door lening	
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>		
	Article 4240/723-60	1.500.000,00 €	
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i>	0,00 €	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2023	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	50.000,00	50.000,00	50.000,00
NETTOKOSTEN	50.000,00	50.000,00	50.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 3

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Stade G Petre: Sloop- en ederopbouwproject van het gemeentelijk stadion		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	6.000.000,00 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>			
Article 7643/724-60	6.000.000,00 €		
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>	2.000.000,00 €	BGHGT	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2024		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	120.000,00	120.000,00	120.000,00
NETTOKOSTEN	120.000,00	120.000,00	120.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

176

OPENBARE WERKEN: Project N° 4			
Betrokken investeringsproject (opschrift):		Koningin Elisabeth-crèche: Werken voor de volledige renovatie van het gebouw (8440/724/60)	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		4 000 000 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2024	
Financieringswijze			
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>			4 000 000 €
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>			2 400 000€ (60%) COCOF
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2027	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		3.000,00	3.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	3.000,00	3.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	3.000,00	3.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 5			
Betrokken investeringsproject (opschrift):		Koningin Elisabethcrèche: Studieopdracht voor de volledige renovatie van het gebouw (8440/724/60)	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		600 000 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022	
Financieringswijze			
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>			600 000 €
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2026	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		15.000,00	1.500,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	15.000,00	1.500,00
NETTOKOSTEN	0,00	15.000,00	1.500,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 6	
Betrokken investeringsproject (opschrift):	Franstalige kwekerij Les Comètes: Studieopdracht en werken voor de aanleg van de tuin na ingebrekestelling van ONE (8440/724/60)
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	75.000 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	
<i>BGHGT lening :</i>	
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>	75.000 €
<i>Eigen middelen :</i>	
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.000,00	1.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.000,00	1.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.000,00	1.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 7			
Betrokken investeringsproject (opschrift):		Kwekerij Potager: onderzoek naar brandveiligheid (8440/724/60)	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		65.000 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022	
Financieringswijze		door lening	
	BGHGT lening :		
	Lening ten laste van de gemeente :	100 000€	
	Eigen middelen :		
	Subsidies (te specificeren) :		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2024		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.000,00	1.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.000,00	1.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.000,00	1.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 8			
Betrokken investeringsproject (opschrift):		12 en 13 Astro / Diverse onderhoudswerken (1040/724/60)	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		250.000 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022	
Financieringswijze			
	BGHGT lening :		
	Lening ten laste van de gemeente :	250.000 €	
	Eigen middelen :		
	Subsidies (te specificeren) :		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2023	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			

179

Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.000,00	1.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.000,00	1.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.000,00	1.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 9	
Betrokken investeringsproject (opschrift):	WERKEN: H. FRICK & DELCLEF gymnasium, renovatie (7220/724/60)
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	40.770 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	door lening
<i>BGHGT lening :</i>	
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>	100000
<i>Eigen middelen :</i>	
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.000,00	1.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.000,00	1.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.000,00	1.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 10	
Betrokken investeringsproject (opschrift):	Franstalige kwekerij Le P'tit Boule: Studieopdracht en werken voor de aanleg van de tuin naar aanleiding van de ingebrekestelling van de ONE (8440/724/60)
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	65.000 €

180

Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>			65.000 €
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.000,00	1.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.000,00	1.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.000,00	1.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 10

Betrokken investeringsproject (opschrift):	(8440/724/60)		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	65.000 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>			65.000 €
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.000,00	1.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			

TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.000,00	1.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.000,00	1.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 11			
Betrokken investeringsproject (opschrift):	Gemeentebibliotheek: waterdichtingswerken dak en gevels (7670/723/60,7671/723/60,7670/724/60,7671/724/60)		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst			92.000 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst			2022
Financieringswijze			door lening
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>		92.000 €
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i>		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie
--

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.000,00	1.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.000,00	1.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.000,00	1.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 12			
Betrokken investeringsproject (opschrift):	inbraaksysteem		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst			400.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst			2022
Financieringswijze			door lening
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 39% en 7210/723/60 - 61% en 7220/723/60		
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i>		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

182

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		2.000,00	2.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	2.000,00	2.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	2.000,00	2.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 13

Betrokken investeringsproject (opschrift):	buitenterrassen		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst			330.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst			2022
Financieringswijze			door lening
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 50% en 7211/723/60 - 50% en 7221/723/60		
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i>		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.650,00	1.650,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.650,00	1.650,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.650,00	1.650,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 14

183

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Buitengewoon onderhoud NL kleuterschool * Studieopdracht voor NL schoolontwikkeling – akoestische interventie * NL schoolontwikkelingswerken – akoestische interventie * WERKEN om de elektrische installatie in overeenstemming te brengen * NL school, parlofonie en videobewaking te renoveren * NL school, opwaardering conform branddetectie * NL School, renovatie kunststof vloer * WERKEN aan terugkerende problemen op de school (dakinfiltratie, kozijn 2e verdieping) * WERK kleuterschool nl RUE BRAEMT (Hier Architecten) (meerwerk ter plaatse) * WERK plaatsing van een anti-inbraaksysteem * Studie en conformiteit van liften * Gestructureerde bekabeling * Modernisering van liften
---	---

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	629.350,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	door lening
<i>BGHGT lening :</i>	
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 7211/723/60 - 7221/723/60 - 7211/724/60 - 7221	
<i>Eigen middelen :</i>	
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		3.146,75	3.146,75
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	3.146,75	3.146,75
NETTOKOSTEN	0,00	3.146,75	3.146,75

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 15

184

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Buitengewoon onderhoud voor Franse kleuterscholen* Delclef School (BA Academie), RENOVATIEWERKZAAMHEDEN DAK* Delclef School (BA Academie), deurintercom en videobewaking te renoveren* Delclef School, renovatie kunststof vloer* STUDIES Brandveiligheid -- Franstalige scholen * École Frick, STUDIE voor conformiteit elektriciteit + Renovatie van verlichting (URE-project) (BE BERGER)* École Frick, WORK voor conformiteit elektriciteit + Renovatie van verlichting (URE-project) (BE BERGER)* Studie en conformiteit van liften* Gestructureerde bekabeling		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	1.180.620,00 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 7210/723/60 - 7220/723/60 - 7210/724/60 - 7220		
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i> 418.515,90 €		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		5.903,10	5.903,10
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schuldutgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	5.903,10	5.903,10
NETTOKOSTEN	0,00	5.903,10	5.903,10

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 16

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Diverse ontwikkeling - LGC * WERKEN - FASE 1 (Aanvullende werken ter plaatse)		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	69.210,00 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
	<i>BGHGT lening :</i>		

185

Lening ten laste van de gemeente :	7310/723/60		
Eigen middelen :			
Subsidies (te specificeren) :			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		346,05	346,05
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	346,05	346,05
NETTOKOSTEN	0,00	346,05	346,05

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 17

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Diverse werken G.Cudell high school* Bijkomende STUDIES - Renovatie FASE 1* WERKEN - Renovatie FASE 1* STUDIES FASE 2: Diverse ontwikkelingswerken (Nieuwe entree + receptie, vuilnisruimte, uitbreiding van de lift in de kelder voor PMR)-Vergunning (BE AAC)* STUDIES voor elektrische conformiteit (verlichting, URE-project, relighting) (BE BERGER)* WORK voor elektrische conformiteit (verlichting, URE-project, relighting) (BE BERGER)* Studie en conformiteit van liften* Bedrading gestructureerd* Compliantiewerk - schoolbrand - Architectonisch deel - eindafrekening* Modernisering liften
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	593.605,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	door lening
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	7310/724/60
Eigen middelen :	
Subsidies (te specificeren) :	65.000,00 €
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023 - 2024

186

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		2.968,03	2.968,03
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	2.968,03	2.968,03
NETTOKOSTEN	0,00	2.968,03	2.968,03

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 18

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Diversen ontwikkeling Academie voor Schone Kunsten * Rehabilitatie (verhuizing ovens + stroomvoorziening + ventilatiesysteem)		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst			45.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst			2022
Financieringswijze			door lening
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 7340/723/60		
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i>		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		225,00	225,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	225,00	225,00
NETTOKOSTEN	0,00	225,00	225,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 19

187

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Diverse onderhoudswerken Académie des BA * Académie BA (Delclef school), WERKEN om valse plafonds en het branddetectiesysteem te renoveren * Studie en conformiteit van liften * Modernisering van liften		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	92.175,00 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 7340/724/60		
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i>		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		460,88	460,88
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schuldutgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	460,88	460,88
NETTOKOSTEN	0,00	460,88	460,88

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 20

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Diverse indelingen - Muziekacademie		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	30.000,00 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 7341/723/60		
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i>		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			

Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		150,00	150,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	150,00	150,00
NETTOKOSTEN	0,00	150,00	150,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 21	
Betrokken investeringsproject (opschrift):	Muziekacademie - Diversen onderhoud * WERKEN - Muziekacademie: renovatie kleedkamers en elektrische conformiteit
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	130.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	door lening
<i>BGHGT lening :</i>	
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 7341/724/60	
<i>Eigen middelen :</i>	
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		650,00	650,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	650,00	650,00
NETTOKOSTEN	0,00	650,00	650,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 22	
Betrokken investeringsproject (opschrift):	École Delclef (Académie BA), ETUDE&TRAVAUX -- ontwikkeling van de speeltuin, renovatie van het dak en renovatie van de binnengevel
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	

Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 39% en 7210/724/60 - 61% en 7220/724/60			
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificïeren) :</i> vinden			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		0,00	0,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

* exploitatiejaar te specificïeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 23

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Square Félix Delhaye: uitvoeringswerken + 10% eindafrekening volgend jaar		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	907.500,00 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 7660/721-60			
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificïeren) :</i>			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2024		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.000,00	5.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			

Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.000,00	5.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.000,00	5.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 24			
Betrokken investeringsproject (opschrift):	Limite-Moulin: uitvoeringswerken + 10% eindafrekening volgend jaar		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	360.000,00 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>			
7660/721-60			
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>			
	120.000,00 €	BPL	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.000,00	5.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.000,00	5.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.000,00	5.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 25			
Betrokken investeringsproject (opschrift):	Begraafplaats/dijk: uitvoeringswerkzaamheden + 10% eindafrekening volgend jaar		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	150.000,00 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>			
8780/721-60			
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00
NETTOKOSTEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 26

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Aanplantingskuilen + Boomaanplant: uitvoeringswerken + 10% eindafrekening volgend jaar		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst			30.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst			2022
Financieringswijze			door lening
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>			7661/725-60
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00
NETTOKOSTEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

192

OPENBARE WERKEN: Project N° 27			
Betrokken investeringsproject (opschrift):		Project "Treunwilg"	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		16.500,00 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022	
Financieringswijze		door lening	
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>	4210/725-60	
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i>		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)	2.000,00	2.000,00	0,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schuldutgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	2.000,00	2.000,00	0,00
NETTOKOSTEN	2.000,00	2.000,00	0,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 28			
Betrokken investeringsproject (opschrift):		Beheer van groene ruimten - bomen + pleinen	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		50.000,00 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022	
Financieringswijze		door lening	
	<i>BGHGT lening :</i>		
	<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>	7660/742-53	
	<i>Eigen middelen :</i>		
	<i>Subsidies (te specificeren) :</i>		
	<i>Leefmilieu Brussel</i>	Nader te bepalen (max. € 40.000,-)	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			

Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	2.000,00	2.000,00	2.000,00
NETTOKOSTEN	2.000,00	2.000,00	2.000,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 29		
Betrokken investeringsproject (opschrift):	"Gemeenschapsgebouwen: moderniserings- en nalevingswerkzaamheden voor liften"	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	466.900,00 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022	
Financieringswijze	door lening	
<i>BGHGT lening :</i>		
<i>Lening ten laste van de gemeente : **** /724-60</i>		
<i>Eigen middelen :</i>		
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023-2024	(21 liften in totaal)

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		2.334,50	2.334,50
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	2.334,50	2.334,50
NETTOKOSTEN	0,00	2.334,50	2.334,50

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N° 30	
Betrokken investeringsproject (opschrift):	NL school: Renovatie van de aangrenzende muren van de achtertuinen
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	50.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	door lening
<i>BGHGT lening :</i>	
<i>Lening ten laste van de gemeente : 50% 7211 et 50% 7221 /724-60</i>	

<i>Eigen middelen</i> :		
<i>Subsidies (te specificieren)</i> :		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

* exploitatiejaar te specificeren

OPENBARE WERKEN: Project N°

Betrokken investeringsproject (opschrift):	elektrische conformiteit
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	130.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	door lening
<i>BGHGT lening</i> :	
<i>Lening ten laste van de gemeente</i> :	7341/724/60
<i>Eigen middelen</i> :	
<i>Subsidies (te specificieren)</i> :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		650,00	650,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	650,00	650,00
NETTOKOSTEN	0,00	650,00	650,00

* exploitatiejaar te specificeren

195

OPENBARE WERKEN: Project N°			
Betrokken investeringsproject (opschrift):		elektrische conformiteit	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	130.000,00 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
Financieringswijze	door lening		
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i> 7341/724/60			
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		650,00	650,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	650,00	650,00
NETTOKOSTEN	0,00	650,00	650,00

* exploitatiejaar te specificeren

1	Investissement concerné (intitulé) : Saint-François 57 / Poste 37 - Isolation toiture et pignons			
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		150000	
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2017	
	Mode de financement	Subside PTI		
		Emprunt FRBRTC :		
		Emprunt à charge de la commune :		
		Fonds propres :		
		Subsides (à détailler) :	142500	
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2022	
	Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
	Recettes de Prestations (60)			
	Recettes de Transferts (61)			
	Economies en dépenses de personnel (70)			
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de Personnel (70)			
	Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de Transferts (72)			
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
	COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

2	Investissement concerné (intitulé) : Saint-François 57/Poste 37 : Mission d'étude pour la remise en état complète de l'installation électrique des communs et de la chaufferie			
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		25000	
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022	
	Mode de financement	Emprunt		
		Emprunt FRBRTC :		
		Emprunt à charge de la commune :	25000	
		Fonds propres :		
		Subsides (à détailler) :		
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2022	
	Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
	Recettes de Prestations (60)			
	Recettes de Transferts (61)			
	Economies en dépenses de personnel (70)			
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de Personnel (70)			
	Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de Transferts (72)			
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
	COUT NET	0,00	0,00	0,00

3	Investissement concerné (intitulé) : Saint-François 57/Poste 37 : Travaux de remise en état complète de l'installation électrique des communs et de la chaufferie		
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		200000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022
	Mode de financement	Emprunt	
		Emprunt FRBRTC :	

Emprunt à charge de la commune :	200000
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

**4 Investissement concerné (intitulé) : Pacification/Deux Eglises – Etude –
Rénovation des façades avant et arrière + remplacement châssis**

Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	156090
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2020
Mode de financement	Emprunt
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	156090
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

**5 Investissement concerné (intitulé) : Pacification/Deux Eglises – Travaux –
Rénovation des façades avant et arrière + remplacement châssis**

Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	1300000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2023
Mode de financement	Emprunt + subside PTIC
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	
Fonds propres :	?
Subsides (à détailler) :	Montant inconnu - Subside en demande
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			

Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

6	Investissement concerné (intitulé) : 105-109 Deux Eglises – Etude – Rénovation des façades avant et arrière + remplacement châssis		
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		49610	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2021	
Mode de financement	Emprunt		
<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>		49610	
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2023	
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
SERVICE ORDINAIRE			
	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

7	Investissement concerné (intitulé) : 105-109 Deux Eglises – Travaux – Rénovation des façades avant et arrière + remplacement châssis		
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		420000	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022	
Mode de financement	Emprunt + subside PTIC		
<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>			
<i>Fonds propres :</i>		?	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	Montant inconnu - Subside en demande		
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
SERVICE ORDINAIRE			
	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

8	Investissement concerné (intitulé) : Méridien 8/Union 2 : Rénovation partielle de l'immeuble - Etude et travaux		
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		275000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2023
	Mode de financement	Emprunt	
		<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
		<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	
			275000
		<i>Fonds propres :</i>	
		<i>Subsides (à détailler) :</i>	
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2023
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1
			Année N +2
	Recettes de Prestations (60)		
	Recettes de Transferts (61)		
	Economies en dépenses de personnel (70)		
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)		
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00
			0,00
	Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00
	Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00
	Dépenses de Transferts (72)		
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC		
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00
			0,00
	COUT NET	0,00	0,00

9	Investissement concerné (intitulé) : Remplacement des châssis de fenêtres de différents immeubles		
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		150000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2023
	Mode de financement	Emprunt	
		<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
		<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	
			150000
		<i>Fonds propres :</i>	
		<i>Subsides (à détailler) :</i>	
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2023
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1
			Année N +2
	Recettes de Prestations (60)		
	Recettes de Transferts (61)		
	Economies en dépenses de personnel (70)		
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)		
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00
			0,00
	Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00
	Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00
	Dépenses de Transferts (72)		
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC		
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00
			0,00
	COUT NET	0,00	0,00

10	Investissement concerné (intitulé) : Botanique 51 à 57 : ETUDE - Démolition/reconstruction de 4 maisons en 8 appartements		
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		253000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022
	Mode de financement	Emprunt	
		<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
		<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	
			253000
		<i>Fonds propres :</i>	
		<i>Subsides (à détailler) :</i>	

Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2022		
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2	
Recettes de Prestations (60)				
Recettes de Transferts (61)				
Economies en dépenses de personnel (70)				
Economies en dépenses de fonctionnement (71)				
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	
Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00	0,00	
Dépenses de Fonctionnement (71)				
Dépenses de Transferts (72)				
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC				
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00	
COUT NET	0,00	0,00	0,00	

11	Investissement concerné (intitulé) : Botanique 51 à 57 : TRAVAUX - Démolition/reconstruction de 4 maisons en 8 appartements			
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	2000000		
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2023		
	Mode de financement	Emprunt + charges d'urbanisme		
	<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
	<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	55000		
	<i>Fonds propres :</i>			
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	1450000		
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023		
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
	Recettes de Prestations (60)			
	Recettes de Transferts (61)			
	Economies en dépenses de personnel (70)			
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de Fonctionnement (71)			
	Dépenses de Transferts (72)			
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
	COUT NET	0,00	0,00	0,00

12	Investissement concerné (intitulé) : Union 35 - Rénovation lourde d'une maison unifamiliale			
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	385000		
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022		
	Mode de financement	Emprunt		
	<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
	<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	385000		
	<i>Fonds propres :</i>			
	<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022		
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
	Recettes de Prestations (60)			
	Recettes de Transferts (61)			
	Economies en dépenses de personnel (70)			
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00

Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES			
COUT NET	0,00	0,00	0,00

13	Investissement concerné (intitulé) : Quetelet 6 – Rénovation de la façade à l'identique – Etude + travaux	
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		150000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2023
Mode de financement	Emprunt	
	Emprunt FRBRTC :	
	Emprunt à charge de la commune :	150000
	Fonds propres :	
	Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2023
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation		
	SERVICE ORDINAIRE	Année N* Année N+1 Année N +2
Recettes de Prestations (60)		
Recettes de Transferts (61)		
Economies en dépenses de personnel (70)		
Economies en dépenses de fonctionnement (71)		
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00
Dépenses de Fonctionnement (71)		
Dépenses de Transferts (72)		
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00

14	Investissement concerné (intitulé) : Electroménager – Acquisition de différents électroménagers pour les logements	
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		25000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022
Mode de financement	Emprunt	
	Emprunt FRBRTC :	
	Emprunt à charge de la commune :	25000
	Fonds propres :	
	Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2022
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation		
	SERVICE ORDINAIRE	Année N* Année N+1 Année N +2
Recettes de Prestations (60)		
Recettes de Transferts (61)		
Economies en dépenses de personnel (70)		
Economies en dépenses de fonctionnement (71)		
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)	0,00	0,00
Dépenses de Fonctionnement (71)		
Dépenses de Transferts (72)		
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00

15	Investissement concerné (intitulé) : Pacification/Deux Eglises : remplacement des colonnes de décharge d'eaux usées	
-----------	--	--

Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	25000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	Emprunt
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	25000
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES			
Dépenses de Personnel (70)	250,00	250,00	250,00
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	250,00	250,00	250,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES			
COUT NET	250,00	250,00	250,00

16 Investissement concerné (intitulé) : Rénovation / Remise en état / modernisation de différents logements suivant leur état de vétusté

Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	250000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022-2023-2024
Mode de financement	Emprunt
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	250000
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022-2023-2024

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES			
Dépenses de Personnel (70)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES			
COUT NET	1.200,00	1.200,00	1.200,00

17 Investissement concerné (intitulé) : ETUDE pour la rénovation lourde de l'immeuble sis 42, rue Linné comprenant 5 logements

Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	150000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	Emprunt
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	150000
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022

Lo.

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

18	Investissement concerné (intitulé) : TRAVAUX Rénovation lourde de l'immeuble sis 42, rue Linné comprenant 5 logements	
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	1250000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2023
	Mode de financement	Emprunt
	<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
	<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	1250000
	<i>Fonds propres :</i>	,
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

19	Investissement concerné (intitulé) : Deux Eglises 103-111 - TRAVAUX - Isolation de la façade arrière, des pignons et remplacement des châssis de l'immeuble	
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	450000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
	Mode de financement	Emprunt + attente décision pour le subside
	<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
	<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	?
	<i>Fonds propres :</i>	
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Transferts (72)			

Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

20	Investissement concerné (intitulé) : Saint-François 57 / Poste 37 - Etude pour la mise en conformité complète de l'installation électrique des communs, de l'ascenseur, de la chaufferie et des associations			
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		22000	
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022	
	Mode de financement	Emprunt + attente décision pour le subside		
		<i>Emprunt FRBRTC :</i>		
		<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	22000	
		<i>Fonds propres :</i>		
		<i>Subsides (à détailler) :</i>		
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2022	
	Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
	Recettes de Prestations (60)			
	Recettes de Transferts (61)			
	Economies en dépenses de personnel (70)			
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de Personnel (70)			
	Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de Transferts (72)			
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
	COUT NET	0,00	0,00	0,00

21	Investissement concerné (intitulé) : Saint-François 57 / Poste 37 - Travaux de mise en conformité complète de l'installation électrique des communs, de l'ascenseur, de la chaufferie et des associations			
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		185000	
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022	
	Mode de financement	Emprunt		
		<i>Emprunt FRBRTC :</i>		
		<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	185000	
		<i>Fonds propres :</i>		
		<i>Subsides (à détailler) :</i>		
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2022	
	Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
	Recettes de Prestations (60)			
	Recettes de Transferts (61)			
	Economies en dépenses de personnel (70)			
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de Personnel (70)			
	Dépenses de Fonctionnement (71)	0,00	500,00	500,00
	Dépenses de Transferts (72)			
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	500,00	500,00
	COUT NET	0,00	500,00	500,00

22	Investissement concerné (intitulé) : Saint-François 54-56 - Fourniture et pose d'une alarme incendie + contrat omnium d'entretien et de dépannage durant 10 ans		
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		16000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022
	Mode de financement	Emprunt	

Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	16000
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
COUT NET	1.500,00	1.500,00	1.500,00

23 Investissement concerné (intitulé) : Verte 42 - Remplacement du châssis de fenêtre arrière et placement d'un châssis dans le hall d'entrée

Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	42000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	Emprunt
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	42000
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

24 Investissement concerné (intitulé) : Merinos/La Sagesse - Marché de travaux - Déplacement et remplacement de la chaufferie, installation d'une nouvelle ventilation, enlèvement de la cabine haute tension, raccordement électricité école, séparation de l'immeuble et de l'école "La Sagesse" \Merinos/La Sagesse - Opdracht van werken - Verplaatsing en vervanging van de stookplaats, installatie van een nieuwe ventilatie, verwijdering van de hoogspanningscabine, elektrische aansluiting school, scheiding van het gebouw en de school "La Sagesse" - Avenants

Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	20000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	Emprunt
Emprunt FRBRTC :	
Emprunt à charge de la commune :	20000
Fonds propres :	
Subsides (à détailler) :	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

25 Investissement concerné (intitulé) : Fourniture d'outillage pour le personnel ouvrier du service Maintenance y compris les entretiens éventuels et les réparations

Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	20000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022
Mode de financement	Emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	20000
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		2.000,00	2.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	2.000,00	2.000,00
COUT NET	0,00	2.000,00	2.000,00

26 Investissement concerné (intitulé) : Remplacement et installation de chaudières, chauffe-eau et adoucisseurs pour le patrimoine locatif reproductible trois fois 20

Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	100000
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022-2023
Mode de financement	Emprunt
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	100000
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022-2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)		2.000,00	2.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	2.000,00	2.000,00

COUT NET	0,00	2.000,00	2.000,00
----------	------	----------	----------

27	Investissement concerné (intitulé) : Remplacement et installation de chaudières, chauffe-eau et adoucisseurs pour le patrimoine locatif reconductible trois fois				
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		180000		
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2024 - 2027			
	Mode de financement	Emprunt			
		<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
		<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	180000		
		<i>Fonds propres :</i>			
		<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2024-2027			
	Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
		SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
		Recettes de Prestations (60)			
		Recettes de Transferts (61)			
		Economies en dépenses de personnel (70)			
		Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses de Personnel (70)				
	Dépenses de Fonctionnement (71)			2.000,00	
	Dépenses de Transferts (72)				
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC				
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	2.000,00	
	COUT NET	0,00	0,00	2.000,00	

28	Investissement concerné (intitulé) :Rénovation 18 - Verte 38-40 - Saint-François 57 4e app13 - Poste 14 1er - Poste 14 2e				
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		80000		
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2022		
	Mode de financement	Emprunt			
		<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
		<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	80000		
		<i>Fonds propres :</i>			
		<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)		2022		
	Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
		SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
		Recettes de Prestations (60)			
		Recettes de Transferts (61)			
		Economies en dépenses de personnel (70)			
		Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses de Personnel (70)				
	Dépenses de Fonctionnement (71)		1.000,00	1.000,00	
	Dépenses de Transferts (72)				
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC				
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	1.000,00	1.000,00	
	COUT NET	0,00	1.000,00	1.000,00	

29	Investissement concerné (intitulé) : Union 20 : Rénovation complète d'une maison unifamiliale		
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		100000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire		2023
	Mode de financement	Emprunt	
		<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
		<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	100000
		<i>Fonds propres :</i>	
		<i>Subsides (à détailler) :</i>	

Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023		
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation			
SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

30	Investissement concerné (intitulé) : Rénovation 19 : Botanique 27-29 - Botanique 39 rez+1	
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	90000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2022-2023
	Mode de financement	Emprunt
	<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
	<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	90000
	<i>Fonds propres :</i>	
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2022-2023
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation		
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*
	Année N+1	Année N +2
	Recettes de Prestations (60)	
	Recettes de Transferts (61)	
	Economies en dépenses de personnel (70)	
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)	
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00
	Dépenses de Personnel (70)	
	Dépenses de Fonctionnement (71)	
	Dépenses de Transferts (72)	
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00
	COUT NET	0,00

31	Investissement concerné (intitulé) : Wauwermans 11 - Mise en conformité de la salle polyvalente suivant permis d'urbanisme	
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	300000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire	2023-2024
	Mode de financement	Emprunt
	<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
	<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	300000
	<i>Fonds propres :</i>	
	<i>Subsides (à détailler) :</i>	
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2023-2024
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation		
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*
	Année N+1	Année N +2
	Recettes de Prestations (60)	
	Recettes de Transferts (61)	
	Economies en dépenses de personnel (70)	
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)	
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00
	Dépenses de Personnel (70)	

Dépenses de Fonctionnement (71)		3.000,00	3.000,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	3.000,00	3.000,00
COUT NET	0,00	3.000,00	3.000,00

32	Investissement concerné (intitulé) : Acquisition de mobilier pour l'atelier de l'équipe d'ouvriers sis 18, Godefroid de Bouillon				
	Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire				15000
	Année d'engagement de la dépense extraordinaire				2022
	Mode de financement		Emprunt		
		<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
		<i>Emprunt à charge de la commune :</i>			15000
		<i>Fonds propres :</i>			
		<i>Subsides (à détailler) :</i>			
	Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)				2022
	Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation				
	SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2	
	Recettes de Prestations (60)				
	Recettes de Transferts (61)				
	Economies en dépenses de personnel (70)				
	Economies en dépenses de fonctionnement (71)				
	TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses de Personnel (70)				
	Dépenses de Fonctionnement (71)				
	Dépenses de Transferts (72)				
	Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC				
	TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00	
	COUT NET	0,00	0,00	0,00	

1 Betrokken investeringsproject (opschrift): : Sint-Franciscusstraat 57 / Poststraat 37 - Dak en gevelisolatie		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		150000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2017
Financieringswijze	Subside PTI	
	BGHGT lening :	
	Lening ten laste van de gemeente :	
	Eigen middelen :	
	Subsidies (te specificëren) :	142500
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2022
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie		
	GEWONE DIENST	Jaar N* Jaar N+1 Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)		
Overdrachtsontvangsten (61)		
Bespaarde personeelsuitgaven (70)		
Bespaarde werkingsuitgaven (71)		
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00 0,00
Personeelsuitgaven (70)		
Werkingsuitgaven (71)		
Overdrachtsuitgaven (72)		
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening		
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00 0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00 0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

2 Betrokken investeringsproject (opschrift): Sint-Franciscusstraat 57 / Poststraat 37 Studieopdracht voor de volledige renovatie van de elektrische installatie van de bijgebouwen en de stookruimte		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		25000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022
Financieringswijze	Lening	
	BGHGT lening :	
	Lening ten laste van de gemeente :	25000
	Eigen middelen :	
	Subsidies (te specificëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2022
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie		
	GEWONE DIENST	Jaar N* Jaar N+1 Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)		
Overdrachtsontvangsten (61)		
Bespaarde personeelsuitgaven (70)		
Bespaarde werkingsuitgaven (71)		
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00 0,00
Personeelsuitgaven (70)		
Werkingsuitgaven (71)		
Overdrachtsuitgaven (72)		
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening		
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00 0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00 0,00

3 Betrokken investeringsproject (opschrift): Sint-Franciscusstraat 57 / Poststraat 37: Volledige restauratiewerken aan de elektrische installatie van de bijgebouwen en de stookruimte		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		200000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022
Financieringswijze	Lening	

BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	200000
Eigen middelen :	
Subsidies (te specificëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schuldutgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

4	Betrokken investeringsproject (opschrift) : Pacificatiestraat / Twee Kerkenstraat – Studie – Renovatie voor- en achtergevel + chassis vervangen	
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	156090
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2020
	Financieringswijze	Lening
	BGHGT lening :	
	Lening ten laste van de gemeente :	156090
	Eigen middelen :	
	Subsidies (te specificëren) :	
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schuldutgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

5	Betrokken investeringsproject (opschrift) : Pacificatiestraat / Twee Kerkenstraat – Werken – Renovatie voor- en achtergevel + chassis vervangen	
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	1300000
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2023
	Financieringswijze	Lening + subsidies PTIC
	BGHGT lening :	
	Lening ten laste van de gemeente :	
	Eigen middelen :	?
	Subsidies (te specificëren) :	Onbekend bedrag - Subsidie aangevraagd
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			

272

TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

6	Betrokken investeringsproject (opschrift): : 105-109 Twee Kerkenstraat – Studie – Renovatie voor- en achtergevel + chassis vervangen	
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	49610
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2021
	Financieringswijze	Lening
	BGHGT lening :	
	Lening ten laste van de gemeente :	49610
	Eigen middelen :	
	Subsidies (te specificeren) :	
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie		
	GEWONE DIENST	Jaar N* Jaar N+1 Jaar N +2
	Prestatieontvangsten (60)	
	Overdrachtsontvangsten (61)	
	Bespaarde personeelsuitgaven (70)	
	Bespaarde werkingsuitgaven (71)	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00 0,00 0,00
	Personeelsuitgaven (70)	
	Werkingsuitgaven (71)	
	Overdrachtsuitgaven (72)	
	Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	
	TOTAAL UITGAVEN	0,00 0,00 0,00
	NETTOKOSTEN	0,00 0,00 0,00

7	Betrokken investeringsproject (opschrift): : 105-109 Twee Kerkenstraat – Werken – Renovatie voor- en achtergevel + chassis vervangen	
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	420000
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
	Financieringswijze	Lening + subsidies PTIC
	BGHGT lening :	
	Lening ten laste van de gemeente :	
	Eigen middelen :	?
	Subsidies (te specificeren) :	Onbekend bedrag - Subsidie aangevraagd
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie		
	GEWONE DIENST	Jaar N* Jaar N+1 Jaar N +2
	Prestatieontvangsten (60)	
	Overdrachtsontvangsten (61)	
	Bespaarde personeelsuitgaven (70)	
	Bespaarde werkingsuitgaven (71)	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00 0,00 0,00
	Personeelsuitgaven (70)	
	Werkingsuitgaven (71)	
	Overdrachtsuitgaven (72)	
	Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	
	TOTAAL UITGAVEN	0,00 0,00 0,00
	NETTOKOSTEN	0,00 0,00 0,00

8	Betrokken investeringsproject (opschrift): Middaglijnstraat 8/Uniestraat 2: Gedeeltelijke renovatie van het gebouw - Studie en werken	

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	275000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2023
Financieringswijze	Lening
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	275000
Eigen middelen :	,
Subsidies (te specificeren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

9 Betrokken investeringsproject (opschrift): Vervanging van kozijnen in verschillende gebouwen

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	150000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2023
Financieringswijze	Lening
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	150000
Eigen middelen :	,
Subsidies (te specificeren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

10 Betrokken investeringsproject (opschrift) : Kruidtuinstraat 51 à 57 : STUDIE - Sloop/herbouw van 4 woningen tot 8 appartementen

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	253000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	Lening
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	253000
Eigen middelen :	,
Subsidies (te specificeren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST		Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)				
Overdrachtsontvangsten (61)				
Bespaarde personeelsuitgaven (70)				
Bespaarde werkingsuitgaven (71)				
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)				
Werkingsuitgaven (71)				
Overdrachtsuitgaven (72)				
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening				
TOTAAL UITGAVEN		0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN		0,00	0,00	0,00

11	Betrokken investeringsproject (opschrift): Kruidtuinstraat 51 à 57 : WERKEN - Sloop/herbouw van 4 woningen tot 8 appartementen				
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		2000000		
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2023		
	Financieringswijze		Lening + stedenbouwkundige kosten		
	BGHGT lening :				
	Lening ten laste van de gemeente :		55000		
	Eigen middelen :				
	Subsidies (te specificeren) :		1450000		
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2023		
	Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie				
	GEWONE DIENST		Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)					
Overdrachtsontvangsten (61)					
Bespaarde personeelsuitgaven (70)					
Bespaarde werkingsuitgaven (71)					
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	
Personeelsuitgaven (70)					
Werkingsuitgaven (71)					
Overdrachtsuitgaven (72)					
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening					
TOTAAL UITGAVEN		0,00	0,00	0,00	
NETTOKOSTEN		0,00	0,00	0,00	

12	Betrokken investeringsproject (opschrift): : Uniestraat 35 - Grote renovatie van een eengezinswoning				
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		385000		
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022		
	Financieringswijze		Lening		
	BGHGT lening :				
	Lening ten laste van de gemeente :		385000		
	Eigen middelen :				
	Subsidies (te specificeren) :				
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2022		
	Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie				
	GEWONE DIENST		Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)					
Overdrachtsontvangsten (61)					
Bespaarde personeelsuitgaven (70)					
Bespaarde werkingsuitgaven (71)					
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	
Personeelsuitgaven (70)					
Werkingsuitgaven (71)					
Overdrachtsuitgaven (72)					
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening					
TOTAAL UITGAVEN		0,00	0,00	0,00	

NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------

13	Betrokken investeringsproject (opschrift) : Quetelet 6 – Renovatie van de identieke gevel – Studie + werken			
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		150000	
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2023	
	Financieringswijze	Lening		
		BGHGT lening :		
		Lening ten laste van de gemeente :	150000	
		Eigen middelen :	,	
		Subsidies (te specificëren) :		
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2023	
	Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie			
		GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1
		Prestatieontvangsten (60)		
		Overdrachtsontvangsten (61)		
	Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
	Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
	TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	
	Personeelsuitgaven (70)			
	Werkingsuitgaven (71)			
	Overdrachtsuitgaven (72)			
	Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
	TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	
	NETTOKOSTEN	0,00	0,00	

14	Betrokken investeringsproject (opschrift) : Huishoudelijke apparaten – Aankoop van diverse huishoudelijke apparaten voor huisvesting			
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		25000	
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022	
	Financieringswijze	Lening		
		BGHGT lening :		
		Lening ten laste van de gemeente :	25000	
		Eigen middelen :	,	
		Subsidies (te specificëren) :		
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2022	
	Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie			
		GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1
		Prestatieontvangsten (60)		
		Overdrachtsontvangsten (61)		
	Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
	Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
	TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	
	Personeelsuitgaven (70)			
	Werkingsuitgaven (71)			
	Overdrachtsuitgaven (72)			
	Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
	TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	
	NETTOKOSTEN	0,00	0,00	

15	Betrokken investeringsproject (opschrift) : Pacificatiestraat/Twee Kerkenstraat: vervanging van afvalwaterafvoerkolommen		
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		25000
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022
	Financieringswijze	Lening	
		BGHGT lening :	
		Lening ten laste van de gemeente :	25000

Eigen middelen :			
Subsidies (te specificëren) :			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2022
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie			
GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)	250,00	250,00	250,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	250,00	250,00	250,00
NETTOKOSTEN	250,00	250,00	250,00

16	Betrokken investeringsproject (opschrift): : Renovatie / Restauratie / modernisering van verschillende woningen volgens hun staat van verval		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		250000	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022-2023-2024	
Financieringswijze		Lening	
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>		250000	
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificëren) :</i>			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2022-2023-2024	
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie			
GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

17	Betrokken investeringsproject (opschrift): : STUDIE voor de ingrijpende renovatie van het gebouw gelegen op 42, Linnéstraat bestaande uit 5 appartementen		
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		150000	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022	
Financieringswijze		Lening	
<i>BGHGT lening :</i>			
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>		150000	
<i>Eigen middelen :</i>			
<i>Subsidies (te specificëren) :</i>			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2022	
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie			
GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			

TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

18	Betrokken investeringsproject (opschrift): : WERKEN Grote renovatie van het gebouw gelegen op 42, Linnéstraat bestaande uit 5 appartementen			
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	1250000		
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2023		
	Financieringswijze	Lening		
	BGHGT lening :			
	Lening ten laste van de gemeente :	1250000		
	Eigen middelen :			
	Subsidies (te specificeren) :			
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022		
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie				
	GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
	Prestatieontvangsten (60)			
	Overdrachtsontvangsten (61)			
	Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
	Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
	TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
	Personeelsuitgaven (70)			
	Werkingsuitgaven (71)			
	Overdrachtsuitgaven (72)			
	Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
	TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
	NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

19	Betrokken investeringsproject (opschrift): : Tweekerkenstraat 103-111 - WERKEN - Isolatie van de achtergevel, gevels en vervanging van de kozijnen van het gebouw			
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	450000		
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022		
	Financieringswijze	Lening + wachten op een beslissing voor de subsidie		
	BGHGT lening :			
	Lening ten laste van de gemeente :	?		
	Eigen middelen :			
	Subsidies (te specificeren) :			
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022		
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie				
	GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
	Prestatieontvangsten (60)			
	Overdrachtsontvangsten (61)			
	Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
	Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
	TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
	Personeelsuitgaven (70)			
	Werkingsuitgaven (71)			
	Overdrachtsuitgaven (72)			
	Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
	TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
	NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

20	Betrokken investeringsproject (opschrift) : Sint-Franciscusstraat 57 / Poststraat 37 - Studie voor de volledige conformiteit van de elektrische installatie van de gemeenschappelijke ruimtes, de lift, de stookruimte en de verenigingen	
-----------	--	--

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	22000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	Lening + wachten op een beslissing voor de subsidie
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	22000
Eigen middelen :	
Subsidies (te specificeren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schuldutgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

21 Betrokken investeringsproject (opschrift): Sint-Franciscusstraat 57 / Poststraat 37 - Volledige conformiteitswerken voor de elektrische installatie van de gemeenschappelijke ruimtes, de lift, de stookruimte en de verenigingen

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	185000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	Lening
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	185000
Eigen middelen :	
Subsidies (te specificeren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		500,00	500,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schuldutgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	500,00	500,00
NETTOKOSTEN	0,00	500,00	500,00

22 Betrokken investeringsproject (opschrift): : Sint-Franciscusstraat 34-36 : Levering en installatie van een brandalarm + omnium onderhouds- en reparatiecontract voor 10 jaar.

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	16000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	Emprunt
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	16000
Eigen middelen :	
Subsidies (te specificeren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	1.500,00	1.500,00	1.500,00
NETTOKOSTEN	1.500,00	1.500,00	1.500,00

23	Betrokken investeringsproject (opschrift): : Groenstraat 42 - Vervanging van de achterruijschuij en plaatsing van een schuifpui in de inkomhal		
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		42000
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022
	Financieringswijze	Lening	
		BGHGT lening :	
		Lening ten laste van de gemeente :	42000
		Eigen middelen :	
		Subsidies (te specificeren) :	
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2022
	Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie		
GEWONE DIENST			
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

24	Betrokken investeringsproject (opschrift): : Mérimos/La Sagesse - Werkopdracht - Verhuizing en vervanging van de stookruimte, installatie van nieuwe ventilatie, verwijdering van de hoogspanningscabine, elektriciteitsaansluiting school, scheiding van het gebouw en de school "La Sagesse" Merimos/La Sagesse - Opdracht van werken - Verplaatsing en vervanging van de stookplaats, installatie van een nieuwe ventilatie, verwijdering van de hoogspanningscabine, elektrische aansluiting school, scheiding van het gebouw en de school "La Sagesse" - Avenants		
	Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		20000
	Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022
	Financieringswijze	Lening	
		BGHGT lening :	
		Lening ten laste van de gemeente :	20000
		Eigen middelen :	
		Subsidies (te specificeren) :	
	Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2022
	Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie		
GEWONE DIENST			
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			

2/20

Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

25 **Betrokken investeringsproject (opschrift): Levering van gereedschap voor medewerkers van de afdeling Onderhoud, inclusief eventueel onderhoud en reparaties**

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		20000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022
Financieringswijze	Lening	
	BGHGT lening :	
	Lening ten laste van de gemeente :	20000
	Eigen middelen :	
	Subsidies (te specificëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		2022

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		2.000,00	2.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	2.000,00	2.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	2.000,00	2.000,00

26 **Betrokken investeringsproject (opschrift): Vervanging en installatie van boilers, boilers en waterontharders voor huurwoningen driemaal hernieuwbaar 20**

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		100000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022-2023	
Financieringswijze	Lening	
	BGHGT lening :	
	Lening ten laste van de gemeente :	100000
	Eigen middelen :	
	Subsidies (te specificëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022-2023	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		2.000,00	2.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	2.000,00	2.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	2.000,00	2.000,00

27 **Betrokken investeringsproject (opschrift): Vervanging en installatie van boilers, boilers en waterontharders voor huurwoningen driemaal hernieuwbaar**

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		180000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2024 - 2027	
Financieringswijze	Lening	

BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	180000
Eigen middelen :	
Subsidies (te specificëren) :	
Exploitatiejear - raming (Jaar N*)	2024-2027

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

28 Betrokken investeringsproject (opschrift): :Rénovatie 18 - Groenstraat 38-40 - Sint-Franciscusstraat 57 4e app13 - Poststraat 14 1er - Poststraat 14 2e

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	80000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022
Financieringswijze	Lening
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	80000
Eigen middelen :	
Subsidies (te specificëren) :	
Exploitatiejear - raming (Jaar N*)	2022

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)		1.000,00	1.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.000,00	1.000,00
NETTOKOSTEN	0,00	1.000,00	1.000,00

29 Betrokken investeringsproject (opschrift): : Uniestraat 20 : Complete renovatie van een eengezinswoning

Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	100000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2023
Financieringswijze	Lening
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	100000
Eigen middelen :	
Subsidies (te specificëren) :	
Exploitatiejear - raming (Jaar N*)	2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			

TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

30	Betrokken investeringsproject (opschrift): Rénovatie 19 : Kruidtuinstraat 27-29 - Kruidtuinstraat 39 rez+1			
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		90000		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2022-2023			
Financieringswijze	Lening			
	BGHGT lening :			
	Lening ten laste van de gemeente :	90000		
	Eigen middelen :			
	Subsidies (te specificëren) :			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022-2023			
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie				
	GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)				
Overdrachtsontvangsten (61)				
Bespaarde personeelsuitgaven (70)				
Bespaarde werkingsuitgaven (71)				
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)				
Werkingsuitgaven (71)				
Overdrachtsuitgaven (72)				
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening				
TOTAAL UITGAVEN		0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN		0,00	0,00	0,00

31	Betrokken investeringsproject (opschrift): : Wauwermans 11 -Naleving van de polyvalente ruimte volgens de stedenbouwkundige vergunning			
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		300000		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	2023-2024			
Financieringswijze	Lening			
	BGHGT lening :			
	Lening ten laste van de gemeente :	300000		
	Eigen middelen :			
	Subsidies (te specificëren) :			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2023-2024			
Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie				
	GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)				
Overdrachtsontvangsten (61)				
Bespaarde personeelsuitgaven (70)				
Bespaarde werkingsuitgaven (71)				
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)				
Werkingsuitgaven (71)			3.000,00	3.000,00
Overdrachtsuitgaven (72)				
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening				
TOTAAL UITGAVEN		0,00	3.000,00	3.000,00
NETTOKOSTEN		0,00	3.000,00	3.000,00

32	Betrokken investeringsproject (opschrift): :Aankoop van meubilair voor de werkplaats van het team van arbeiders op 18, Godfrid van Bouillonstraat	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		15000
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		2022

Financieringswijze	Lening
BGHGT lening :	
Lening ten laste van de gemeente :	15000
Eigen middelen :	
Subsidies (te specificëren) :	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2022

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

Investissement concerné (intitulé) :	Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale (Compléments éventuels sur projet engagé le 31/12/17)		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	1.500.000,00 €	500.000,00 €	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022	31/12/2023	
Mode de financement			
<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	1.500.000,00 €	500.000,00 €	
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

	Année N*	Année N+1	Année N +2
SERVICE ORDINAIRE			
Recettes de Prestations (60)	135.000,00	270.000,00	270.000,00
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	135.000,00	270.000,00	270.000,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)	172.500,00	221.150,00	221.150,00
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	172.500,00	221.150,00	221.150,00
COUT NET	37.500,00	-48.850,00	-48.850,00

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Ilôt Cudell		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	185.400,00 €	12.360.000,00 €	2.472.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Mode de financement			
<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	62.868,43 €	5.447.000,00 €	2.472.000,00 €
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides : CQD6/Beliris, FWB</i>	122.531,57 €	6.913.000,00 €	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2026		

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Création de logements		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	2.500.000,00 €	11.000.000,00 €	1.500.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Mode de financement			
Emprunt FRBRTC :			
Emprunt à charge de la commune :	1.500.000,00 €	11.000.000,00 €	1.500.000,00 €
Fonds propres :			
Subsides : CRU, PdV	1.000.000,00 €		
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			2026

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

2027

Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement du Parc Saint-François		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	15.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Mode de financement			
<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>		552.048,30 €	500.000,00 €
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides : CRU</i>	15.000,00 €	1.447.951,70 €	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			2025

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

228

Investissement concerné (intitulé) :	Travaux d'aménagements des logements au 77 rue de la Commune (Compléments éventuels sur projet engagé le 22/12/20)		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	225.840,00 €		
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022		
Mode de financement			
Emprunt FRBRTC :			
Emprunt à charge de la commune :	225.840,00 €		
Fonds propres :			
Subsides (à détailler) :			
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

	Année N*	Année N+1	Année N +2
SERVICE ORDINAIRE			
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES			
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET			

* année de mise en exploitation - à préciser

229

Investissement concerné (intitulé) :	Travaux d'aménagements au 118 rue de la Limite (Compléments éventuels sur projet engagé le 02/12/20)		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	348.409,39 €		
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022		
Mode de financement			
Emprunt FRBRTC :			
Emprunt à charge de la commune :	348.409,39 €		
Fonds propres :			
Subsides (à détailler) :			
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			2023

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

230

Investissement concerné (intitulé) :	Développement d'une Maison d'Animation de Quartier		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	400.000,00 €	300.000,00 €	75.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Mode de financement			
<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	14.000,00 €	200.000,00 €	75.000,00 €
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides : PdV Axe 2 2021-2025 (développement de Quartier)</i>	386.000,00 €	100.000,00 €	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2026		

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

230

Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement locaux et Jardin de la Nature et de la Biodiversité		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	400.000,00 €	100.000,00 €	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022	31/12/2023	
Mode de financement			
	Emprunt FRBRTC :		
	Emprunt à charge de la commune :		
	14.779,30 €	100.000,00 €	
	Fonds propres :		
	Subsides : PdV Axe 2 2021-2025 (développement de Quartier)		
	385.220,70 €		
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			2024

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

232

Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement Linné 35 extension Méli-Melo		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	300.000,00 €	75.000,00 €	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022	31/12/2023	
Mode de financement			
Emprunt FRBRTC :			
Emprunt à charge de la commune :	300.000,00 €	75.000,00 €	
Fonds propres :			
Subsides (à détailler) :			
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			2024

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

	Année N*	Année N+1	Année N + 2
SERVICE ORDINAIRE			
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES			
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET			

* année de mise en exploitation - à préciser

233

Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement Salles Rogier		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	1.350.000,00 €		9.000.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022		31/12/2024
Mode de financement			
<i>Emprunt FRBRTC :</i>			
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	1.350.000,00 €		9.000.000,00 €
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			2027

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

	Année N*	Année N+1	Année N +2
SERVICE ORDINAIRE			
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement, entretien, maintenance Royale 284		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	450.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Mode de financement			
	Emprunt FRBRTC :		
	Emprunt à charge de la commune :		
	450.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Fonds propres :		
	Subsides (à détailler) :		
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	occupé		

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Construction du bâtiment au 89 Chaussée de Louvain (Compléments éventuels sur projet engagé le 01/12/20)		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	454.904,42 €	212.942,65 €	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022	31/12/2023	
Mode de financement			
Emprunt FRBRTC :	354.904,42 €	212.942,65 €	
Emprunt à charge de la commune :	100.000,00 €		
Fonds propres :			
Subsides (à détailler) :			2024
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

	Année N*	Année N+1	Année N +2
SERVICE ORDINAIRE			
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

236

Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement de logements au 16 rue des Moissons		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		150.000,00 €	1.000.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		31/12/2023	31/12/2024
Mode de financement			
Emprunt FRBRTC :			
Emprunt à charge de la commune :		150.000,00 €	1.000.000,00 €
Fonds propres :			
Subsides (à détailler) :			
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			2026

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement de logements au 43 rue Traversière		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		150.000,00 €	1.000.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		31/12/2023	31/12/2024
Mode de financement			
	Emprunt FRBRTC :		
	Emprunt à charge de la commune :		
		150.000,00 €	1.000.000,00 €
	Fonds propres :		
	Subsides (à détailler) :		
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	2026		

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

238

Investissement concerné (intitulé) :	Aménagement de logements au 40-42, rue de Berliot		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire		150.000,00 €	1.000.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire		31/12/2023	31/12/2024
Mode de financement			
<i>Emprunt FRBRIC :</i>			
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>		150.000,00 €	1.000.000,00 €
<i>Fonds propres :</i>			
<i>Subsides (à détailler) :</i>			
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)			2026

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

	Année N*	Année N+1	Année N +2
SERVICE ORDINAIRE			
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRIC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

Investissement concerné (intitulé) :	Travaux d'aménagement Atelier de Mobilier Urbain		
	2022	2023	2024
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Mode de financement			
Emprunt FRBRTC :			
Emprunt à charge de la commune :	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Fonds propres :			
Subsides (à détailler) :			
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	occupé		

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0,00	0,00	0,00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0,00	0,00	0,00
COUT NET	0,00	0,00	0,00

* année de mise en exploitation - à préciser

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Huis van Culturen en Sociale Samenhang (Eventuele aanvullingen op het project gestart op 31/12/17)		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	1.500.000,00 €	500.000,00 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022	31/12/2023	
Financieringswijze			
BGHGT lening :			
Lening ten laste van de gemeente :	1.500.000,00 €	500.000,00 €	
Eigen middelen :			
Subsidies (te specificeren) :			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
GEWONE DIENST			
Prestatieontvangsten (60)	135.000,00	270.000,00	270.000,00
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	135.000,00	270.000,00	270.000,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)	172.500,00	221.150,00	221.150,00
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	172.500,00	221.150,00	221.150,00
TOTAAL UITGAVEN	37.500,00	-48.850,00	-48.850,00
NETTOKOSTEN			

* exploitatiejaar te specificeren

2941

Huizenblok Cudell			
Betrokken investeringsproject (opschrift):	2022	2023	2024
	185.400,00 €	12.360.000,00 €	2.472.000,00 €
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		31/12/2023	31/12/2024
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst			
Financieringswijze			
BGHGT lening :			
Lening ten laste van de gemeente :	62.868,43 €	5.447.000,00 €	2.472.000,00 €
Eigen middelen :			
Subsidies : CQD6/Beliris, FWB	122.531,57 €	6.913.000,00 €	2026
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
GEWONE DIENST			
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN			

* exploitatiejaar te specificeren

242

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Oprichting van woningen		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	2.500.000,00 €	11.000.000,00 €	1.500.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Financieringswijze			
	BGHGT lening :		
	Lening ten laste van de gemeente :	11.000.000,00 €	1.500.000,00 €
	Eigen middelen :		
	Subsidies : CRU, PdV	1.000.000,00 €	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2026

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
GEWONE DIENST			
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)		0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN			

* exploitatiejaar te specificeren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Aanleg van het Sint-Franciscuspark		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	15.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Financieringswijze			
BGHGT lening :			
Lening ten laste van de gemeente :		552.048,30 €	500.000,00 €
Eigen middelen :			
Subsidies : CRU	15.000,00 €	1.447.951,70 €	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2025

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

* exploitatiejaar te specificeren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Inrichtingswerken aan de woningen Gemeentestraat 77 (Eventuele aanvullingen op het project gestart op 22/12/20)		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	225.840,00 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022		
Financieringswijze			
BGHGT lening :			
Lening ten laste van de gemeente :	225.840,00 €		
Eigen middelen :			
Subsidies (te specificëren) :			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

* exploitatiejaar te specificeren

245

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Inrichtingswerken Grensstraat 118 (Eventuele aanvullingen op het project gestart op 02/12/20)		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	348.409,39 €		
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022		
Financieringswijze			
	BGHGT lening :		
	Lening ten laste van de gemeente :	348.409,39 €	
	Eigen middelen :		
	Subsidies (te specificeren) :		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2023

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
GEWONE DIENST			
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN			0,00

* exploitatiejaar te specificeren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Ontwikkeling van een Huis voor Buurtanimatie		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	400.000,00 €	300.000,00 €	75.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Financieringswijze			
	BGHGT lening :		
Lening ten laste van de gemeente :	14.000,00 €	200.000,00 €	75.000,00 €
Eigen middelen :			
Subsidies : PdV As 2 2021-2025 (Buurtontwikkeling)	386.000,00 €	100.000,00 €	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	2026		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsonvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

* exploitatiejaar te specificeren

247

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Inrichting lokalen en Tuin voor Natuur en Biodiversiteit		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	400.000,00 €	100.000,00 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022	31/12/2023	
Financieringswijze			
BGHGT lening :			
Lening ten laste van de gemeente :	14.779,30 €	100.000,00 €	
Eigen middelen :			
Subsidies : PdV As 2 2021-2025 (Buurtontwikkeling)	385.220,70 €		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2024

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

* exploitatiejaar te specificeren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Inrichting Linné 35 uitbreiding Méli-Melo		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	300.000,00 €	75.000,00 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022	31/12/2023	
Financieringswijze			
	BGHGT lening :		
Lening ten laste van de gemeente :	300.000,00 €	75.000,00 €	
Eigen middelen :			
Subsidies (te specificëren) :			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2024

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
GEWONE DIENST			
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN			

* exploitatiejaar te specificeren

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Inrichting Rogierzalen		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	1.350.000,00 €		9.000.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022		31/12/2024
Financieringswijze			
	BGHGT lening :		
	Lening ten laste van de gemeente :	1.350.000,00 €	9.000.000,00 €
	Eigen middelen :		
	Subsidies (te specificëren) :		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2027

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
GEWONE DIENST			
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

* exploitatiejaar te specificeren

Betrokken investeringsproject (opschrift):		Inrichting, onderhoud Konings 284		
		2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		450.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Financieringswijze				
	BGHGT lening :			
	Lening ten laste van de gemeente :	450.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Eigen middelen :			
	Subsidies (te specificeren) :			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)		bezig		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
GEWONE DIENST			
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN			

* exploitatiejaar te specificeren

251

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Oprichting van het gebouw Leuvensesteenweg 89 (Eventuele aanvullingen op het project gestart op 01/12/20)		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	454.904,42 €	212.942,65 €	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022	31/12/2023	
Financieringswijze			
BGHGT lening :	354.904,42 €	212.942,65 €	
Lening ten laste van de gemeente :	100.000,00 €		
Eigen middelen :			
Subsidies (te specificeren) :			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2024

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

* exploitatiejaar te specificeren

Betrokken investeringsproject (opschrift):		Inrichting van woningen Oogststraat 16		
		2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst			150.000,00 €	1.000.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst			31/12/2023	31/12/2024
Financieringswijze				
Lening ten laste van de gemeente :			150.000,00 €	1.000.000,00 €
Eigen middelen :				
Subsidies (te specificeren) :				
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)				2026

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN			

* exploitatiejaar te specificeren

Betrokken investeringsproject (opschrift):		Inrichting van woningen Dwarsstraat 43	
		2022	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		150.000,00 €	1.000.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		31/12/2023	31/12/2024
Financieringswijze			
	BGHGT lening :		
	Lening ten laste van de gemeente :	150.000,00 €	1.000.000,00 €
	Eigen middelen :		
	Subsidies (te specificeren) :		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2026

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN			

* exploitatiejaar te specificeren

254

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Inrichting van woningen de Beriotstraat 40-42		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst		150.000,00 €	1.000.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst		31/12/2023	31/12/2024
Financieringswijze			
	BGHGT lening :		
	Lening ten laste van de gemeente :		
	Eigen middelen :		
	Subsidies (te specificëren) :		
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)			2026

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
GEWONE DIENST			
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN	0,00	0,00	0,00

* exploitatiejaar te specificeren

255

Betrokken investeringsproject (opschrift):	Inrichtingswerken Atelier Stadsmeubilair		
	2022	2023	2024
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Financieringswijze			
BGHGT lening :			
Lening ten laste van de gemeente :	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Eigen middelen :			
Subsidies (te specificeren) :			
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	bezig		

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00
NETTOKOSTEN			

* exploitatiejaar te specificeren

**NOTE D'ORIENTATION TECHNIQUE
2022-2023-2024**

**T Technische orientatienota
2022-2023-2024**

NOTE D'ORIENTATION TECHNIQUE 2022-2023-2024

PRÉAMBULE

La présente note d'orientation technique 2022-2023-2024, qui traduit le plan triennal de gestion financière, est établie conformément aux dispositions prévues par la circulaire ministérielle de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2022.

Cette circulaire budgétaire du 22 juillet 2021 fait aussi référence aux dispositions prévues par l'article 242 bis de la Nouvelle Loi Communale, laquelle prévoit que deux fois par législature, lors du dépôt du premier et du quatrième budget, le Collège soumet au Conseil communal un plan triennal ; ainsi qu'aux dispositions prévues par la directive européenne 2011/85, qui impose aux entités locales de fixer des objectifs budgétaires pluriannuels, des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, une description des politiques envisagées à moyen terme et une évaluation de l'effet sur les finances des politiques envisagées.

Aussi, afin de respecter les paramètres dictés par la circulaire régionale du 22 juillet 2021 sur l'élaboration du budget de l'exercice 2022 et de ses annexes, le plan de gestion 2022-2023-2024, tant au service ordinaire qu'extraordinaire, reprend comme données de référence le compte de l'exercice 2020 ainsi que la dernière situation budgétaire de l'exercice 2021, tout en restant uniquement articulé sur un axe économique. Il est aussi impératif que les résultats prévus à l'exercice propre du service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2022 soient respectés.

La présente note technique d'orientation 2022-2023-2024 complète la note de synthèse du budget de l'exercice 2022.

Le plan de gestion 2022-2023-2024 et sa note explicative font donc partie intégrante des annexes liées au budget de l'exercice 2022.

C'est dans ce cadre que le Conseil communal devra également voter pour adopter le présent plan de gestion financier 2022-2023-2024, lors de la présentation du budget communal de l'exercice 2024.



258

SERVICE ORDINAIRE

Le plan budgétaire triennal 2022-2023-2024 du service ordinaire présente les résultats suivants à l'exercice propre :

- 2022 : + 134.696,47 € ;
- 2023 : + 1.158.741,94 € ;
- 2024 : + 962.184,98 €.

Le plan budgétaire triennal 2022-2023-2024 respecte donc, pour chacune des trois années, les règles d'équilibre budgétaire prévues par l'article 252 de la NLC.

Les résultats aux exercices cumulés s'améliorent donc progressivement pour tendre vers l'équilibre.

Nous vous invitons à consulter, en parallèle à la lecture de la présente note, l'annexe P1 (tableaux relatifs au plan de gestion du service ordinaire 2022-2023-2024), dont vous trouverez un récapitulatif ci-dessous pour faciliter votre lecture.

Afin de mieux étudier ce plan triennal du service ordinaire, nous partons donc de l'axe économique, pour ensuite détailler l'écriture budgétaire ou le paramètre appliqué à travers l'axe fonctionnel concerné.

RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	4.747.068,01	6.293.884,11	7.096.306,16	7.290.818,96	7.436.222,02
Transferts	74.628.152,06	80.751.055,30	86.093.495,65	89.218.796,00	91.020.141,32
Dette	1.609.433,44	1.702.626,11	1.674.107,79	1.674.107,79	1.674.107,79
Sous-total	80.984.653,51	88.747.565,52	94.863.909,60	98.183.722,75	100.130.471,13
Ens. subv.	6.104.491,05	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAL RECETTES	87.089.144,56	96.716.565,52	102.832.909,60	106.152.722,75	108.099.471,13
DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personnel	41.678.889,04	41.867.305,38	44.078.990,00	46.105.680,00	47.084.070,00
Fonctionnement	7.963.967,65	8.011.537,54	9.453.501,53	9.792.571,56	10.027.422,98
Transferts	29.096.648,01	28.014.066,25	30.244.752,02	30.174.759,67	31.104.823,58
Dette	10.261.969,57	10.807.077,36	10.951.969,58	10.951.969,58	10.951.969,58
Sous-total	89.001.474,27	88.699.986,53	94.729.213,13	97.024.980,81	99.168.286,15
Ens. subv.	7.712.797,47	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAL DEPENSES	96.714.271,74	96.668.986,53	102.698.213,13	104.993.980,81	107.137.286,15
RESULTAT EXERCICE PROPRE	-9.625.127,18	47.578,99	134.696,47	1.158.741,94	962.184,98
Résultats des exercices antérieurs	6.900.549,06	1.875.462,29	-3.708.547,91	-2.860.273,44	-1.701.531,50
Prélèvements recettes	250.907,11	0,00	713.578,00	0,00	0,00
Prélèvements dépenses	550.877,89	731.578,00	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	-3.024.548,90	1.191.463,28	-2.860.273,44	-1.701.531,50	-739.346,52

Recettes de prestations :

2023 :

Nous prévoyons l'indexation des loyers (2%).

Aussi, nous calculons les recettes à prévoir pour les futures prestations de la Maison des Cultures (150.000 €).

2024 :

Les mêmes paramètres que pour l'année 2023 sont appliqués, tout en améliorant les recettes des la Maison des Cultures qui fonctionnerait en plein régime (recette 2023 + 100.000 €).

Recettes de transferts :

2023 :

Tout comme pour le budget de l'année 2022, les recettes de transferts qui concernent la DGC ainsi que la dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 sont dictées par l'Autorité de Tutelle pour les années 2023 et 2024 (courriel 11 octobre 2021).

Concernant le développement économique, nous maintenons une prévision identique à 2021 par mesure de sécurité, pour ne pas augmenter cette recette de 1,7 % en 2022 en vue d'enregistrer correctement les régularisations intervenues en 2020.

Concernant la taxe additionnelle sur le PRI, l'indexation des revenus cadastraux repris dans le calcul de la moyenne arithmétique des pourcentages d'écart entre les prévisions budgétaires et les droits constatés au cours des 5 dernières années concernées par le budget de l'exercice 2022 est bien de 2,004 pour 2023 (compléments de circulaire communiqués par la Tutelle par courriel le 10 janvier 2022).

Concernant les taxes additionnelles sur l'IPP et sur les automobiles, un index de 2% est appliqué, comme repris dans les directives de la Région.

Concernant le volet de la fiscalité communale, nous appliquons notre politique de maîtrise des recettes, afin de mieux déterminer les recettes à prévoir en fonction des différents paramètres comme l'application des divers taux réglementés (comme pour les surfaces de bureaux et les dépôts de matériaux sur la voie publique), mais aussi comme le suivi des dossiers et différents recensements (redevances voiries).
Le détail chiffré de ce volet se trouve dans l'annexe P2 .

Les recettes concernées par les SAC s'améliorent, calculées sur une année complète concernant les ZAL.

Les contributions de l'Autorité supérieure dans le traitement du personnel enseignant (qui trouvent leurs dépenses en personnel équivalentes) sont calculées à l'identique que pour le budget 2022, sur base de la dernière situation connue de l'exercice 2020.

Les recettes de transferts relatives au personnel (pour les frais de personnel en 465-02, pour le personnel contractuel subsidié en 465-05 et pour les charges d'augmentations barémiques en 465-07) sont budgétisées par le département GRH.

Les recettes relatives aux contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et de prévention (465-08) tiennent compte de la diminution à prévoir concernant le Plan bruxellois de prévention et de proximité 2022-2023-2024.

Les interventions régionales dans les charges d'emprunts sont calculées selon l'échéancier à prendre en considération aussi bien en recettes de transferts qu'en dépenses de dettes pour les dossiers « FRBRTC » en cours.

La recette de 220.000 € pour les projets CRU action sociétale vers la Mission Locale est supprimée à partir de l'exercice 2023, aussi bien en recette qu'en dépense de transferts.

Les autres recettes de transferts restent identiques qu'à leurs budgétisations en 2022.

2024 :

Les mêmes paramètres techniques sont appliqués et reportés en 2024.

Pour information, concernant la taxe additionnelle sur le PRI, l'indexation des revenus cadastraux repris dans le calcul de la moyenne arithmétique des pourcentages d'écart entre les prévisions budgétaires et les droits constatés au cours des 5 dernières années concernées par le budget de l'exercice 2022 est bien de 2,032 pour 2024 (même source d'information).

– Recettes de dette :

2023 et 2024 :

Nous avons appliqué les mêmes paramètres que ceux repris pour le budget communal ordinaire de l'exercice 2022.

dépenses en personnel :

Ce chapitre budgétaire est proposé et calculé par le département GRH.

Nous vous renvoyons donc vers la note d'orientation sur l'évolution du personnel pour plus de précisions concernant les différentes budgétisations, aussi bien en recettes qu'en dépenses.

dépenses de fonctionnement :

Par mesure de sécurité, nous avons appliqué les paramètres de la circulaire relative au dossier sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement, à savoir un index de 2 % en 2023 et 2 % en 2024.

Ainsi, nous pourrions disposer d'assez d'enveloppes budgétaires pour d'éventuels réajustements par la suite, notamment pour faire face aux dépenses énergétiques qui risquent d'influencer grandement ce chapitre de dépenses.

Cependant, nous avons dû aussi tenir compte de frais techniques supplémentaires à partir de 2023, comme les frais pour l'organisation des élections en 2024 ou encore les frais de fonctionnement de la Maison des Cultures (en parallèle aux recettes de prestations pour 2023, indexés en 2024).

dépenses de transferts :

2023 et 2024 :

Hormis pour les explications ci-dessous, nous avons appliqué les mêmes paramètres que ceux repris pour le budget communal ordinaire de l'exercice 2022.

Les dotations prévues vers le CPAS et la Zone de Police respectent leurs plans respectifs (Comité de Concertation et Collège de Police).

Notons aussi l'augmentation de la rétrocession vers l'Agence Régionale de Stationnement (15%).

Comme expliqué dans le chapitre des recettes de transferts, nous comptabilisons également en dépense la suppression d'une enveloppe de 220.000 € (projets CRU action sociétale vers la Mission Locale).

Aussi, nous diminuons l'enveloppe importante prévue en 2022 concernant l'intervention au service ordinaire pour les Fabriques d'Eglises.

– dépenses de dette :

2023 et 2024 :

Nous avons repris les données des banques (annexe du budget 2022 relative à l'évolution de la dette cumulée).

Hormis pour les paramètres relatifs aux emprunts déjà contractés, la charge de dette est considérée comme en plein remboursement donc en diminution d'année en année. Cependant, nous devons maintenir la prévision de l'impact des prochains services extraordinaires sur l'ordinaire. Nous maintiendrons donc les mêmes enveloppes budgétaires que pour 2022 par mesure de sécurité.

Enfin, comme pour les recettes de transferts, les charges d'emprunts en dépenses de dette pour les dossiers « FRBRTC » sont calculées selon l'échéancier à prendre en considération durant toute la période concernée.

– BILAN

Aucune affectation vers un nouveau fonds de réserve à l'ordinaire n'est à comptabiliser.

Concernant le service extraordinaire, il est vrai qu'un fonds de réserve est repris pour les années budgétaires 2021 (pour 982.000 €) et 2022 (pour 1.230.000 €). Ces prélèvements en dépenses, budgétisés à l'article 0600/955-51, sont la contrepartie des recettes nettes, afin de garantir un budget extraordinaire à l'équilibre pour l'exercice propre concerné. Nous restons là dans le cadre de la budgétisation, donc tant qu'aucune recette de vente (ou autre) n'est réellement comptabilisée dans le compte de l'exercice concerné, il n'y a pas lieu de reprendre cette donnée en recette de fonds de réserve affectée.

Nous nous sommes donc permis de changer les cellules informatiques protégées du document « annexe P1 » et nous avons repris les montants concernés en recette de l'année suivante, pour garantir que les mêmes valeurs ne soient pas reportées d'année en année. En effet, il est tout à fait cohérent qu'on ne vende pas le même bâtiment chaque année, et donc que la recette budgétisée ne prend tout son sens en prélèvement que lorsque la recette devient réelle.

La même problématique était rencontrée lors l'ancien plan triennal extraordinaire 2019-2020-2021. Nous avons alors répondu à l'Autorité de Tutelle dans cette même logique.

Concernant les dettes à plus d'un an et celles dont le remboursement prend fin en cours d'année, comme repris dans le chapitre des dépenses de dette, nous vous renvoyons vers l'annexe budgétaire 2022 relative à l'évolution de la dette cumulée.

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Concernant le budget extraordinaire 2022 et son plan financier sur le programme d'investissement 2022-2023-2024 accompagné de ses fiches projets, nous vous renvoyons vers les annexes P3 (Service extraordinaire – plan financier sur le programme d'investissement) et P4 (fiches projets) reprises ci-après.

Pour information, les départements concernés pour les investissements à long terme sont :

- le département des Travaux publics,
- le département des Locations et Mainténances,
- le Service de la Rénovation Urbaine (SRU).

Chacun de ces 3 départements a dupliqué l'annexe P4 par autant de projets le concernant.

Le Conseiller ffs du Service des Finances,



Abderahim GHARBI

TECHNISCHE ORIËNTATIENOTA 2022-2023-2024

INLEIDING

Deze technische oriëntatienota 2022-2023-2024, die het driejaarlijks financieel beheersplan vertaalt, wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen voorzien door de ministeriële omzendbrief van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 2021 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen van dienstjaar 2022.

Deze budgettaire omzendbrief van 22 juli 2021 verwijst tevens naar de bepalingen voorzien door artikel 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet, die voorziet dat twee maal per legislatuur, bij de neerlegging van de eerste en van de vierde begroting, het College aan de Gemeenteraad een driejarenplan voorlegt ; alsook naar de bepalingen voorzien door de Europese richtlijn 2011/85, die de lokale entiteiten oplegt om meerjarige begrotingsdoelstellingen vast te stellen, prognoses te maken voor iedere belangrijke inkomsten- en uitgavenpost, een beschrijving van de beleidsmaatregelen beoogd op middellange termijn en een evaluatie van de invloed van deze maatregelen op de financiële beleidsvoeringen.

Daarnaast, teneinde de parameters te respecteren die werden opgelegd door de gewestelijke omzendbrief van 22 juli 2021 betreffende de opmaak van de begroting van dienstjaar 2022 en haar bijlagen, bevat het beheersplan 2022-2023-2024, zowel op de gewone als op de buitengewone dienst, als referentiegegevens de rekening van dienstjaar 2020 alsook de laatste begrotingssituatie van dienstjaar 2021, waarbij men uitsluitend gericht blijft op de economische pijler. Het is tevens absoluut noodzakelijk dat de resultaten voorzien op het eigen dienstjaar van de gewone en buitengewone dienst van 2022 in acht worden genomen.

Deze technische oriëntatienota 2022-2023-2024 vervolledigt de synthesesnota van de begroting van dienstjaar 2022.

Het beheersplan 2022-2023-2024 en zijn verklarende nota maken dus integraal deel uit van de bijlagen met betrekking tot de begroting van dienstjaar 2022.

Het is in dit kader dat de Gemeenteraad eveneens zal dienen te stemmen om dit financieel beheersplan 2022-2023-2024 goed te keuren, bij de voorstelling van de gemeentelijke begroting van dienstjaar 2024.



GEWONE DIENST

Het driejaarlijks begrotingsplan 2022-2023-2024 van de gewone dienst vertoont de volgende resultaten op het eigen dienstjaar :

- 2022 : + 134.696,47 € ;
- 2023 : + 1.158.741,94 € ;
- 2024 : + 962.184,98 €.

Het driejaarlijks begrotingsplan 2022-2023-2024 respecteert dus, voor elk van de drie jaren, de regels het begrotingsevenwicht voorzien door artikel 252 van de NGW.

De resultaten op de gecumuleerde dienstjaren verbeteren dus geleidelijk om te evolueren naar een evenwicht.

Wij nodigen u uit om, gelijktijdig met de lezing van deze nota, de bijlage P1 te raadplegen (tabellen met betrekking tot het beheersplan van de gewone dienst 2022-2023-2024, hierna vermeld), waarvan u hieronder een samenvatting vindt om uw lezing te vergemakkelijken.

Teneinde dit driejarenplan van de gewone dienst beter te bestuderen, zullen we dus vertrekken vanaf de economische pijler, om vervolgens de begrotingsdetails uiteen te zetten of de toegepaste parameter doorheen de betreffende functionele pijler.

ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	4.747.068,01	6.293.884,11	7.096.306,16	7.290.818,96	7.436.222,02
Overdrachten	74.628.152,06	80.751.055,30	86.093.495,65	89.218.796,00	91.020.141,32
Schuld	1.609.433,44	1.702.626,11	1.674.107,79	1.674.107,79	1.674.107,79
Subtotaal	80.984.653,51	88.747.565,52	94.863.909,60	98.183.722,75	100.130.471,13
Gesubsidieerd onderwijs	6.104.491,05	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	87.089.144,56	96.716.565,52	102.832.909,60	106.152.722,75	108.099.471,13
UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	41.678.889,04	41.867.305,38	44.078.990,00	46.105.680,00	47.084.070,00
Werkingskosten	7.963.967,65	8.011.537,54	9.453.501,53	9.792.571,56	10.027.422,99
Overdrachten	29.096.648,01	28.014.066,25	30.244.752,02	30.174.759,67	31.104.823,58
Schuld	10.261.969,57	10.807.077,36	10.951.969,58	10.951.969,58	10.951.969,58
Subtotaal	89.001.474,27	88.699.986,53	94.729.213,13	97.024.980,81	99.168.286,15
Gesubsidieerd onderwijs	7.712.797,47	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00	7.969.000,00
TOTAAL UITGAVEN	96.714.271,74	96.668.986,53	102.698.213,13	104.993.980,81	107.137.286,15
EIGEN DIENSTJAAR	-9.625.127,18	47.578,99	134.696,47	1.158.741,94	962.184,98
Resultaat Vorige Dienstjaren	6.900.549,06	1.875.462,29	-3.708.547,91	-2.860.273,44	-1.701.531,50
Overboeking Ontvangsten	250.907,11	0,00	713.578,00	0,00	0,00
Overboeking Uitgaven	550.877,89	731.578,00	0,00	0,00	0,00
GECUMULEERD RESULTAAT	-3.024.548,90	1.191.463,28	-2.860.273,44	-1.701.531,50	-739.346,52

Ontvangsten uit prestaties :

2023 :

Wij voorzien de indexering van de huurprijzen (2%).
Tevens berekenen wij de inkomsten die moeten worden voorzien voor de toekomstige diensten van het Huis van Culturen (150.000 €).

2024 :

Dezelfde parameters worden toepast als voor het jaar 2023, met een verbetering van de inkomsten van het Huis van Culturen dat op volle kracht draait (inkomsten 2023 + 100.000 €).

Ontvangsten uit overdrachten :

2023 :

Net zoals voor de begroting voor het jaar 2022, worden de ontvangsten uit overdrachten die betrekking hebben op de ADG alsook de dotatie in uitvoering van artikel 46 bis van de wet van 12 januari 1989 opgelegd door de Toezichthoudende Overheid voor de jaren 2023 en 2024 (mail 11 oktober 2021).

Wat de economische ontwikkeling betreft, handhaven wij bij wijze van veiligheidsmaatregel identiek dezelfde raming als in 2021, om deze ontvangsten in 2022 niet met 1,7% te laten stijgen, teneinde de regularisaties die in 2020 hebben plaatsgevonden, correct te boeken.

Voor wat de aanvullende belasting op de OVH betreft, wordt de indexering van de kadastrale inkomsten opgenomen in de berekening van het rekenkundige gemiddelde van de afwijkingpercentages tussen de begrotingsramingen en de vastgestelde rechten in de loop van de 5 laatste jaren waarop de begroting van dienstjaar 2022 betrekking heeft, en bedraagt deze 2,004 voor 2023 (aanvullingen van omzendbrief meegedeeld door het Toezicht via e-mail op 10 januari 2022) .

Voor de personen- en automobielbelasting wordt een index van 2% toegepast, zoals opgenomen in de richtlijnen van het Gewest.

Wat het luik van de gemeentelijke fiscaliteit betreft, passen wij ons beleid van beheersing van de ontvangsten toe, teneinde beter de te voorziene ontvangsten te bepalen in functie van de verschillende parameters zoals de toepassing van de diverse gereguleerde tarieven (zoals voor de kantooroppervlakten en de plaatsing van materialen op de openbare weg) maar tevens zoals de opvolging van de dossiers en verschillende inventarissen (wegenretributies).

De gedetailleerde cijfers van dit luik vindt u in bijlage P2.

De ontvangsten met betrekking tot de GAS verbeteren, berekend over een volledig jaar met betrekking tot de ZBT.

De bijdragen van de Hogere overheid in de wedden van het onderwijzend personeel (met gelijke tegenhanger aan personeelsuitgaven) worden identiek berekend voor de begroting 2022, op basis van de laatst gekende situatie van dienstjaar 2020.

De ontvangsten uit overdrachten met betrekking tot het personeel (voor de personeelskosten in 465-02, voor het gesubsidieerd contractueel personeel in 465-05 en voor de lasten van weddeschaalverhogingen in 465-07) worden gebudgetteerd door het departement HRM.

De ontvangsten met betrekking tot de bijdragen van de Hogere overheid voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08) houden rekening met de daling te voorzien met betrekking tot het Brussels preventie- en nabijheidsplan 2022-2023-2024.

De ontvangsten uit overdrachten in verband met personeel (voor personeelskosten in 465-02, voor gesubsidieerd contractueel personeel in 465-05 en voor lasten in verband met weddeschaalverhogingen in 465-07) worden geraamd door het departement HRM.

De inkomsten met betrekking tot de bijdragen van de Hogere overheid voor veiligheids- en preventiecontracten (465-08) houden rekening met de daling die te voorzien is met betrekking tot het Brussels preventie- en nabijheidsplan 2022-2023-2024.

De gewestelijke tussenkomsten in de leenlasten worden berekend volgens het tijdschema dat in aanmerking dient te worden genomen voor zowel de ontvangsten uit overdrachten als de schulduitgaven voor de lopende « BGHGT » dossiers.

De ontvangsten van 220.000 € voor de SVC-projecten voor sociale actie aan de Lokale Werkwinkel worden met ingang van het dienstjaar 2023 afgeschaft, zowel wat de ontvangsten als de uitgaven uit overdrachten betreft.

De andere ontvangsten uit overdrachten blijven dezelfde als de budgettering in 2022.

2024 :

Dezelfde technische parameters worden toegepast en uitgesteld in 2024.

Ter informatie, voor wat betreft de aanvullende belasting op de OVH, wordt de indexerings van de kadastrale inkomsten opgenomen in de berekening van het rekenkundige gemiddelde van de afwijkingpercentages tussen de begrotingsramingen en de vastgestelde rechten in de loop van de 5 laatste jaren waarop de begroting van dienstjaar 2022 betrekking heeft, en bedraagt deze 2,032 voor 2024 (zelfde informatiebron).

– Ontvangsten uit schuld :

2023 en 2024 :

Wij hebben dezelfde parameters toegepast als deze opgenomen in de gewone gemeentelijke begroting van dienstjaar 2022.

– personeelsuitgaven :

Deze begrotingspost wordt voorgesteld en berekend door het departement HRM.

Wij verwijzen dus naar de oriëntatienota betreffende de evolutie van het personeel voor meer details met betrekking tot de verschillende budgetteringen, zowel voor wat de inkomsten als de uitgaven betreft.

– Werkingsuitgaven :

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij de parameters toegepast van de omzendbrief met betrekking tot dit dossier, namelijk een index van 2 % in 2023 en 2 % in 2024.

Op die manier zullen wij over voldoende begrotingsmiddelen beschikken voor eventuele toekomstige aanpassingen, met name om het hoofd te bieden aan de energiekosten, die waarschijnlijk een grote invloed zullen hebben op deze uitgavenpost.

Er diende echter ook rekening te worden gehouden met bijkomende technische kosten vanaf 2023, zoals de kosten voor de organisatie van de verkiezingen in 2024 of de werkingskosten van het Huis van Culturen (parallel met de ontvangsten uit prestaties voor 2023, geïndexeerd in 2024).

– Overdrachtsuitgaven :

2023 en 2024 :

Uitgezonderd voor de onderstaande uitleg hebben we dezelfde parameters toegepast als deze opgenomen in de gewone gemeentelijke begroting van dienstjaar 2022.

De voorziene dotaties voor het OCMW en de Politiezone zijn in overeenstemming met hun respectieve plannen (Overlegcomité en Politiecollege).

We noteren tevens een stijging van de teruggave aan het Gewestelijk parkeeragentschap (15%).

Zoals uiteengezet in het hoofdstuk van de ontvangsten uit overdrachten, rekenen wij onder de uitgaven ook de schrapping van een enveloppe van 220.000 € (sociale actieprojecten van het SVC aan de Lokale Werkwinkel).

Tevens verlagen wij de aanzienlijke middelen die in 2022 werden voorzien voor de tussenkomst op de gewone dienst voor de Kerkfabrieken.

– Schulduitgaven :

2023 en 2024 :

We hebben de bankgegevens opgenomen (bijlage van de begroting 2022 met betrekking tot de evolutie van de gecumuleerde schuld).

Uitgezonderd de parameters met betrekking tot de reeds aangeane leningen, wordt de schuldenlast beschouwd als volop lopende terugbetaling, dus gaat deze jaarlijks in dalende lijn.

Wij moeten echter de voorziening van de impact van toekomstige buitengewone diensten op de gewone begroting handhaven. Bij wijze van veiligheidsmaatregel zullen wij daarom dezelfde begrotingsmiddelen aanhouden als voor 2022.

Tot slot worden, zoals voor de ontvangsten uit overdrachten, de leenlasten aan schulduitgaven voor de dossiers « BGHGT » berekend volgens het tijdschema dat in aanmerking dient te worden genomen tijdens de gehele betreffende periode.

– BALANS

Er dient geen enkele bestemming naar een nieuw reservefonds op de gewone dienst te worden geboekt.

Wat de buitengewone dienst betreft, werd inderdaad een reservefonds opgenomen voor de begrotingsjaren 2021 (voor 982.000 €) en 2022 (voor 1.230.000 €).

Deze overgeboekte uitgaven, ingeschreven op artikel 0600/955-51, zijn de tegenhanger van de netto-ontvangsten, teneinde een buitengewone begroting in evenwicht te verzekeren voor het betreffende eigen dienstjaar.

Hier houden we het bij in het kader van de budgettering, dus zolang er geen enkele ontvangst uit verkoop (of andere) wordt geboekt op de rekening van het betreffende dienstjaar, dient dit gegeven niet te worden opgenomen als bestemmingsontvangst in het reservefonds.

Wij zijn dan ook zo vrij om geweest de beschermde digitale velden van het document "Bijlage P1" te wijzigen en de betreffende bedragen op te nemen in de ontvangsten van

het volgende jaar, om te voorkomen dat dezelfde waarden van jaar tot jaar zouden worden overgedragen.

Immers, het is zeer logisch dat we niet jaarlijks hetzelfde gebouw verkopen, en dus dat de geraamde ontvangst enkel te verantwoorden is als overboeking wanneer het bedrag werkelijk ontvangen wordt.

Deze problematiek kwam naar voren bij het vorige buitengewone driejarenplan 2019-2020-2021. Wij hebben dus dezelfde redenering gevolgd in ons antwoord aan de Toezichthoudende overheid.

Wat de schulden van meer dan een jaar betreft en deze waarvan de terugbetaling afloopt in de loop van het jaar, zoals vermeld in het hoofdstuk van de schulduitgaven, verwijzen wij naar de begrotingsbijlage 2022 met betrekking tot de evolutie van de gecumuleerde schuld.

BUITENGEWONE DIENST

Voor wat betreft de buitengewone begroting 2022 en haar financieel plan op het investeringsprogramma 2022-2023-2024 samen met de projectfiches, verwijzen wij naar de hierna opgenomen bijlagen P3 (Buitengewone dienst – financieel plan met betrekking tot het investeringsprogramma) en P4 (projectfiches).

Ter informatie, de betrokken departementen voor de investeringen op lange termijn zijn :

- het departement Openbare Werken,
- het departement Verhuringen en Onderhoud,
- de Dienst voor Stadsvernieuwing (DSV).

Elk van deze 3 departementen heeft een kopie gemaakt van bijlage P4 voor ieder project waarbij het betrokken is.

De Wn. Adviseur van de Dienst Financiën,


Abderahim GHARBI

Annexes P5 : PLAN DU PERSONNEL

:

Bijlagen P5 : PERSONEELSPLAN

A compléter manuellement

	2021			Plan 2022						Plan 2023						Plan 2024										
	ETP au 31/12/2021			Mouvement du 01/01/2022 au 31/12/2022						Mouvement du 01/01/23 au 31/12/2023						Mouvement du 01/01/24 au 31/12/2024						Résultat ETP au 31/12/2024				
	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires	Contractuels	Total					
Niveau A	10,00	54,00	64,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	54,00	60,00			
Niveau B	15,00	85,00	100,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	85,00	98,00		
Niveau C	64,00	159,00	223,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	159,00	219,00		
Niveau D	39,00	45,00	84,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	44,00	83,00		
Niveau E	92,00	160,00	252,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	153,00	236,00		
Total ETP	220,00	606,00	726,00	0,00	12,00	6,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	494,00	694,00		
Coût total	12.250.499,18	28.186.191,19	40.436.690,38	1.091.890,58	2.394.989,04	0,00	13.252.489,77	30.485.900,23	43.737.590,00	917.744,68	0,00	2.111.116,42	0,00	14.170.234,38	46.766.468,00	296.958,18	683.101,82	0,00	14.467.192,63	33.279,37,47	47.746,510,00	14.467.192,63	33.279,37,47	47.746,510,00		
ETP subsidés	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		
dont ETP subsidés ACS		17,00	17,00																						17,00	
dont ETP subsidés hors ACS			0,00																						0,00	
Montant du subside	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
dont subside ACS	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
dont subside hors ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel détaché en ETP	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coût du personnel détaché	0,00	62.995,16	62.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

273.

**EVOLUTION « FONDS DE PENSION »
ET NOTE EXPLICATIVE**

**EVOLUTIE “PENSIOENFONDS”
EN VERKLARENDE NOTA**

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

14/09/2017

index
périquation 2%
0%

5.326.399
1.75%

Reserves initiales
Rendement

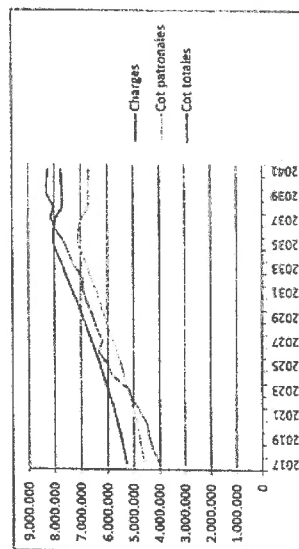
ANNEE	MASSE SALARIALE Commune	MASSE SALARIALE CPAS	PENSIONS Commune	PENSIONS CPAS	PENSIONS TOTALES	TAUX DE BASE	COTISATION DE BASE	TAUX RESP.	COTISATION De RESP	COTISATION ORPSS TOTALE	ALIMENTATION 7,5% Méal + alim patronale	FRANS (estimés)	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12 (*)
2016									250.000						5.326.399
2017	7.507.845	1.571.696	3.524.553	1.077.247	4.601.800	41,5%	3.768.425	50,0%	416.688	4.018.425	5.271.041	22.165	104.172	1.334.623	6.661.022
2018	7.632.926	1.607.131	3.659.439	1.106.527	4.765.966	41,5%	3.834.623	50,0%	465.671	4.251.311	5.374.804	22.805	126.398	1.227.086	7.888.109
2019	7.808.175	1.643.829	3.727.454	1.123.508	4.850.962	41,5%	3.922.582	50,0%	464.190	4.388.253	5.484.336	23.176	147.633	1.220.541	9.108.649
2020	7.973.146	1.663.963	3.812.706	1.173.835	4.986.541	41,5%	3.999.400	60,0%	592.285	4.63.590	5.593.728	23.729	169.290	1.275.662	10.384.348
2021	8.182.616	1.708.938	3.952.142	200.960	5.153.102	41,5%	4.104.995	70,0%	733.675	5.97.279	5.710.230	24.395	190.589	1.178.115	11.563.493
2022	8.255.693	1.701.919	4.228.458	1.288.867	5.517.325	43,0%	4.281.773	70,0%	864.886	5.135.448	5.844.362	25.757	208.614	1.012.771	12.576.264
2023	8.332.347	1.739.572	4.488.020	1.346.772	5.834.792	43,0%	4.330.925	80,0%	1.203.093	5.195.812	5.985.471	26.957	226.994	989.696	13.565.960
2024	8.471.602	1.752.987	4.629.368	1.426.741	6.056.110	45,0%	4.601.065	90,0%	1.309.540	5.804.158	6.132.903	27.821	240.281	541.205	14.107.165
2025	8.662.824	1.784.956	4.709.002	1.435.379	6.144.382	45,0%	4.701.501	90,0%	1.288.593	6.011.041	6.289.160	28.598	249.309	499.211	14.606.376
2026	8.904.340	1.834.031	4.781.751	1.447.330	6.229.081	47,0%	5.047.034	90,0%	1.063.842	6.345.627	6.454.100	28.598	256.561	336.435	14.942.811
2027	9.038.662	1.862.142	5.014.408	1.450.018	6.464.426	47,0%	5.123.378	90,0%	1.205.944	6.187.220	6.613.149	29.502	265.226	661.653	15.604.464
2028	9.176.264	1.914.185	5.156.743	1.447.393	6.604.136	47,0%	5.212.511	90,0%	1.252.462	6.439.455	6.778.057	30.065	276.216	604.759	16.209.217
2029	9.314.987	1.962.304	5.353.319	1.477.119	6.830.438	47,0%	5.300.327	90,0%	1.387.289	6.751.776	6.946.674	30.926	287.108	650.057	16.859.284
2030	9.464.164	1.951.316	5.376.100	1.540.007	6.916.107	47,0%	5.374.676	90,0%	1.336.040	6.904.882	7.302.714	31.641	309.584	675.774	18.167.391
2031	9.730.471	2.009.091	5.437.237	1.564.846	7.002.083	47,0%	5.517.594	90,0%	2.050.787	6.921.218	7.480.477	32.748	322.823	849.334	19.016.725
2032	9.668.475	2.014.882	5.686.370	1.618.728	7.305.097	47,0%	5.585.428	90,0%	1.547.928	6.921.218	6.946.674	33.478	336.743	754.680	19.771.405
2033	9.989.050	2.064.624	5.876.203	1.626.044	7.502.247	47,0%	5.665.227	90,0%	1.653.318	7.213.154	7.664.570	34.442	349.848	755.219	20.526.624
2034	10.175.394	2.085.802	6.076.985	1.691.055	7.768.040	47,0%	5.762.281	90,0%	1.804.733	7.416.099	8.049.754	35.590	362.972	756.636	21.283.260
2035	10.252.051	2.109.153	6.350.797	1.737.621	8.088.418	47,0%	5.809.766	90,0%	2.121.946	7.914.967	8.035.773	36.080	373.514	458.240	21.741.501
2036	10.361.965	2.115.014	6.492.853	1.729.045	8.221.897	47,0%	5.864.180	90,0%	1.972.595	8.131.361	7.958.949	36.026	378.968	170.529	21.912.030
2037	10.600.510	2.185.481	6.509.752	1.691.436	8.201.188	47,0%	6.009.416	90,0%	2.080.326	8.058.315	7.671.126	36.728	380.073	-43.845	21.868.185
2038	10.705.176	2.243.164	6.679.515	1.717.678	8.397.193	47,0%	6.085.720	90,0%	1.934.709	8.290.295	7.690.952	36.609	377.449	-258.502	21.609.683
2039	10.945.891	2.266.809	6.629.263	1.730.382	8.359.646	47,0%	6.209.969	90,0%	1.710.598	8.296.625	7.715.231	36.280	373.081	-244.794	21.364.890
2040	11.211.764	2.324.653	6.564.398	1.698.382	8.262.781	47,0%	6.362.116	90,0%	1.554.342	8.241.752	7.742.205	36.273	369.515	-166.305	21.198.585
2041	11.492.930	2.403.141	6.607.397	1.650.803	8.258.200	47,0%	6.531.153	90,0%							

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

Les taux en gras doivent être validés par l'ONSSAPL

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

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



SAINT JOSSE TEN NOODE - AC et CPAS

Assurance Pensions - Proposition 2015

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

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

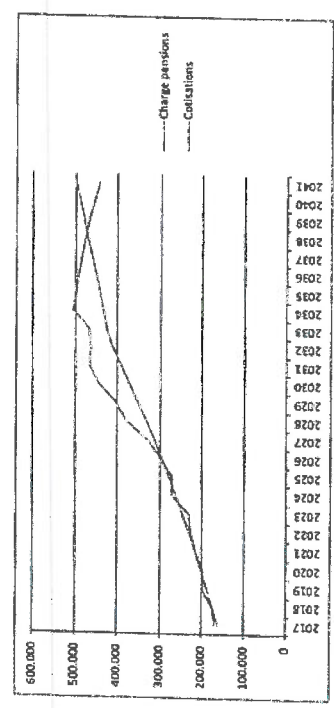
274

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

14/09/2017

Réserve initiale
Rendement 1,75%

ANNEE	MASSE SALARIALE MAND		PENSIONS MAND		PENSIONS MAND CPAS	PENSIONS TOTALES	Risque de survie (pour mémoire)	TAUX D'ALUM	ALIMENTATION	INTERET	RESULTAT (frais déduits)	RESERVES au 31/12	ENGAGEMENT PENSIONS MRRFR-1	COUV. PENSIONS	ENGAGEMENT TOTAL MRRFR-1	COUV. TOTAL	frais
	Commune	CPAS	Commune	CPAS													
2017	425.063	53.024	171.567	0	0	171.567	606	34%	162.550	33.551	21.689	1.921.702	2.214.994	88%	5.385.605	36%	2.845
2018	433.565	54.085	177.332	0	0	177.332	1.269	36%	175.554	33.994	29.143	1.943.390	2.274.986	87%	5.562.593	35%	3.072
2019	442.236	55.166	200.022	0	0	200.022	1.633	38%	189.013	34.423	20.106	1.975.534	2.561.543	78%	5.729.577	35%	3.308
2020	451.081	56.270	198.882	0	0	198.882	2.308	-0%	202.940	34.907	35.413	2.028.053	2.465.111	82%	5.858.874	35%	3.551
2021	460.102	57.395	197.404	19.162	19.162	216.566	3.052	42%	217.349	35.498	32.477	2.060.530	2.366.333	87%	5.996.180	34%	3.804
2022	469.304	58.543	195.572	33.363	33.363	228.935	3.871	44%	232.253	36.088	35.321	2.095.851	2.860.851	73%	6.184.383	34%	4.064
2023	478.690	59.714	199.383	33.934	33.934	233.317	4.772	46%	247.666	36.803	46.818	2.142.669	2.747.778	78%	6.319.507	34%	4.334
2024	488.264	60.908	227.550	47.039	47.039	274.589	5.761	48%	263.603	37.401	21.802	2.164.470	3.468.001	62%	6.514.478	33%	4.613
2025	498.029	62.126	225.133	47.639	47.639	272.772	6.847	50%	280.078	37.942	40.347	2.204.817	3.333.946	66%	6.632.470	33%	4.901
2026	507.990	63.369	251.738	48.203	48.203	299.942	7.818	52%	297.107	38.559	30.525	2.235.342	3.196.023	70%	6.760.721	33%	5.199
2027	518.150	64.636	283.094	48.725	48.725	331.819	6.421	54%	314.704	38.969	16.347	2.251.689	3.832.988	59%	6.996.734	32%	5.507
2028	528.513	65.929	329.725	49.195	49.195	378.920	4.999	56%	332.887	39.002	-12.856	2.238.833	4.758.373	47%	7.371.161	30%	5.826
2029	539.083	67.248	354.470	49.603	49.603	404.073	3.739	58%	351.672	38.721	-19.834	2.218.999	4.966.309	45%	7.486.268	30%	6.154
2030	549.865	68.592	396.878	49.939	49.939	446.816	2.833	60%	371.074	38.170	-44.066	2.174.932	5.681.000	38%	7.571.281	29%	6.494
2031	560.862	69.964	416.418	50.190	50.190	466.608	3.376	62%	391.112	37.401	-44.939	2.129.993	6.055.986	35%	7.587.602	28%	6.844
2032	572.079	71.364	412.625	50.342	50.342	462.968	3.967	64%	411.803	36.827	-11.544	2.108.449	5.835.441	36%	7.586.709	28%	7.207
2033	583.521	72.791	416.750	50.382	50.382	467.132	4.565	65%	426.603	36.543	-11.451	2.096.998	5.609.228	37%	7.591.347	28%	7.466
2034	595.191	74.247	455.873	50.292	50.292	506.166	2.380	65%	435.135	36.076	-42.570	2.084.428	5.326.529	32%	7.767.926	26%	7.615
2035	607.095	75.732	450.387	50.056	50.056	500.443	2.872	65%	443.837	35.457	-28.916	2.025.512	6.077.070	33%	7.791.754	26%	7.767
2036	619.237	77.246	444.035	49.656	49.656	493.691	3.408	65%	452.714	35.088	-13.812	2.011.700	5.822.861	35%	7.750.407	26%	7.922
2037	631.622	78.791	436.817	49.073	49.073	485.890	3.991	65%	461.768	34.994	2.791	2.014.492	5.564.759	36%	7.740.693	26%	8.081
2038	644.254	80.367	428.742	48.289	48.289	477.031	4.626	65%	471.004	35.201	20.931	2.035.423	5.303.679	38%	7.740.402	26%	8.243
2039	657.139	81.974	419.834	47.289	47.289	467.123	5.317	65%	480.424	35.736	40.630	2.076.052	5.040.581	41%	7.751.269	27%	8.407
2040	670.282	83.614	410.130	46.056	46.056	456.186	6.068	65%	490.022	36.627	61.898	2.137.950	4.776.459	45%	7.775.154	27%	8.576
2041	683.688	85.286	399.676	44.579	44.579	444.255	6.885	65%	499.022	37.900	84.731	2.222.681	4.512.326	49%	7.814.034	28%	8.747



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

275

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

ANNEXE 2C - PAGE 1

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

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

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

ANNEXE 2C - PAGE 2

Fonds des pensions constituée auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

Année	Masse salariale		Pensions réellement payées - Commune + CPAS		Charge ORPSS - pensions solidarisées de la Commune + CPAS							Alimentation		Résultat Pensions CPAS & Commune L=J+K-C-J
	A	B	C	D	E	F=E/A	G	H=G*(B-D)*A	I=H/H	J	K			
2016	9.080.541,00	4.603.800,00			41,50%	0,00	50,00%	416.687,74	0,00	4.185.112,26	9.271.041,00	681.046,33	5.326.388,00	5.663.923,00
2017	9.240.057,00	4.765.985,00			41,50%	3.788.245,52	50,00%	-865.871,17		4.300.204,83	5.374.604,09	693.004,28	7.088.109,00	7.088.109,00
2018	9.452.004,00	4.850.982,00			41,50%	3.834.823,68	50,00%	464.180,17		4.398.774,83	5.484.335,00	708.800,30	9.108.549,00	9.108.549,00
2019	9.637.106,00	4.888.541,00			41,50%	3.822.581,68	50,00%	592.284,46		4.991.886,88	5.598.728,00	722.783,18	10.384.548,00	10.384.548,00
2020	9.891.584,00	5.153.102,00			41,50%	4.104.904,01	70,00%	733.674,98		4.839.889,87	5.710.230,00	741.866,55	11.883.893,00	11.883.893,00
2021	9.957.812,00	5.517.325,00			43,00%	4.281.715,16	70,00%	864.886,28		5.146.699,45	5.614.532,00	746.820,90	12.346.183,00	12.346.183,00
2022	10.124.918,00	6.034.192,00			45,00%	4.352.725,17	80,00%	1.185.853,48		5.538.578,63	5.824.479,00	759.143,93	13.473.538,00	13.473.538,00
2023	10.224.589,00	6.056.110,00			45,00%	4.691.865,05	80,00%	1.360.540,48		5.010.809,53	6.039.311,00	766.644,18	14.285.181,00	14.285.181,00
2024	10.447.780,00	6.144.382,00			45,00%	4.701.601,00	80,00%	1.298.592,90		6.000.993,90	6.161.500,00	805.377,83	14.852.317,00	14.852.317,00
2025	10.738.371,00	6.229.081,00			47,00%	5.047.634,37	80,00%	1.083.841,97		6.110.874,34	6.299.853,00	831.783,88	15.805.498,00	15.805.498,00
2026	10.990.804,00	6.484.428,00			47,00%	5.123.317,88	80,00%	1.208.943,31		6.330.321,18	6.412.745,00	817.560,30	16.803.229,00	16.803.229,00
2027	11.060.448,00	6.804.138,00			47,00%	5.214.511,03	80,00%	1.252.492,47		6.484.872,56	6.538.872,00	845.796,83	17.804.431,00	17.804.431,00
2028	11.277.231,00	6.830.438,00			47,00%	5.300.328,77	80,00%	1.377.100,11		6.877.428,88	6.687.027,00	857.661,00	18.991.429,00	18.991.429,00
2029	11.435.880,00	6.916.107,00			47,00%	5.374.875,60	80,00%	1.387.288,28		6.761.993,88	6.785.315,00	880.487,19	19.879.180,00	19.879.180,00
2030	11.739.382,00	7.002.083,00			47,00%	5.617.894,14	80,00%	1.316.039,97		6.853.834,11	6.838.875,00	891.251,78	20.869.250,00	20.869.250,00
2031	11.883.357,00	7.305.097,00			47,00%	5.965.177,79	80,00%	1.547.927,29		7.133.058,08	7.203.112,00	904.025,55	21.997.482,00	21.997.482,00
2032	12.053.674,00	7.502.247,00			47,00%	6.044.316,20	80,00%	1.603.316,20		7.346.791,20	7.346.791,00	919.592,70	23.189.616,00	23.189.616,00
2033	12.261.236,00	7.788.040,00			47,00%	6.162.789,91	80,00%	2.050.788,91		7.850.552,18	7.427.000,00	927.090,30	24.535.616,00	24.535.616,00
2034	12.476.979,00	8.085.418,00			47,00%	6.209.765,88	80,00%	2.121.945,16		7.992.810,78	7.435.773,00	935.773,43	25.995.916,00	25.995.916,00
2035	12.783.881,00	8.201.168,00			47,00%	6.009.415,77	80,00%	1.972.595,01		7.488.949,00	7.488.949,00	958.948,33	27.535.691,00	27.535.691,00
2036	12.941.340,00	8.387.193,00			47,00%	6.085.448,80	80,00%	2.060.748,88		8.144.874,30	7.471.126,00	971.050,80	29.192.299,00	29.192.299,00
2037	13.212.700,00	8.359.846,00			47,50%	6.209.980,00	80,00%	1.934.709,30		8.072.714,50	7.480.952,00	1.015.231,28	30.945.891,00	30.945.891,00
2038	13.538.417,00	8.258.200,00			47,00%	6.531.153,37	80,00%	1.584.341,97		8.085.499,34	7.542.205,00	1.042.205,33	32.998.096,00	32.998.096,00

277

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

ANNEXE 2C - PAGE 3

Fonds des pensions constitué auprès d'ETIRAS
POOL 2 TER

Année	Masse salariale		Pensions rétroactivement payées - Commune + CPAS		Charge ORPSS - pensions solidaires de la Commune + CPAS				Alimentation			Résultat Pensions CPAS & Commune	
	Commune + CPAS	Pensions solidaires	Pensions non-solidaires	Taux Cotisation Base Initial	TCBP réduit	Cotisation ORPSS de base (taux réduit)	Taux de responsabilisation revu	Cotisation de responsabilisation	Charge totale	Cotisation communale + CPAS 1113-48	Cotisation de personnel communal + CPAS		L
2016													
2017	9.080.541,00	4.801.800,00		41,50%	41,50%	3.786.424,52	50,00%	416.687,74	4.165.112,26	5.271.041,00	681.040,56	3.639,99	
2018	9.240.057,00	4.765.968,00		41,50%	41,50%	3.834.623,66	50,00%	465.671,17	4.300.294,83	5.374.904,00	703.004,28	7.107,00	
2019	9.452.394,00	4.850.962,00		41,50%	41,50%	3.922.581,66	50,00%	484.190,17	4.406.771,83	5.484.336,00	708.900,30	9.108.649,00	
2020	9.637.109,00	4.986.541,00		41,50%	41,50%	3.998.400,24	60,00%	592.284,46	4.590.684,70	5.596.728,00	723.763,16	10.364.346,00	
2021	9.891.534,00	5.153.102,00		41,50%	41,50%	4.104.594,91	70,00%	733.674,96	4.838.269,87	5.710.230,00	741.066,53	11.963.484,00	
2022	9.957.812,00	5.517.325,00		43,00%	43,00%	4.281.713,16	70,00%	884.886,28	5.166.599,43	5.814.552,00	746.650,90	12.948.183,00	
2023	10.123.919,00	5.834.782,00		43,00%	43,00%	4.332.423,17	80,00%	1.185.692,48	5.518.115,65	5.924.470,00	750.143,83	13.473.834,00	
2024	10.224.589,00	6.056.110,00		45,00%	45,00%	4.601.665,03	80,00%	1.309.540,48	5.911.205,51	6.039.311,00	760.844,19	13.978.028,00	
2025	10.447.780,00	6.144.302,00		47,00%	47,00%	4.703.501,00	90,00%	1.208.592,90	5.912.093,90	6.167.390,00	763.593,50	14.286.161,00	
2026	10.735.371,00	6.228.081,00		47,00%	47,00%	5.047.034,37	90,00%	1.063.841,97	6.110.876,34	6.290.653,00	805.377,83	14.452.317,00	
2027	11.060.804,00	6.464.476,00		47,00%	47,00%	5.123.377,86	90,00%	1.208.943,31	6.332.321,17	6.412.745,00	817.560,30	14.903.238,00	
2028	11.096.448,00	6.604.430,00		47,00%	47,00%	5.300.326,77	90,00%	1.377.100,11	6.677.426,88	6.538.872,00	831.783,89	15.294.431,00	
2029	11.277.291,00	6.830.438,00		47,00%	47,00%	5.374.875,60	90,00%	1.387.288,20	6.762.163,80	6.782.315,00	845.796,83	15.809.896,00	
2030	11.435.480,00	6.916.107,00		47,00%	47,00%	5.517.594,14	90,00%	1.318.038,97	6.835.633,11	6.838.375,00	880.467,15	16.170.186,00	
2031	11.739.582,00	7.002.083,00		47,00%	47,00%	5.545.177,79	90,00%	1.547.927,29	7.093.105,08	7.099.787,00	891.251,78	16.560.248,00	
2032	11.853.357,00	7.305.697,00		47,00%	47,00%	5.685.226,78	90,00%	1.653.316,20	7.338.542,98	7.205.112,00	904.076,55	16.817.621,00	
2033	12.053.074,00	7.502.247,00		47,00%	47,00%	5.782.780,92	90,00%	1.804.733,17	7.587.476,15	7.346.701,00	919.562,70	17.007.483,00	
2034	12.261.238,00	7.768.940,00		47,00%	47,00%	5.809.765,86	90,00%	2.050.788,91	7.860.554,77	7.427.090,00	927.090,30	17.099.473,80	
2035	12.361.204,00	8.088.418,00		47,00%	47,00%	5.864.180,13	90,00%	2.121.945,16	7.986.125,29	7.433.773,00	935.773,43	18.039.910,00	
2036	12.478.979,00	8.221.697,00		47,00%	47,00%	6.008.115,77	90,00%	1.972.595,01	7.980.710,78	7.458.948,00	958.949,33	18.440.643,00	
2037	12.785.891,00	8.201.188,00		47,00%	47,00%	6.085.249,80	90,00%	2.080.748,68	8.165.988,48	7.471.126,00	971.050,50	18.099.596,00	
2038	12.947.340,00	8.387.193,00		47,00%	47,00%	6.296.569,00	90,00%	1.934.709,30	8.231.278,30	7.480.627,00	990.942,40	15.538.091,00	
2039	13.212.700,00	8.359.648,00		47,00%	47,00%	6.351.163,31	90,00%	1.710.598,51	8.072.741,82	7.515.225,00	1.015.231,28	14.985.265,00	
2040	13.536.417,00	8.282.791,00		47,00%	47,00%	6.351.163,31	90,00%	1.554.341,97	6.895.485,34	7.542.205,00	1.042.205,33	14.505.597,00	
2041	13.888.071,00	8.258.300,00		47,00%	47,00%	6.531.833,31	90,00%	1.554.341,97	6.895.485,34	7.542.205,00	1.042.205,33	14.505.597,00	

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

ANNEXE 2C - PAGE 4

Fonds des pensions constitué auprès d'ETHIAS
POOL 2 TER

	Résultat sur placements	Résultat (frais déduits)	Résultat portefeuille
2016			1.921.702,00
2017	1.905.080,00	21.689,00	1.943.391,00
2018	2.001.677,00	29.143,00	1.972.534,00
2019	2.017.676,00	22.571,00	1.995.105,00
2020	2.076.075,00	40.485,00	2.035.590,00
2021	2.116.196,00	40.303,00	2.075.899,00
2022	2.168.003,00	46.055,00	2.121.958,00
2023	2.243.182,00	60.617,00	2.182.565,00
2024	2.260.227,00	38.831,00	2.221.396,00
2025	2.342.950,00	60.777,00	2.282.173,00
2026	2.391.239,00	54.533,00	2.336.706,00
2027	2.424.940,00	44.117,00	2.380.823,00
2028	2.418.555,00	18.866,00	2.399.689,00
2029	2.431.763,00	16.037,00	2.415.726,00
2030	2.408.044,00	-3.841,00	2.411.885,00
2031	2.399.083,00	-6.401,00	2.405.484,00
2032	2.416.686,00	5.601,00	2.411.085,00
2033	2.431.303,00	10.109,00	2.421.194,00
2034	2.380.580,00	-20.307,00	2.400.887,00
2035	2.389.923,00	-5.932,00	2.394.955,00
2036	2.414.781,00	9.913,00	2.404.868,00
2037	2.459.422,00	27.277,00	2.432.145,00
2038	2.524.539,00	46.197,00	2.478.342,00
2039	2.611.736,00	66.697,00	2.545.039,00
2040	2.722.615,00	88.788,00	2.633.827,00
2041	2.858.757,00	112.465,00	2.746.292,00

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 1

Pensioenfonds aangelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

	Saldo op 01/01	Resultaat Pensioenen Gemeente	Resultaat portefeuille	Saldo op 31/12
2016				5.326.399
2017	5.326.399	1.334.623	0	6.661.022
2018	6.661.022	1.227.066	0	7.888.108
2019	7.888.108	1.220.541	0	9.108.649
2020	9.108.649	1.275.699	0	10.384.348
2021	10.384.348	1.179.145	0	11.563.493
2022	11.563.493	982.700	0	12.546.193
2023	12.546.193	927.645	0	13.473.838
2024	13.473.838	445.182	0	13.919.020
2025	13.919.020	367.141	0	14.286.161
2026	14.286.161	166.156	0	14.452.317
2027	14.452.317	450.912	0	14.903.229
2028	14.903.229	351.203	0	15.254.432
2029	15.254.432	351.264	0	15.605.696
2030	15.605.696	285.734	0	15.891.430
2031	15.891.430	278.731	0	16.170.161
2032	16.170.161	399.090	0	16.569.251
2033	16.569.251	248.371	0	16.817.622
2034	16.817.622	189.861	0	17.007.483
2035	17.007.483	72.992	0	17.080.475
2036	17.080.475	-220.558	0	16.859.917
2037	16.859.917	-410.273	0	16.440.644
2038	16.440.644	-341.344	0	16.099.300
2039	16.099.300	-561.207	0	15.538.093
2040	15.538.093	-552.797	0	14.985.296
2041	14.985.296	-479.698	0	14.505.598

BILAGE 2C - BLADZIJDE 2
Pensioenfonds aangegeld bij ETHIAS
POOL 2 TER

Jaar	Loonmassa		Leest gemeente - gesolliciteerde pensioenen van de Gemeente + OCMW				Stortingen		Resultaat Pensioenen Gemeente + OCMW					
	Gemeente + OCMW	A	B	C	D	E	F+E*A	G		H=G*(D*A)	I=I+H	J	K	L=J+K-C-I
			Risicogesolliciteerde pensioenen	Risicogesolliciteerde pensioenen	Bijdrageroost initiële baale	Verzagede bijdrageroost initiële baale	Basisbijdrage Gemeente (verfagde voet)	Herzienaansollicitering s-voet	Responsabilisatie s-bijdrage	Totale last	Gemeentelijke bijdrage + OCMW 115-49	Bijdrage van het gemeentelijk personeel + OCMW		
2016														
2017	9.080.541,00	4.601.900,00			41,50%	41,50%	3.768.424,52	50,00%	416.687,74	4.185.112,26	5.271.041,00	661.040,56	5.326.199,00	
2018	9.240.057,00	4.765.666,00			41,50%	41,50%	3.754.023,66	50,00%	485.971,17	4.239.994,83	5.374.804,00	893.004,28	6.664.822,00	
2019	9.452.004,00	4.850.942,00			41,50%	41,50%	3.922.581,68	50,00%	484.190,17	4.406.771,85	5.484.336,00	900,20	7.888.109,00	
2020	9.637.109,00	4.968.541,00			41,50%	41,50%	3.999.400,24	50,00%	592.284,46	4.591.684,70	5.598.728,00	723,18	8.108.549,00	
2021	9.891.854,00	5.163.102,00			41,50%	41,50%	4.104.994,91	70,00%	733.874,98	4.838.869,89	5.710.230,00	74.468,55	10.384.349,00	
2022	10.121.919,00	5.517.325,00			43,00%	43,00%	4.281.773,16	70,00%	664.889,29	4.946.662,45	5.814.552,00	746.820,90	11.863.483,00	
2023	10.224.589,00	5.834.792,00			45,00%	45,00%	4.352.425,17	80,00%	1.185.883,46	5.538.308,63	5.924.479,00	759.143,93	12.548.183,00	
2024	10.224.589,00	6.058.110,00			45,00%	45,00%	4.601.065,05	90,00%	1.309.549,46	5.910.614,51	6.039.311,00	768.844,18	13.473.838,00	
2025	10.447.780,00	6.144.392,00			45,00%	45,00%	4.701.501,00	90,00%	1.298.592,80	6.000.093,80	6.161.509,00	783.593,50	13.918.070,00	
2026	10.736.371,00	6.229.081,00			47,00%	47,00%	5.047.034,37	90,00%	1.063.241,97	6.110.276,34	6.290.953,00	805.377,83	14.286.161,00	
2027	10.900.804,00	6.484.428,00			47,00%	47,00%	5.123.377,68	90,00%	1.209.321,19	6.330.698,87	6.412.745,00	817.560,30	14.492.317,00	
2028	11.080.449,00	6.804.136,00			47,00%	47,00%	5.312.511,63	90,00%	1.252.462,47	6.564.974,10	6.538.872,00	831.783,66	15.284.431,00	
2029	11.277.291,00	6.930.438,00			47,00%	47,00%	5.300.328,77	90,00%	1.371.001,11	6.671.329,88	6.687.022,00	845.798,83	15.803.698,00	
2030	11.456.480,00	6.916.107,00			47,00%	47,00%	5.374.075,80	90,00%	1.381.288,26	6.755.364,06	6.795.375,00	857.061,00	16.179.169,00	
2031	11.739.582,00	7.002.093,00			47,00%	47,00%	5.517.984,14	90,00%	1.336.039,97	6.854.024,11	6.838.875,00	880.487,15	16.569.250,00	
2032	11.663.957,00	7.205.097,00			47,00%	47,00%	5.585.177,79	90,00%	1.547.927,28	7.133.105,07	7.066.187,00	891.251,78	16.817.887,00	
2033	12.053.874,00	7.592.247,00			47,00%	47,00%	5.762.786,92	90,00%	1.653.316,20	7.416.103,12	7.285.120,00	904.025,53	17.007.482,00	
2034	12.261.236,00	7.706.040,00			47,00%	47,00%	5.865.228,78	90,00%	1.804.733,17	7.670.961,95	7.346.701,00	916.592,70	17.860.475,00	
2035	12.361.204,00	8.088.418,00			47,00%	47,00%	5.899.788,88	90,00%	2.050.788,91	7.950.577,79	7.427.063,00	927.000,30	18.099.160,00	
2036	12.476.978,00	8.221.897,00			47,00%	47,00%	5.864.190,13	90,00%	2.121.943,16	7.986.133,29	7.435.773,00	939.173,43	18.559.316,00	
2037	12.785.997,00	8.201.188,00			47,00%	47,00%	6.009.415,77	90,00%	1.972.595,03	7.982.010,80	7.458.949,00	958.940,33	18.440.810,00	
2038	12.947.340,00	8.307.193,00			47,00%	47,00%	6.085.248,80	90,00%	2.080.748,88	8.166.997,68	7.471.126,00	971.050,30	18.999.299,00	
2039	13.212.700,00	8.359.646,00			47,00%	47,00%	6.209.689,00	90,00%	1.934.709,39	8.144.398,39	7.490.932,00	980.952,50	15.336.891,00	
2040	13.539.417,00	8.282.781,00			47,00%	47,00%	6.362.115,98	90,00%	1.710.586,51	8.072.702,49	7.515.231,00	1.013.231,26	14.985.209,00	
2041	13.896.071,00	8.258.200,00			47,00%	47,00%	6.531.153,37	90,00%	1.584.341,97	8.115.495,34	7.542.206,00	1.042.206,33	14.395.597,00	

281

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 3

Pensioenfonds aangelegd bij ETHIAS
POOL 2 TER

Jaar	Loonmassa		Last gemeente - gesocialiseerde pensioenen van de Gemeente + OCMW				Stortingen				Resultaat Pensioenen Gemeente + OCMW L=J+K-C-I	
	Gemeente + OCMW	Wk. betaalde pensioenen	Het. gesocialiseerde pensioenen	Bijdragevoet initiële basis	Basisbijdrage pensioens (verlaagd voet)	Herziena verantwoordiging a-voet	Responsabilisering a-bijdrage	Totale last	Gemeentelijke bijdrage + OCMW 113-48	Bijdrage van het gemeentelijk personeel + OCMW		
	A	B	C	D	E	F+E*A	G	H=G*(B-I)*A	I=F+H	J	K	L=J+K-C-I
2016								0,00	0,00	5.271.041,00	651.040,58	5.326.396,00
2017	9.080.541,00	4.801.800,00		41,50%	41,50%	3.768.424,52	50,00%	-416.667,14	4.185.112,76	5.271.041,00	651.040,58	6.487.032,00
2018	9.240.057,00	4.785.366,00		41,50%	41,50%	3.824.623,06	50,00%	-463.671,11	4.300.294,93	5.374.804,00	693.004,26	7.488.109,00
2019	9.432.004,00	4.850.662,00		41,50%	41,50%	3.922.501,68	50,00%	-464.190,71	4.386.771,93	5.496.336,00	708.900,30	9.188.948,00
2020	8.637.109,00	4.986.541,00		41,50%	41,50%	3.989.400,24	60,00%	-592.284,11	4.581.684,69	5.696.728,00	722.783,18	10.384.248,00
2021	9.891.554,00	3.153.102,00		41,50%	41,50%	4.104.664,01	70,00%	-733.674,96	4.638.669,67	5.710.230,00	741.666,55	11.593.483,00
2022	9.657.612,00	5.517.325,00		43,00%	43,00%	4.281.773,16	70,00%	-684.686,28	5.148.839,45	5.814.532,00	748.420,00	12.546.183,00
2023	10.121.919,00	5.834.792,00		43,00%	43,00%	4.362.425,17	80,00%	-1.186.693,46	5.539.318,63	5.924.478,00	759.143,83	13.473.338,00
2024	10.224.589,00	8.058.110,00		45,00%	45,00%	4.601.065,05	90,00%	-1.208.502,90	6.000.063,90	6.039.311,00	766.644,18	13.976.978,00
2025	10.447.780,00	6.144.382,00		45,00%	47,00%	4.707.501,00	90,00%	-1.063.841,97	6.110.878,34	6.290.653,00	806.377,83	14.492.317,00
2026	10.738.371,00	6.229.081,00		47,00%	47,00%	3.947.034,37	90,00%	-1.206.943,31	6.350.321,19	6.412.745,00	817.660,30	14.903.429,00
2027	10.000.804,00	6.484.426,00		47,00%	47,00%	5.212.511,03	90,00%	-1.252.462,47	6.464.973,50	6.536.872,00	831.783,66	15.254.431,00
2028	11.090.448,00	6.604.136,00		47,00%	47,00%	5.374.075,65	90,00%	-1.387.288,24	6.671.429,84	6.687.027,00	845.798,83	15.685.496,00
2029	11.277.291,00	6.830.438,00		47,00%	47,00%	5.517.354,14	90,00%	-1.338.039,97	6.783.963,86	6.795.315,00	857.681,00	15.891.429,00
2030	11.435.480,00	6.916.107,00		47,00%	47,00%	5.374.075,65	90,00%	-1.387.288,24	6.671.429,84	6.687.027,00	845.798,83	15.685.496,00
2031	11.730.562,00	7.002.093,00		47,00%	47,00%	5.517.354,14	90,00%	-1.338.039,97	6.783.963,86	6.795.315,00	857.681,00	15.891.429,00
2032	11.893.357,00	7.305.097,00		47,00%	47,00%	5.585.177,79	90,00%	-1.547.927,26	7.133.105,08	7.068.787,00	891.251,78	16.170.169,00
2033	12.053.874,00	7.502.241,00		47,00%	47,00%	5.685.228,79	90,00%	-1.653.318,20	7.316.544,86	7.205.172,00	904.025,55	16.817.461,00
2034	12.261.256,00	7.768.040,00		47,00%	47,00%	5.782.780,92	90,00%	-1.804.733,71	7.587.514,08	7.346.701,00	919.692,70	17.907.463,00
2035	12.361.204,00	8.088.418,00		47,00%	47,00%	5.884.180,13	90,00%	-2.050.788,91	7.860.592,79	7.427.000,00	921.090,30	17.980.476,00
2036	12.418.979,00	8.221.897,00		47,00%	47,00%	5.809.416,71	90,00%	-1.972.695,01	7.882.101,78	7.458.949,00	958.949,33	18.440.843,00
2037	12.785.091,00	8.201.148,00		47,00%	47,00%	6.009.416,71	90,00%	-2.080.746,88	8.185.898,48	7.471.126,00	971.030,50	18.099.289,00
2038	12.847.340,00	8.397.193,00		47,00%	47,00%	6.085.246,85	90,00%	-1.934.709,30	8.148.878,38	7.490.952,00	995.832,50	15.538.091,00
2039	13.212.700,00	8.359.846,00		47,00%	47,00%	6.205.969,00	90,00%	-1.710.598,51	8.072.714,50	7.515.231,00	1.015.231,28	14.985.215,00
2040	13.538.417,00	8.282.781,00		47,00%	47,00%	6.382.115,98	90,00%	-1.554.341,97	8.088.495,34	7.542.205,00	1.042.205,33	14.598.997,00
2041	13.968.071,00	5.258.300,00		47,00%	47,00%	6.531.113,37	90,00%					

20 20

GEMEENTE : GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE

BIJLAGE 2C - BLADZIJDE 4

Pensioenfonds aangelegd bij ETXAS
POOL 2 TER

Jaar	Resultaat beleggingen	Kosten	Resultaat portefeuille
			1.921.702,00
2016			1.947.391,00
2017	1.965.080,00	21.689,00	1.972.534,00
2018	2.001.677,00	29.143,00	1.995.105,00
2019	2.017.676,00	22.571,00	2.035.590,00
2020	2.076.075,00	40.485,00	2.075.893,00
2021	2.116.196,00	40.303,00	2.121.948,00
2022	2.168.003,00	46.055,00	2.182.565,00
2023	2.243.182,00	60.617,00	2.182.565,00
2024	2.260.227,00	38.831,00	2.221.396,00
2025	2.342.950,00	60.777,00	2.282.173,00
2026	2.391.239,00	54.533,00	2.336.706,00
2027	2.424.940,00	44.117,00	2.380.823,00
2028	2.418.555,00	18.866,00	2.399.689,00
2029	2.431.763,00	16.037,00	2.415.726,00
2030	2.408.044,00	-3.841,00	2.411.885,00
2031	2.399.083,00	-6.401,00	2.407.184,00
2032	2.416.686,00	5.601,00	2.411.085,00
2033	2.431.303,00	10.109,00	2.421.194,00
2034	2.380.580,00	-20.307,00	2.400.887,00
2035	2.389.023,00	-5.932,00	2.394.955,00
2036	2.414.781,00	9.913,00	2.434.868,00
2037	2.459.422,00	27.277,00	2.432.145,00
2038	2.524.539,00	46.197,00	2.478.342,00
2039	2.611.736,00	66.697,00	2.545.039,00
2040	2.722.615,00	88.788,00	2.633.827,00
2041	2.858.757,00	112.465,00	2.746.292,00

- Fonds de pensions :

Le vieillissement de la population et de la croissance démographique a un impact financier pour les communes.

Contrairement aux employeurs du secteur privé ou des autres niveaux de pouvoirs publics, les administrations locales assument seules la charge des pensions de leurs agents nommés, sans intervention (structurelle) de l'État fédéral. Il s'agit d'un microsystème de pension basé sur la répartition, au sein duquel les statutaires actuels cotisent pour les statutaires pensionnés.

Or le nombre de statutaires actifs au sein des communes est en chute depuis plusieurs années.

Chaque année, la base de financement de ce microsystème de pension s'amenuise donc d'avantage, en même temps que le nombre de pensionnés ne cesse de gonfler.

Aujourd'hui, un statuaire sur deux a au moins cinquante ans.

Pour faire face à ce déséquilibre structurel et croissant, annoncé depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral a adopté la loi du 24 octobre 2011, instaurant un nouveau modèle de pension pour les administrations locales, effectif depuis le 1er janvier 2012. Auparavant, deux sources de financement coexistaient : les cotisations de base et les réserves financières. Ces dernières étant épuisées, les communes n'ont eu d'autre choix que d'augmenter les cotisations de base. La Loi de 2011 a pour vocation de réformer ce système, en instaurant la création d'un seul « fonds solidarisé de pension » et un mécanisme de doubles cotisations : une cotisation de base assortie d'une cotisation de responsabilisation pour les communes « déficitaires », au sein desquelles les dépenses de pensions pour le personnel statuaire ne peuvent être couvertes par les seules cotisations de base. En date du 24 novembre 2021, le Conseil communal a décidé d'instaurer un régime de pension complémentaire pour son personnel contractuel.

A l'article 0000/113-48 un crédit pour un montant de 5.477.630 € est prévue. Ce montant évolue en fonction des indexations en 2023 et 2024.

En ce qui concerne les pensions des mandataires, il n'y a pas d'information supplémentaire quant à l'augmentation des charges. L'évolution des charges des pensions des mandataires suit donc son cours.

Un montant de 168.950,00 € est prévu à l'article 1010/113-48 et suit le cours des indexations en 2023 et 2024.

En ce qui concerne les annexes, la dernière étude qui nous a été transmise date de 2017.

Par son mail, ETHIAS nous suggère de nous référer au dernier tableau transmis en 2018 pour nos annexes Tutelle. Ce tableau s'étend jusque 2041.

La dernière étude remontant à 2017, ETHIAS nous suggère de fournir un fichier actualisé de nos données (actifs et dormants) à la date du 01/01/2022 afin qu'il puisse refaire une nouvelle étude de l'an prochain.

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 que celles du C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode avec ETHIAS.

- Pensioenfonds :

De vergrijzing en de bevolkingsstijging heeft financiële gevolgen voor de gemeenten. In tegenstelling tot de werkgevers in de privésector en de andere beleidsniveaus dragen de lokale besturen zelf de pensioenlasten voor hun benoemde ambtenaren, zonder (structurele) tegemoetkoming van de federale overheid. Voor de pensioenen gaat het om een microsysteem op basis van verdeling, waarbij de huidige statutairen bijdragen voor de gepensioneerde statutairen. Het aantal actieve statutairen bij de gemeenten is echter al een hele tijd aan het dalen. Ieder jaar wordt de financieringsbasis van dit microsysteem dus kleiner, terwijl het aantal gepensioneerden maar blijft toenemen.

Momenteel is de helft van de statutaire ambtenaren vijftig jaar of ouder.

Om dit structurele en toenemende onevenwicht - dat al jarenlang wordt aangekondigd - aan te pakken, keurde de federale regering de wet van 24 oktober 2011 tot invoering van een nieuw pensioenmodel voor de lokale besturen goed, die op 1 januari 2012 in werking is getreden.

Vroeger waren er twee financieringsbronnen: de basisbijdragen en de financiële reserves. Aangezien de financiële reserves uitgeput zijn, konden de gemeenten niet anders dan de basisbijdragen te verhogen. De bedoeling van de wet van 2011 is om dit systeem te versterken met de oprichting van één 'gesolidariseerd pensioenfonds' en een mechanisme van dubbele bijdragen, namelijk een basisbijdrage gecombineerd met een responsabiliseringsbijdrage voor de 'verlieslatende' gemeenten, waar de pensioenuitgaven voor het statutaire personeel niet kunnen worden gedekt door enkel en alleen de basisbijdragen.

Op datum van 24 november 2022 heeft de Gemeenteraad beslist om een aanvullend pensioenstelsel in te stellen voor zijn contractuele personeelsleden.

In artikel 0000/113-48 wordt een krediet verstrekt voor een bedrag van 5.477.630 €. Dit bedrag verandert volgens de indexaties in 2023 en 2024.

Wat de pensioenen van mandatarissen betreft, is er geen aanvullende informatie over de stijging van de uitgaven. De evolutie van de pensioenlasten van mandatarissen neemt dus zijn loop.

Een bedrag van € 168.950,00 is voorzien op artikel 1010/113-48 en volgt het verloop van de indexeringen in 2023 en 2024.

Wat betreft de bijlagen, de laatste studie die wij ontvingen was in 2017.

In zijn e-mail suggereert ETHIAS dat wij naar de laatste tabel verwijzen die vorig jaar is verstuurd als bijlage voor de voogdij. Deze tabel wordt uitgevoerd tot 2041.

De nieuwste studie dateert uit 2017, ETHIAS suggereert dat wij een bijgewerkt bestand van onze (actieve en slapende) gegevens vanaf 01/01/2022 doorsturen, zodat het een nieuwe studie volgend jaar kan gedaan worden.

Wij wijzen u erop dat slechts één enkele overeenkomst het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node en het O.C.M.W. van Sint-Joost-ten-Node verbindt met ETHIAS.

Hierdoor bevat bijlage 2C zowel de gegevens van het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node als die van het O.C.M.W. van Sint-Joost-ten-Node verbindt met ETHIAS.

**Note de politique budgétaire
(axes politiques fondamentaux)
2022-2023-2024**

—

**Begrotingsbeleidnota
(fundamentele beleidslijnen)
2022-2023-2024**

Note de politique budgétaire

Plan triennal

2022- 2023-2024

Saint-Josse-ten-Noode

Constance et rigueur dans la planification budgétaire

Depuis plusieurs années, les budgets communaux sont réalisés dans un contexte financier de plus en plus difficile pour les pouvoirs locaux. Saint-Josse-ten-Noode, en raison des caractéristiques bien connues qui sont les siennes, n'échappe pas à cette réalité.

Aux charges des pensions sont venues s'ajouter les conséquences de la crise sanitaire, la crise ukrainienne avec la hausse extrêmement forte des prix de l'énergie, des matériaux de construction, une triple indexation salariale, la valorisation salariale des niveaux les bas, l'explosion des demandes d'aides sociales avec pour corolaire une explosion de la dotation du CPAS,...

Les crises se succèdent et se ressemblent en termes de conséquences puisque c'est généralement vers la Commune que les publics les plus impactés se tournent.

A cet égard, c'est aussi en raison de ce contexte incertain que la Commune entend conserver ce qui fait à la fois sa force et son ADN : le maintien d'une politique sociale forte.

Les conditions de la réalisation de ces politiques sont justement la planification et l'anticipation budgétaire.

A Saint-Josse-ten-Noode, l'ambition est de préserver les mécanismes de solidarité et d'aide aux publics les plus fragiles.

Le rôle premier d'une Commune est avant tout de servir sa population.

La Commune de Saint-Josse, en tant que pouvoir public responsable, soucieux des besoins des citoyens et à l'écoute de son personnel affiche constance et rigueur dans la planification de sa politique budgétaire.

Sa préoccupation première consistera toujours à assumer ses missions premières en se recentrant sur le service à la population et en assurant la couverture de leurs besoins.

La condition indispensable pour garantir ces services est une administration communale forte. C'est grâce à son personnel que la Commune peut réaliser l'ensemble de ces actions et la préservation de l'emploi public constitue, à ce titre, une priorité.

Ainsi, le Collège entend poursuivre son objectif de clarification et de maîtrise des finances communales et agira dans un souci de transparence renforcée en respectant l'ensemble des circulaires et instructions fournies par les autorités de tutelle.

Cette note d'orientation trace les grandes lignes des axes politiques fondamentaux choisis par le Collège pour les prochaines années, tout particulièrement au niveau des finances et du budget, du financement général, de la fiscalité et des politiques transversales, dont la politique RH.

Ainsi, les priorités du Collège pour les années à venir seront :

- De maintenir les dépenses ordinaires sous contrôle
- De planifier des investissements massifs mais subsidiés
- D'adopter une attitude proactive dans la recherche de recettes et de subsides
- D'obtenir des recettes qui n'impactent pas le pouvoir d'achat de ses citoyens
- De maintenir une politique sociale forte en toutes circonstances
- De garantir le maintien de l'emploi public.

La mise en œuvre de ces axes s'appuiera sur les points de force précédemment identifiés et consolidés comme qui permettent de présenter un plan budgétaire triennal respectant les règles d'équilibre budgétaire.

De manière générale,

- Les recettes de transfert qui font l'objet d'une plus grande prise en compte, les dossiers stationnement et autres redevances en voiries, l'augmentation de la recette relative à la taxe additionnelle sur l'IPP, l'adoption de nouveaux règlements taxes sans impact pour les citoyens comme les taxes sur les surfaces de bureaux et sur le dépôt de matériaux sur la voie publique qui permettent d'engranger des recettes supplémentaires.
- S'agissant des dépenses en fonctionnement et de leur rationalisation, le Collège s'inscrit dans une optique visant à gérer de manière efficace son patrimoine, notamment sur les questions d'énergie.
- S'agissant du budget extraordinaire, en dehors des dépenses incompressibles, les futures dépenses d'investissement seront conditionnées à l'obtention de subsides des autorités supérieures.

De manière plus détaillée mais non exhaustive :

- Pour les recettes de prestations, une indexation des loyers de 2% est prévue pour 2023 et 2024.
- Cette même année sera celle de l'ouverture de la Maison des Cultures et de la Cohésions dont les futures prestations apporteront des recettes estimées à 150 000 euros la première année et progressivement augmentées une fois que l'institution aura atteint son rythme de croisière pour générer une recette estimée à 100 000 euros.
- S'agissant des recettes de transfert pour 2023 et 2024, une partie est dictée par l'Autorité de tutelle.
- Un index de 2% est appliqué sur les taxes additionnelles sur l'IPP et les automobiles conformément aux directives de la Région. Les paramètres techniques permettent également d'anticiper une augmentation du PRI en 2023 et en 2024
- Pour le volet de la fiscalité communale, la politique de maîtrise des recettes s'applique avec tant au niveau de l'anticipation des recettes que du suivi des dossiers et des différents recensements.

Enfin, l'enjeu crucial des prochaines années restant le personnel, ce dernier fait l'objet dans cette note d'une attention particulière.

Pour mémoire, la partie du budget relative aux ressources humaines s'établit conformément à la circulaire CIRC2022/09 du 22 juillet 2021 sur l'élaboration des budgets communaux pour l'exercice 2022 et des plans triennaux pour les exercices 2022-2023-2024.

En voici les composantes principales, avec leur mode de calcul :

- Code 111 (Traitements) : Pour 2022, la formule conformément à la circulaire CIRC2022/09 du 22 juillet 2021 sur l'élaboration des budgets communaux pour l'exercice 2022 et des plans triennaux pour les exercices 2022-2023-2024 a été suivie.

Formule = traitements de juillet 2021 x 12,42 (salaire annuel + programmation sociale) x 1,013 (impact des augmentations barémiques) x 1,02 % (indexation) chaque année pour 2022, 2023 et 2024.

- Code 112 (Pécule de vacances) : suivant code 111.

- Code 113 (Charges patronales) : suivant code 111.

Ces aspects relatifs au chiffrage de la partie ressources humaines du budget rappelés, nous aborderons tour à tour, l'évolution du statut pécuniaire, de la statutarisation, des primes et chèques-repas, de la formation, de la mobilité interne et de la diversité ci-après, afin de donner une image globale des enjeux à impact budgétaire au niveau des RH.

1. Évolution du statut pécuniaire

Les statuts administratif et pécuniaire sont toujours en révision active, notamment dans un objectif de satisfaire au mieux les besoins de la commune en matière de recrutement et d'évolution de carrière.

Ainsi, le rapport PricewaterhouseCoopers (PwC) commandé en 2014 guide encore la mise en œuvre de la stratégie communale visant un double objectif.

Pour rappel, celle-ci consiste tout d'abord à rendre les différentes rémunérations des fonctions clefs (e.g. responsables et responsables-adjoints de départements) ou métiers spécifiques (e.g. la fonction de gestionnaire réseau pour le département informatique) raisonnablement attractives sur le marché du travail (e.g. la fonction de contrôleur du stationnement, de niveau C, rivalise très difficilement avec ce qui se pratique par le secteur privé), notamment à travers la révision des statuts pécuniaire et administratifs et l'ouverture ou la réouverture de grades adéquats (e.g. les grades A actuels ne permettent pas de recruter du personnel qualifié expérimenté à des salaires s'approchant des minima requis sur le marché du travail belge, de sorte qu'il conviendrait, notamment, d'exécuter la Charte sociale en sa dernière version de 2018, avec la mise en place des grades d'experts que celle-ci prévoit).

Il s'agit ensuite, sur base de ce qui précède, non seulement de recruter les responsables de département manquants, mais aussi de recruter un « middle management », intermédiaire entre les directeurs et les responsables de départements, qui permette d'assurer la mise en application effective des choix opérés à la tête de l'Administration et par les autorités politiques de la commune. En outre, le renforcement du département juridique interne a été opéré en décembre 2018 de façon à assurer un support plus efficace des différents services de la Commune.

Notons que les recrutements sont opérés, par ordre de préférence, en interne, afin de favoriser une évolution de carrière méritée, ou, à défaut des compétences requises dans l'Administration, en externe. On peut trouver la trace de cette approche par exemple dans le projet de règlement de réduction du temps de travail, qui est entré en application en février 2020, après approbation du règlement par la tutelle.

Ces objectifs étaient déjà à l'agenda en 2020 et 2021. Ils sont à nouveau poursuivis dans les années qui suivent, notamment en raison de l'actualisation de l'organigramme communal, ainsi que du statut pécuniaire, et alors que le grade de DRH a été créé par le Conseil courant 2019.

Il s'agira de saisir l'occasion de cette révision pour clarifier certains autres aspects du statut pécuniaire, dont notamment toute une série de règles visant l'octroi ou non de diverses primes et allocations, mais aussi l'intégration d'un deuxième pilier en matière de pensions de retraite. En date du 24 novembre 2021, le Conseil communal a décidé d'instaurer un régime de pension complémentaire pour son personnel contractuel.

Il a également été tenu compte de l'approbation par le Conseil communal en date du 24 novembre 2021 de la circulaire CIRC 2021/12 du 15 octobre 2021 de Bruxelles Pouvoirs Locaux relative à la mise en œuvre du protocole et de la circulaire CIRC 2021/13 du 19 octobre 2021 de Bruxelles Pouvoirs Locaux relative à répartition des moyens régionaux entre les Communes. Ces circulaires ont pour objet la revalorisation salariale :

Niveau E : à partir du 1er janvier 2021 ;

Niveau D : à partir du 1er janvier 2021 ;

Niveau C : à partir du 1er janvier 2022 ;

Niveau B : à partir du 1er juillet 2023 ;

Niveau A : à partir du 1er juillet 2023.

Dans le cadre des diverses revalorisations, il faut également appliquer l'ajout de la première biennale qui se fera le 1er janvier 2023.

2. Évolution de la statutarisation

La statutarisation du personnel contractuel de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode suit la voie normale des besoins de l'Administration. Elle passe par l'organisation régulière et méticuleuse d'examens spécifiques.

Les conditions linguistiques étant ce qu'elles sont et ayant, du reste, peu évolué depuis 2020 malgré les encouragements de l'Administration, qui permet à ses agents de suivre des cours de néerlandais pendant les heures de travail. Ces cours ont un certain succès, puisque ceux qui sont organisés à la Nederlands Academie sont complets et que le Collège approuve les demandes de poursuite de cours auprès d'autres établissements, tel que l'EPFC. Néanmoins, l'obtention des certificats du SELOR reste à des niveaux tels qu'ils ne permettent pas la statutarisation nécessaire à la satisfaction des besoins de la Commune.

Cela étant, la mise en place du nouvel organigramme et les éléments qui en découlent a débouché sur une série d'examens qui étaient prévus et organisés pour le mois d'octobre 2020 pour les grades C, D et E, en léger retard sur le programme initial. Malheureusement, ils ont été repoussés en raison de la situation sanitaire que la Belgique connaît, de sorte que ces examens s'organisent au courant 2022.

3. Évolution de l'octroi de primes et actualisation de la part employeur des chèques-repas

Comme évoqué plus haut, la révision du statut pécuniaire est aujourd'hui à l'étude pour les années à venir, d'abord en matière de recrutement, mais aussi par rapport à l'octroi de primes spécifiques.

Une augmentation de la part employeur des chèques-repas a été réalisée en septembre 2018 (le montant est ainsi passé de 3,75€ à 5,75€), puis en octobre 2019 (le montant passant de 5,75€ à 6,75€), comme prévu. La marge de progression est plus que réduite si une nouvelle augmentation de la valeur des chèques-repas était prévue, puisque le maximum de 8€ a été atteint et que seule la quote-part travailleur, actuellement de 1,25€, peut être diminuée (jusqu'à 1,09€).

Parallèlement à ces évolutions, février 2020 a marqué le début d'une mesure très attendue, la semaine dite « des 4 jours ». La mesure bénéficie aux personnels de 55 ans et plus et se traduit par un jour de congé supplémentaire par semaine, sous diverses modalités. Le règlement a été adopté par le Collège, le Conseil et la tutelle.

4. Évolution de la formation

Dans la droite ligne des éléments précédents, la formation est cruciale pour assurer les missions de la commune auprès des citoyens.

Nous l'avons évoqué, la formation linguistique est régulièrement mise en avant. Elle concerne principalement le néerlandais, mais comprend aussi l'anglais et le français. Saint-Josse-ten-Noode est en effet une des communes bruxelloises où l'on retrouve le plus grand nombre de nationalités différentes, de sorte qu'il appartient aussi à la Commune d'assurer à ses administrés une communication raisonnablement efficace lors de leurs demandes.

Outre le volet linguistique de la formation, on retrouve le volet compétences. En effet, nous touchons ici à la réorganisation des services de la Commune telle que préconisée par le rapport PwC.

Les compétences sont à la base des recrutements internes et externes et la réorganisation des services de la Commune passe par une évaluation des compétences présentes en interne. C'est une fois un bilan de compétences internes réalisé – une fois le nouvel organigramme entériné – qu'un redéploiement des personnels communaux pourra être réalisé avec les

recrutements externes pour les fonctions clefs nécessitant un personnel compétent et expérimenté.

Parallèlement à cela, la formation des profils dont l'absence des compétences requises peut être comblée sera entreprise. Un plan de formation 2023-2024 est en cours d'élaboration et devait voir le jour fin octobre 2022.

Une formation consacrée au marchés publics a aussi été organisée pour l'ensemble des personnels devant gérer la problématique courant 2018. Une première journée a permis à environ 40 personnes de se familiariser avec la matière et une seconde, réservée au juristes de la commune, avait une visée plus juridico-pratique.

Enfin, le service de l'État civil a bénéficié de plusieurs formations en lien avec ses compétences courant 2020, ainsi que le service des Sanctions administratives communales.

5. Évolution de la mobilité interne du personnel

Nous vous renvoyons ici au point précédent relativement à la logique sous-jacente aux mutations des personnels.

Les années à venir dépendront donc des compétences existantes, nécessaires et recrutées. De façon générale, soulignons malgré tout que les agents désireux d'être mutés le sont assez rapidement, après que toutes les précautions d'usage aient été prises (adéquation des compétences avec la nouvelle fonction, intégration à la nouvelle équipe, existence d'un remplaçant dont l'intégration à l'équipe est elle aussi réalisable, etc.).

Le développement de nouvelles activités communales (e.g. internalisation du contrôle du stationnement sur le territoire communal, la reprise du parking Scailquin, ouverture des Bains de Saint-Josse, etc.) a permis des évolutions de carrière aux personnels communaux, voire l'éclosion de réelles vocations !

6. Évolution de la diversité (Ordonnance Madrane, handicaps, diversité)

Les personnels de la Commune forment un ensemble riche de cultures différentes en raison, principalement, de la diversité de la population du Saint-Josse-ten-Noode, dont une large partie des agents communaux font partie, mais aussi en raison d'une application rigoureuse du principe de non-discrimination lors des recrutements externes.

Les subsides octroyés dans le cadre de l'Ordonnance visant à assurer une politique de diversité (dite « Ordonnance Madrane ») concernent environ 10 personnes.

Il convient aussi de souligner que le service des Affaires sociales et d'Égalité des Chances a travaillé avec la GRH et l'appui d'ACTIRIS à la définition et la mise en place d'un « plan diversité », faisant écho au travail réalisé aussi en interne et portant sur la mobilité des agents communaux selon leur origine ethnique (sur base de données anonymisées et selon une méthodologie scientifique).

Les mêmes départements ont participé à la mise en place d'une meilleure prise en compte et acceptation des handicaps au sein des personnels communaux, à travers des séances de familiarisation et de sensibilisation aux multiples handicaps que l'on peut rencontrer dans le monde professionnel, mais aussi à travers une formation donnée aux responsables de département.

Beleidsnota begroting

Driejarenplan

2022- 2023-2024

Sint-Joost-ten-Node

Een nauwkeurige en strikte begrotingsplanning

Sedert enkele jaren worden de gemeentelijke begrotingen opgesteld in een financiële context die voor de lokale overheden steeds moeilijker wordt. Sint-Joost-ten-Node is, wgens haar welbekende kenmerken, niet immuun voor deze realiteit.

Naast de kosten van de pensioenen zijn er de gevolgen van de gezondheids crisis, de Oekraïense crisis met de zeer sterke stijging van de prijzen van energie en bouwmaterialen, de drievoudige indexering van de lonen, de opwaardering van de lonen op de laagste niveaus, de explosie van de aanvragen van sociale bijstand met een daaruit voortvloeiende explosie van dotaties van het OCMW, ...

De crisissen volgen elkaar op en hebben vergelijkbare gevolgen, aangezien de zwaarst getroffen doelgroepen zich over het algemeen tot de Gemeente wenden.

In dit opzicht is het ook omwille van deze onzekere context dat de Gemeente wil behouden wat zowel haar kracht als haar DNA vormt : het behoud van een sterk sociaal beleid.

De voorwaarden voor de realisatie van dit beleid zijn juist planning en budgettaire anticipatie.

In Sint-Joost-ten-Node is het de ambitie om de mechanismen van solidariteit en hulp aan de meest kwetsbaren te behouden.

De belangrijkste taak van een Gemeente is eerst en vooral de dienstverlening aan haar bevolking.

De gemeente Sint-Joost is een verantwoordelijke overheid, die zich bekommert om de noden van haar burgers en aandacht heeft voor haar personeel, en die consequent en rigoureuus te werk gaat bij de planning van haar begrotingsbeleid.

Haar voornaamste bezorgdheid zal er steeds in bestaan om haar primaire taken te vervullen door zich opnieuw te concentreren op dienstverlening aan de bevolking en ervoor te zorgen dat in hun noden wordt voorzien.

De essentiële voorwaarde om deze diensten te garanderen is een sterk gemeentebestuur. Het is dankzij haar personeel dat de Gemeente al deze acties kan uitvoeren en het behoud van de openbare werkgelegenheid vormt in dit verband een prioriteit.

Het College beoogt dus zijn doelstelling van verduidelijking en beheersing van de gemeentelijke financiën verder te zetten en zal daarbij streven naar meer transparantie en tegelijk de naleving van alle omzendbrieven en instructies van de toezichhoudende overheid.

In deze oriëntatienota worden de fundamentele beleidslijnen geschetst die het College voor de komende jaren heeft gekozen, met name op het vlak van financiën en begroting, algemene financiering, fiscaliteit en transversale beleidsvoeringen, waaronder het personeelsbeleid.

De prioriteiten van het College voor de komende jaren bestaan er dus in :

- De gewone uitgaven onder controle te houden
- Enorme maar gesubsidieerde investeringen te plannen
- Een proactieve houding aan te nemen bij het zoeken naar inkomsten en subsidies
- Inkomsten te verwerven die geen impact hebben op de koopkracht van haar burgers
- In alle omstandigheden een sterk sociaal beleid te handhaven
- Het behoud van de openbare werkgelegenheid te garanderen.

Bij de uitvoering van deze beleidslijnen zal worden voortgebouwd op de eerder vastgestelde en geconsolideerde sterke punten die het mogelijk maken een budgettair driejarenplan voor te stellen dat de regels inzake begrotingsevenwicht in acht neemt.

In het algemeen,

- De ontvangsten uit overdrachten waar meer rekening mee wordt gehouden, parkeerdossiers en andere wegenretributies, de verhoging van de ontvangsten in verband met de aanvullende belasting op de PB, de vaststelling van nieuwe belastingreglementen die geen impact hebben voor de burgers, zoals de belastingen op kantoorruimten en op het plaatsen van materiaal op de openbare weg, die het mogelijk maken om extra inkomsten te genereren.
- Wat de werkingsuitgaven en de rationalisering ervan betreft, zet het College zich in voor een efficiënt beheer van zijn patrimonium, met name op vlak van energie.
- Wat de buitengewone begroting betreft, zullen de toekomstige investeringsuitgaven, behalve de onreducerbare uitgaven, afhankelijk zijn van het verkrijgen van subsidies van de hogere overheden.

Meer gedetailleerd maar niet exhaustief :

- Voor de ontvangsten uit prestaties wordt een huurindexering van 2% voorzien voor 2023 en 2024.
- In datzelfde jaar zal het Huis van de Culturen en Sociale Samenhang worden geopend, waarvan de toekomstige prestaties in het eerste jaar naar schatting 150.000 euro zullen opbrengen en geleidelijk zullen toenemen zodra de instelling op volle kracht draait om inkomsten te genereren die op 100.000 euro worden geraamd.
- Wat de ontvangsten uit overdrachten voor 2023 en 2024 betreft, wordt een deel vastgesteld door de Toezichthoudende overheid.
- Een index van 2% wordt toegepast op de aanvullende belastingen op de PB en voertuigen overeenkomstig de richtlijnen van het Gewest. De technische parameters maken het tevens mogelijk om te anticiperen op een stijging van de OV in 2023 en 2024
- Voor het onderdeel gemeentelijke fiscaliteit wordt het beleid van beheersing van de ontvangsten zowel toegepast op de anticipatie van de ontvangsten als de opvolging van de dossiers en de verschillende tellingen.

Tot slot wordt in deze nota bijzondere aandacht besteed aan het personeel, aangezien dit de komende jaren een cruciale uitdaging zal zijn.

Ter herinnering, het HR-gedeelte van de begroting wordt vastgesteld in overeenstemming met de omzendbrief OB2022/09 van 22 juli 2021 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2022 en van de driejaarlijkse plannen voor de dienstjaren 2022-2023-2024.

Dit zijn de belangrijkste componenten met hun berekeningsmethode:

- Code 111 (Wedden) : Voor 2022, werd de formule volgens de omzendbrief (OB2022/09) van 22 juli 2021 betreffende het opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2022 en van de driejaarlijkse plannen voor de dienstjaren 2022-2023-2024 gevolgd.

Formule = wedde van juli 20221 x 12,42 (jaarwedde + sociale programmatie) x 1,013 (weerslag van de weddenschaalverhogingen) x 1,02 % (indexatie) elk jaar voor 2022, 2023 en 2024.

- Code 112 (Vakantiegeld) : zoals voor code 111.

- Code 113 (Patronale bijdragen) : zoals voor code 111.

Deze aspecten hadden betrekking op de berekening van het HR-gedeelte van de begroting. We zullen beurtelings de evolutie van het geldelijk statuut, de statutarisering, de premies en maaltijdcheques, de opleiding, de interne mobiliteit en de diversiteit bespreken om een globaal beeld te geven van wat op HR-niveau de begroting beïnvloedt.

1. Evolutie van het geldelijk statuut

De administratieve en geldelijke statuten worden altijd actief herzien, met name om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van de gemeente op het gebied van werving en loopbaanontwikkeling.

Immers, rechtstreeks in lijn met het rapport PricewaterhouseCoopers (PwC) van 2014, zet de gemeente Sint-Joost-ten-Node haar strategie met een tweeledige doelstelling.

Ter herinnering, deze bestaat er eerst en vooral in om de verschillende bezoldigingen van de sleutelfuncties (bv. verantwoordelijken en adjunct-verantwoordelijken van departementen) of specifieke beroepen (bv. de functie van netwerkbeheerder voor het departement informatica) voldoende aantrekkelijk te maken op de arbeidsmarkt, met name door de herziening van de geldelijke en administratieve statuten en de opening of de heropening van aangepaste graden (bv. de huidige graden A laten niet toe om ervaren gekwalificeerd personeel aan te werven tegen lonen die dicht bij de vereiste minima liggen op de Belgische arbeidsmarkt, zodat het aangewezen zou zijn om het Sociale Charter uit te voeren met de toepassing van graden van expert die deze voorziet).

Het gaat er vervolgens, op basis van hetgeen voorafgaat, niet enkel om de ontbrekende departementsverantwoordelijken aan te werven, maar ook om een "middle management" te recrutereren, tussenpersonen tussen de directeurs en de departementsverantwoordelijken, die het mogelijk maken om de daadwerkelijke toepassing te verzekeren van de keuzes die worden gemaakt aan het hoofd van het Bestuur en door de politieke overheid van de gemeente. Daarnaast is in december 2018 werd de interne juridische afdeling versterkt om de verschillende diensten van de gemeente efficiënter te ondersteunen.

We merken hierbij op dat de aanwervingen naar rangschikking van voorkeur intern worden uitgevoerd, teneinde een verdiende loopbaanevolutie te bevorderen, of dat er bij gebrek aan de vereiste bekwaamheden binnen het Gemeentebestuur extern wordt aangeworven. De aanzet voor deze benadering vinden we bijvoorbeeld terug in het ontwerp van reglement voor arbeidsduurvermindering, dat in werking is getreden in februari 2020, na goedkeuring door de toezichthoudende overheid.

Deze doelstellingen stonden reeds op de agenda in 2020 en 2022. Maar worden opnieuw verdergezet in 2022, met name vanwege de actualisering van de gemeentelijke organigram, terwijl de graad van DHR door de Raad in 2019 werd gecreëerd.

Er zal van deze herziening gebruik dienen te worden gemaakt om bepaalde andere aspecten van het geldelijk statuut te verduidelijken, waaronder meer bepaald een hele reeks regels voor het al dan niet toekennen van diverse premies en toelagen, alsook het invoeren van een tweede pijler voor ouderdomspensioenen. Op datum van 24 november 2022 heeft de Gemeenteraad beslist om een aanvullend pensioenstelsel in te stellen voor zijn contractuele personeelsleden.

Er werd eveneens rekening gehouden met de goedkeuring van de Gemeenteraad van 24 november 2021 van de omzendbrief OB2021/12 van Brusselse Plaatselijke Besturen van 15 oktober 2021 met betrekking tot de uitvoering van de protocol en van de omzendbrief OB2021/13 van Brusselse Plaatselijke Besturen van 19 oktober 2021 met betrekking tot de verdeling van de gewestelijke middelen tussen de gemeenten. Deze omzendbrieven hebben als doel de weddeverhoging :

Niveau E : vanaf 1 januari 2021 ;

Niveau D : vanaf 1 januari 2021 ;

Niveau C : vanaf 1 januari 2022 ;

Niveau B : vanaf 1 juli 2023 ;

Niveau A : vanaf 1 juli 2023.

In het kader van de verschillende weddeverhogingen is het ook noodzakelijk om de toevoeging van de eerste biënnale toe te passen die op 1 januari 2023 zal plaatsvinden.

2. Evolutie van de statutarisering

De statutarisering van het contractueel personeel van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node volgt de normale weg van de noden van het Bestuur. Hiertoe worden regelmatig en zorgvuldig specifieke examens georganiseerd.

De huidige taalsituatie is overigens weinig geëvolueerd sedert 2020 ondanks de aanmoedigingen van het Bestuur, dat zijn ambtenaren toelaat om lessen Nederlands te volgen tijdens de werkuren. Deze lessen kennen een redelijk succes, aangezien de cursussen die aan de Nederlandse Academie worden georganiseerd, volgeboekt zijn en het College aanvragen goedkeurt om cursussen aan andere instellingen, zoals het EPFC, voort te zetten. De SELOR-attesten bevinden zich echter nog op een zodanig niveau dat zij niet de statutarisering toelaten die nodig is om aan de noden van de Gemeente te voldoen.

De implementatie van het nieuwe organisatieschema en de elementen die eruit voortvloeien, leidden echter tot een reeks examens die gepland en georganiseerd waren voor de maand oktober 2020 voor de niveaus C, D en E, iets achter bij het oorspronkelijke programma. Helaas zijn ze uitgesteld vanwege de gezondheidssituatie die België doormaakt, zodat deze examens in de loop van 2022 zullen plaatsvinden.

3. Evolutie van de toekenning van premies en actualisering van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques

Zoals hierboven reeds aangehaald wordt de herziening van het geldelijk statuut momenteel bestudeerd voor de komende jaren, ten eerste op het vlak van aanwerving, maar tevens voor wat betreft de toekenning van specifieke premies.

Een toename van het werkgeversgedeelte van maaltijdcheques werd uitgevoerd in september 2018 (het bedrag werd dus verhoogd van 3,75€ naar 5,75€), en vervolgens in oktober 2019 (van 5,75€ naar 6,75 €), zoals voorzien. Er is weinig ruimte voor verbetering als er een nieuwe verhoging van de waarde van de maaltijdcheques wordt voorzien, aangezien het maximum van 8 euro is bereikt en enkel het aandeel van de werknemer, momenteel 1,25 euro, kan worden verlaagd (tot 1,09 euro).

Tegelijk met deze ontwikkelingen markeerde februari 2020 het begin van een langverwachte maatregel, de zogenaamde "4-dagenweek". De maatregel komt ten goede aan medewerkers van 55 jaar en ouder en leidt onder verschillende voorwaarden tot één extra verlofdag per week. Het reglement werd goedgekeurd door het College, de Raad en het Toezicht.

4. Evolutie van de opleiding

Rechtstreeks aansluitend op de voorgaande elementen is opleiding cruciaal om de opdrachten van de gemeente naar de burgers toe te verzekeren.

Zoals we reeds vermeld hebben, komt taalopleiding regelmatig naar voren. Deze betreft voornamelijk het Nederlands, maar omvat tevens het Engels en het Frans. Sint-Joost-ten-Node is immers één van de Brusselse gemeenten die het grootste aantal verschillende nationaliteiten telt, zodat het tevens tot de taken behoort van de Gemeente om haar burgers een voldoende efficiënte communicatie te verzekeren bij hun aanvragen.

Naast het linguïstische luik voor wat opleidingen betreft, zijn er nog de bekwaamheden. Hierbij gaat het om de herorganisatie van de diensten van de Gemeente zoals aanbevolen door het rapport PwC.

Bekwaamheden liggen aan de basis van de interne en externe aanwervingen en de herorganisatie van de diensten van de Gemeente begint met een evaluatie van de bevoegdheden die intern aanwezig zijn. Zodra er een balans zal opgemaakt zijn van interne bevoegdheden – en het nieuwe organigram goedgekeurd wordt – zal er een herstructurering van het gemeentelijk personeel kunnen worden gerealiseerd met externe aanwervingen voor sleutelfuncties die bekwaam en ervaren personeel vereisen.

Parallel hiermee zal van start worden gegaan met de opleiding van profielen die vereiste bekwaamheden missen en die kunnen worden aangeleerd. Een opleidingsplan 2023-2024 wordt ontwikkeld en zou eind oktober 2022 moeten worden gelanceerd.

Er werd ook een opleiding over overheidsopdrachten georganiseerd in 2018 voor alle personeelsleden die de problematiek moeten beheren. De eerste dag konden ongeveer 40 personen vertrouwd raken met het onderwerp en de tweede, voorbehouden voor de juristen van de Gemeente, had een meer juridisch-praktisch doel.

Ten slotte heeft de dienst voor de burgerlijke stand in 2020 verschillende opleidingen gevolgd die verband houden met zijn vaardigheden, evenals de dienst Gemeentelijke administratieve sancties.

5. Evolutie van de interne mobiliteit van het personeel

Hier verwijzen wij naar het voorgaande punt met betrekking tot de onderliggende logica van de overplaatsingen van het personeel.

De komende jaren zullen dus afhangen van bestaande, noodzakelijke en aangeworven bekwaamheden. Over het algemeen kunnen we stellen dat de ambtenaren die dat wensen vrij spoedig worden overgeplaatst, nadat alle gebruiksvoorzorgen werden genomen (overeenstemming van de bekwaamheden met de nieuwe functie, integratie in de nieuwe ploeg, bestaan van een vervanger die eveneens kan worden geïntegreerd in de ploeg enz.).

De ontwikkeling van nieuwe gemeentelijke activiteiten (bijv. internalisering van de parkeercontrole op het gemeentelijk grondgebied, de hervatting van de Scailquin-parking, de opening van de Baden van Sint-Joost, enz.) heeft nieuwe carrièrekansen geboden voor het gemeentelijk personeel, en zelfs onverwachte talenten tot stand doen komen !

6. Evolutie van de diversiteit (Ordonnantie Madrane, handicaps, diversiteit)

De personeelsleden van de Gemeente vormen een rijk geheel van verschillende culturen, voornamelijk omwille van de diversiteit van de bevolking van Sint-Joost-ten-Node, waarvan een groot deel van de gemeentelijke ambtenaren deel uitmaakt, maar tevens dankzij een strenge toepassing van het principe van non-discriminatie bij externe aanwervingen.

De subsidies toegekend in het kader van de Ordonnantie ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen (zogenaamde « Ordonnantie Madrane ») hadden betrekking op ongeveer 10 personen.

Tevens dient te worden opgemerkt dat de dienst Sociale zaken en Gelijke kansen momenteel met HRM en de ondersteuning van ACTIRIS werkt aan de bepaling en de uitwerking van een « diversiteitsplan », dat het werk weergeeft dat intern werd gerealiseerd door zich te baseren op de mobiliteit van de gemeentelijke ambtenaren naargelang hun etnische afkomst (op basis van anonieme gegevens en volgens een wetenschappelijke methodologie).

Dezelfde afdelingen namen deel aan de vaststelling van een betere afweging en acceptatie van handicaps bij gemeentelijk personeel, door middel van kennismakingssessies en bewustwording van de vele handicaps die zich in de professionele wereld kunnen voordoen, maar ook door een opleiding gegeven aan de afdelingshoofden.

