MONT-DE-PIÉTÉ
CAISSE PUBLIQUE DE PRÊT
1618 BERG VAN BARMHARTIGHEID
OPENBARE KAS VAN LENING

Séance extraordinaire du C.A. du 13/10/2022

Buitengewone zitting van de RvB van 13/10/2022

Séance extraordinaire du Conseil d'Administration / Buitengewone zitting van de Raad van Bestuur P.V. 13/10/2022

Présents – Aanwezig:

M/Dhr	PETERS	Président
Mme/Mev	GERLICA	Administratrice
M/Dhr	JOLIBOIS	Administrateur
Mme/Mev	MUTYEBELE	Administratrice
Mme/Mev	MENGAL	Administratrice

M/Dhr	BEN ABDELMOUMEN	Observateur
Mme/Mev	DEBAETS	Waarnemer
M/Dhr	HULSBOSCH	Waarnemer
M/Dhr	MOHAMMAD	Observateur
Mme/Mev	VIVIER	Observatrice

M/Dhr	DECLERCQ	Responsable Opérationnel

Excusés - Verontschuldigd :

M/Dhr	LAMBERT	Directeur Général
M/Dhr	MAIMOUNI	Observateur

MONT-DE-PIÉTÉ
CAISSE PUBLIQUE DE PRÊT
1618 BERG VAN BARMHARTIGHEID
OPENBARE KAS VAN LENING

Séance extraordinaire du C.A. du 13/10/2022

Buitengewone zitting van de RvB van 13/10/2022

Le Président ouvre la séance à 12.30h et cède la parole au secrétaire.
De Voorzitter opent deze vergadering om 12h30 en geeft het woord aan de secretaris.

1. BUDGET 2023 – BEGROTING 2023

Le Conseil,

Vu la loi du 30 avril 1848 réorganisant les Monts-de-Piété ;

Vu le règlement organique du Mont-de-Piété de Bruxelles tel qu'adopté par le Conseil communal du 7 septembre 2020 ;

Considérant que les divers crédits figurant aux tableaux ci-après sont justifiés ;

Considérant que le projet du budget ordinaire 2023 est à breakeven ;

Considérant que le projet du budget extraordinaire 2023 s'élevant à 135.000€ sera financé par nos fonds propres,

décide

- de fixer comme suit les crédits budgétaires pour l'année 2023 :

  - ***En recettes***

RECAPITULATION RECETTES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE ONTVANGSTEN	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde Begr. 2022	Budget Begroting 2023
Produits d'exploitation Exploitatieopbrengsten	3.374.050,20	3.434.550	117.000	3.551.550	3.721.300
Subsides Subsidies	50.164,84	74.100	0	74.100	78.700
Produits financiers Financiele opbrengsten	10,11	100	0	100	50
Produits exceptionnels Buitengewone opbrengsten	3.957,98	1.500	0	1.500	1.500
TOTAL - TOTAAL	3.428.183,13	3.510.250	117.000	3.627.250	3.801.550

  - ***En dépenses ordinaires***

	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde Begr. 2022	Budget Begroting 2023
ACHATS DE MATIERES AANKOOP VAN MATERIAAL	64.898,15	79.200	9.000	88.200	129.000
SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION DIENSTEN & EXPLOITATIEGOEDEREN	482.149,68	525.250	4.000	529.250	529.950
FRAIS DE PERSONNEL PERSONEELSKOSTEN	2.105.951,88	2.218.300	74.000	2.292.300	2.497.100
REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS TERUGBETALING DER LENINGEN	495.077,41	500.100	0	500.100	504.500
CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN	91.089,15	102.400	0	102.400	131.000
CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN	47.591,64	10.000	5.000	15.000	10.000
TOTAL - TOTAAL	3.286.757,91	3.435.250	92.000	3.527.250	3.801.550

- ***En dépenses d'investissements***

DEPENSES EXTRAORDINAIRES BUITENGEWONE UITGAVEN	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde Begr. 2022	Budget Begroting 2023
TERRAINS & CONSTRUCTIONS **GROND & GEBOUWEN**					
Agencement et travaux bâtiments Inrichting en werken gebouwen	12.073,42	30.000	-15.000	15.000	15.000
MOBILIER DE BUREAU ET AUTRE **BUREAUMEUBILAIR EN ANDERE**					
Matériel et mobilier de bureau Bureaumaterieel en -meubilair	18.469,44	10.000	-5.000	5.000	10.000
MATERIEL DE BUREAU **BUREAUMATERIEEL**					
Matériel, mobilier et programme informatique Informatica materieel, meubilair en programma	46.037,60	1.040.000	0	1.040.000	45.000
MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION **UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL**					
Mach. & mat. d'équipement et d'exploitation Uitrusting- & exploitatiemachines en materieel	14.372,60	15.000	20.000	35.000	65.000
TOTAL - TOTAAL	**90.953,06**	**1.095.000**	**0**	**1.095.000**	**135.000**

- ***En résumé***

BUDGET BEGROTING	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde Begr. 2022	Budget Begroting 2023
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN	3.428.183,13	3.510.250	117.000	3.627.250	3.801.550
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE UITGAVEN	3.286.757,91	3.435.250	92.000	3.527.250	3.801.550
TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES TOTAAL BUITENGEWONE UITGAVEN	90.953,06	1.095.000	0	1.095.000	135.000
RESULTAT - RESULTAAT	**50.472,16**	**-1.020.000**	**25.000**	**-995.000**	**-135.000**

- de charger la Direction de soumettre ce budget à la sanction du Conseil communal.

MONT-DE-PIÉTÉ
CAISSE PUBLIQUE DE PRÊT
1618 BERG VAN BARMHARTIGHEID
OPENBARE KAS VAN LENING

Séance extraordinaire du C.A. du 13/10/2022

Buitengewone zitting van de RvB van 13/10/2022

De Raad,

Gelet op de wet van 30 april 1848 houdende weder inrichting van de Bergen van Barmhartigheid ;

Gelet op het organiek reglement van de Berg van Barmhartigheid zoals aangenomen door de Gemeenteraad van 7 september 2020;

Overwegende dat de verschillende kredieten zoals in onderstaande tabellen weergegeven gerechtvaardigd zijn;

Overwegende dat het gewone begrotingsvoorstel voor 2023 breakeven is;

Overwegende dat het buitengewone begrotingsvoorstel ten bedrage van 135.000€ door ons eigen vermogen gefinancierd zal worden.

beslist:

- de begrotingskredieten voor het boekjaar 2023 als volgt vast te leggen:

- ***In de ontvangsten***

RECAPITULATION RECETTES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE ONTVANGSTEN	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde Begr. 2022	Budget Begroting 2023
Produits d'exploitation Exploitatieopbrengsten	3.374.050,20	3.434.550	117.000	3.551.550	3.721.300
Subsides Subsidies	50.164,84	74.100	0	74.100	78.700
Produits financiers Financiele opbrengsten	10,11	100	0	100	50
Produits exceptionnels Buitengewone opbrengsten	3.957,98	1.500	0	1.500	1.500
TOTAL - TOTAAL	3.428.183,13	3.510.250	117.000	3.627.250	3.801.550

- ***In de gewone uitgaven***

	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde Begr. 2022	Budget Begroting 2023
ACHATS DE MATIERES AANKOOP VAN MATERIAAL	64.898,15	79.200	9.000	88.200	129.000
SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION DIENSTEN & EXPLOITATIEGOEDEREN	482.149,68	525.250	4.000	529.250	529.950
FRAIS DE PERSONNEL PERSONEELSKOSTEN	2.105.951,88	2.218.300	74.000	2.292.300	2.497.100
REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS TERUGBETALING DER LENINGEN	495.077,41	500.100	0	500.100	504.500
CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN	91.089,15	102.400	0	102.400	131.000
CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN	47.591,64	10.000	5.000	15.000	10.000
TOTAL - TOTAAL	3.286.757,91	3.435.250	92.000	3.527.250	3.801.550

- ***In de investeringsuitgaven***

DEPENSES EXTRAORDINAIRES BUITENGEWONE UITGAVEN	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde Begr. 2022	Budget Begroting 2023
TERRAINS & CONSTRUCTIONS **GROND & GEBOUWEN**					
Agencement et travaux bâtiments Inrichting en werken gebouwen	12.073,42	30.000	-15.000	15.000	15.000
MOBILIER DE BUREAU ET AUTRE **BUREAUMEUBILAIR EN ANDERE**					
Matériel et mobilier de bureau Bureaumaterieel en -meubilair	18.469,44	10.000	-5.000	5.000	10.000
MATERIEL DE BUREAU **BUREAUMATERIEEL**					
Matériel, mobilier et programme informatique Informatica materieel, meubilair en programma	46.037,60	1.040.000	0	1.040.000	45.000
MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION **UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL**					
Mach. & mat. d'équipement et d'exploitation Uitrusting- & exploitatiemachines en materieel	14.372,60	15.000	20.000	35.000	65.000
TOTAL - TOTAAL	**90.953,06**	**1.095.000**	**0**	**1.095.000**	**135.000**

- ***Samengevat***

BUDGET BEGROTING	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde Begr. 2022	Budget Begroting 2023
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN	3.428.183,13	3.510.250	117.000	3.627.250	3.801.550
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE UITGAVEN	3.286.757,91	3.435.250	92.000	3.527.250	3.801.550
TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES TOTAAL BUITENGEWONE UITGAVEN	90.953,06	1.095.000	0	1.095.000	135.000
RESULTAT - RESULTAAT	**50.472,16**	**-1.020.000**	**25.000**	**-995.000**	**-135.000**

- de Directie de opdracht te geven de begroting aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen.

MONT-DE-PIÉTÉ
CAISSE PUBLIQUE DE PRÊT
1618 BERG VAN BARMHARTIGHEID
OPENBARE KAS VAN LENING

Séance extraordinaire du C.A. du 13/10/2022

Buitengewone zitting van de RvB van 13/10/2022

Ainsi délibéré en séance extraordinaire du /

Aldus besloten in de buitengewone zitting van

MONT-DE-PIÉTÉ
CAISSE PUBLIQUE DE PRÊT
1618 BERG VAN BARMHARTIGHEID
OPENBARE KAS VAN LENING

Pour le Conseil d'Administration

Voor de Raad van Bestuur

Etienne Lambert

Secrétaire

Jean-Louis Péters

Président

JUSTIFICATION DU BUDGET 2023
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING 2023

BUDGET ORDINAIRE - GEWONE BEGROTING

A RECETTES & PRODUITS
ONTVANGSTEN & OPBRENGSTEN

Renvoi du n° / Zie index nr			Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
	71	**PRODUITS D'EXPLOITATION** **EXPLOITATIEOPBRENGSTEN**					
	713	**PRODUITS DES PRESTATIONS** **WERKINGSOPBRENGSTEN**					
1	71301	**ACTIVITES "PRETS SUR GAGES"** **ACTIVITEITEN "PANDLENINGEN"**					
		Frais de constitution de gages	247.784,80	**240.000**	**19.000**	**259.000**	**259.000**
		Kosten voor samenstelling van panden					
		Intérêts des prêts	2.288.776,73	**2.353.250**	**70.000**	**2.423.250**	**2.583.000**
		Interesten op verpandingen					
		Droits de retard	203.798,27	**199.000**	**-15.000**	**184.000**	**200.000**
		Nalatigheidsrechten					
		Taxe sur gages à vue	860,00	**500**	**0**	**500**	**500**
		Taksen panden op zicht					
2	71302	**ACTIVITES "VENTES"** **ACTIVITEITEN "VERKOPEN"**					
		Droits d'enrôlement	71.393,98	**74.000**	**10.000**	**84.000**	**84.000**
		Rolrechten					
		Frais de publicité	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**
		Publiciteitskosten					
		Frais de vente (Vendeur de gages)	154.266,40	**163.000**	**14.000**	**177.000**	**177.000**
		Verkoopskosten (verkoper panden)					
		Frais de vente (Acheteur de gages)	310.436,80	**326.000**	**27.000**	**353.000**	**354.000**
		Verkoopskosten (koper panden)					
		Bonis prescrits	35.372,61	**29.000**	**-8.000**	**21.000**	**14.000**
		Verjaarde overschotten					
		Vente catalogues	1.725,02	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**
		Verkoop catalogi					
		Abonnement catalogues année suivante	3.526,00	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**
		Abonnement catalogi volgend jaar					
3	71309	**PRODUITS DIVERS** **DIVERSE OPBRENGSTEN**					
		Différences de caisse positives	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**
		Positieve kasverschillen					
		Forfait correspondance	44.053,85	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**
		Forfaitair bedrag briefwisseling					
		Ristournes primes d'assurances	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**
		Terugbetaling verzekeringspremies					
		Frais de recherche nouvelle adresse	867,50	**600**	**0**	**600**	**600**
		Kosten voor opzoeking nieuw adres					
		Frais de plan de paiements	1.605,00	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**
		Kosten aflossingsplan					
		Frais d'expertise	20,00	**100**	**0**	**100**	**100**
		Expertisekosten					
		Certificats verts	8.910,00	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**
		Groenestroomcertificaten					
		Recettes vente ouvrages	120,00	**0**	**0**	**0**	**0**
		Opbrengsten boekenverkoop					
		Récupérations et produits divers	533,24	**0**	**0**	**0**	**0**
		Diverse terugvorderingen					
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**3.374.050,20**	**3.434.550**	**117.000**	**3.551.550**	**3.721.300**

Renvoi du n° / Zie index nr			Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
	73	**SUBSIDES** **SUBSIDIES**					
4	73120	**SUBSIDES D'EXPLOITATION** **EXPLOITATIESUBSIDIES**					
		Intervention rég. Augment barém.(1%) 01/01/2005	18.657,60	**19.600**	**0**	**19.600**	**20.800**
		Tussenkomst gew. Weddeverh. (1%) 01/01/2005					
		Interv. région augment. Barém. niveaux C&D&E	22.382,24	**34.900**	**0**	**34.900**	**37.000**
		Tussenkomst gewest weddeverhoging niveaus C&D&E					
		Intervention rég. Primes (stat/vie chère/langues)		**0**	**0**	**0**	**0**
		Tussenkomst gewest premies (stat/duur leven/taal)					
		Intervention rég Primes de statutarisation	2.000,00	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.400**
		Tussenkomst gewest premies statutarisatie					
		Intervention rég. Pension complémentaire 2ième pilier	7.125,00	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.500**
		Tussenkomst gewest aanvullend pensioen 2de pijler					
		Récupération chèques repas	0,00	**7.500**	**0**	**7.500**	**8.000**
		Recuperatie maaltijdchecks					
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**50.164,84**	**74.100**	**0**	**74.100**	**78.700**

			Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
	75	**PRODUITS FINANCIERS** **FINANCIELE OPBRENGSTEN**					
5	**750/3**	**PRODUITS FINANCIERS** **FINANCIELE OPBRENSTEN**					
	75000	Différences caisses non-remboursables (+)	10,11	**100**	**0**	**100**	**50**
		Niet-terugbetaalbare kasverschillen (+)					
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**10,11**	**100**	**0**	**100**	**50**

			Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
	77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS** **BUITENGEWONE OPBRENGSTEN**					
6	**771**	**PRODUITS EXCEPTIONNELS** **BUITENGEWONE OPBRENGSTEN**					
	77100	Produits divers exceptionnels	3.957,98	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**
		Diverse buitengewone opbrengsten					
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**3.957,98**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**

	RECAPITULATION RECETTES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE ONTVANGSTEN	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
71	**Produits d'exploitation** **Exploitatieopbrengsten**	3.374.050,20	3.434.550	117.000	3.551.550	3.721.300
73	**Subsides** **Subsidies**	50.164,84	74.100	0	74.100	78.700
75	**Produits financiers** **Financiele opbrengsten**	10,11	100	0	100	50
77	**Produits exceptionnels** **Buitengewone opbrengsten**	3.957,98	1.500	0	1.500	1.500
	TOTAL - TOTAAL	3.428.183,13	3.510.250	117.000	3.627.250	3.801.550

B DEPENSES
UITGAVEN

Renvoi du n° Zie index nr	60	ACHATS DE MATIERES AANKOOP VAN MATERIAAL	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
7	60711	**Achat matières, petit mat. & mob. de bureau** **Aankoop bureau-, klein mat. & meub.benodigdheden**					
		Achat fournitures, petit mat. & mob. de bureau	9.444,68	10.000	5.000	15.000	10.000
		Aankoop bureaubenodigdheden, klein mat. & meub.					
		Achat fournitures ordinateur	5.916,31	9.700	9.000	18.700	15.000
		Aankoop computerbenodigdheden					
		Achat fournitures robot	0,00	0	0	0	0
		Aankoop robotbenodigdheden					
8	60712	**Achat fournitures techniques** **Aankoop technische benodigdheden**					
		Achat fournitures techniques appréciateurs	883,42	2.500	0	2.500	2.000
		Aankoop technische benodigdheden deskundigen					
		Achat produits et petit matériel d'entretien	10.626,79	10.000	-5.000	5.000	10.000
		Aankoop produkten & klein onderhoudsmateriaal					
9	60713	**Achats de matières et de fournitures pour bâtiments** **Aankopen materiaal en benodigheden gebouwen**					
		Eau	1.078,13	2.000		2.000	2.000
		Water					
		Electricité	18.503,48	24.000		24.000	48.000
		Electriciteit					
10	60714	**Achat combustible chauffage** **Aankoop brandstof verwarming**	18.445,34	21.000		21.000	42.000
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	64.898,15	79.200	9.000	88.200	129.000

Renvoi du n° Zie index nr	61	SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION DIENSTEN EN EXPLOITATIEGOEDEREN	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
	610	**LOYERS** **HUREN**					
11	61001	Loyer bail emphytéotique Huur erfpacht	0,00	0	0	0	0
	611	**FRAIS DE SERVICE PERSONNEL** **DIENSTKOSTEN PERSONEEL**					
12	61101	Association internationale Internationale vereniging	0,00	0	0	0	0
		Autres frais de déplacements Andere verplaatsingsonkosten	1.176,65	1.000	0	1.000	1.000
13	61109	Autres frais divers Andere diverse onkosten	0,00	0	0	0	0
	612	**HONORAIRES** **HONORARIA**					
14	61201	Frais d'expertise Expertisekosten	160,00	500	0	500	500
15	61209	Honoraires Avocats/Huissiers Erelonen Advocaten / Deurwaarders	10.081,93	13.400	-7.000	6.400	10.000
		Honoraires Réviseurs Honoraria Revisors	9.244,40	9.250	0	9.250	10.000
		Honoraires informatiques Honoraria informatica	0,00	0	0	0	0
		Honoraires divers Diverse honoraria	0,00	0	0	0	0
	613	**PRESTATIONS ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT** **PRESTATIES EN WERKINGSONKOSTEN**					
	6130	**FRAIS DIVERS** **DIVERSE ONKOSTEN**					
16	61306	Prescription déficits Afschrijving verkoopstekorten	2.047,00	3.000	0	3.000	2.500
	6131	**PREST. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF** **PREST. ADMINISTRATIEVE WERKING**					
17	61312	Frais de poste Frankeringskosten	43.054,71	38.000	0	38.000	38.500
		Frais de téléphone & de fax Telefoon- en fax-onkosten	16.279,28	18.500	0	18.500	19.000
18	61313	Location matériel & mobilier Huur materiaal & meubilair	11.532,64	15.300	0	15.300	15.000
		Entretien & réparation mat. & mob. Onderhoud & reparatie mat. & meub.	4.865,20	3.600	0	3.600	5.000
		Maintenance informatique Onderhoud informatica	56.084,63	60.000	7.000	67.000	45.000
		Maintenance robotique Onderhoud robotica	66.978,34	70.000	0	70.000	70.000
		Entretien installation téléphone Onderhoud telefooninstallatie	0,00	0	0	0	0
19	61315	Frais réception, représentation & inauguration Receptie, representatie & inauguratiekosten	290,33	1.200	0	1.200	1.000
20	61316	Frais de documentation & abonnement Documentatie- & abonnementskosten	2.294,90	3.000	0	3.000	2.500
21	61317	Frais de vente Verkoopsonkosten	12.760,58	12.500	0	12.500	12.500
		Frais de catalogues de vente Kosten catalogi	136,94	400	0	400	400
22	61318	Annonces publicité Aankondigingen publiciteit	11.841,17	30.000	-13.000	17.000	30.000
23	61319	Cotisations associations diverses Bijdragen diverse verenigingen	2.647,79	3.000	0	3.000	3.000
		Indemnité de dédommagement Schadevergoeding	385,62	0	0	0	0
	6132	**PREST. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE** **PREST. TECHNISCHE WERKING**					
24	61322	Fourniture & entretien vêtements de travail Levering & onderhoud werkkleding	461,00	1.000	0	1.000	1.000
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	252.323,11	283.650	-13.000	270.650	266.900

Renvoi du n° Zie index nr			Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
	Report - Overgebracht		*252.323,11*	*283.650*	*-13.000*	*270.650*	*266.900*
	6133	**PREST. FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS** **WERKINGSKOSTEN DER GEBOUWEN**					
25	61331	Frais entretien et réparations des bâtiments Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	5.832,41	**8.000**	**3.000**	**11.000**	**11.000**
26	61332	Frais entretien, contrôle & rép. ascenseurs Onderhouds-, controle en herstellingskosten liften	7.611,82	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**
27	61333	Frais entretien et réparation Chauffage & Ventilation Onderhouds. & herstellingskosten verwarm. & ventilatie	5.729,33	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**
28	61339	Frais de nettoyage Kosten reiniging	2.606,34	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**
		Frais d'embellissement locaux Kosten verfraaiing lokalen	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**
		Frais d'entretien jardin Kosten onderhoud tuin	645,24	**1.300**	**0**	**1.300**	**2.000**
		Frais d'enlèvement encombrants & déchets Kosten ophaling groot vuil & afval	4.626,58	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
		Frais de désinsectisation Kosten desinsectisatie	1.749,11	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
	615	**CHARGES D'ASSURANCES HORS PERSONNEL** **VERZEKERINGSLASTEN BUITEN PERSONEEL**					
29	61509	Frais d'assurances hors personnel Verzekeringskosten buiten personeel	38.277,86	**40.000**	**0**	**40.000**	**42.550**
	616	**TAXES DIVERSES** **DIVERSE TAKSEN**					
30	61609	Taxes Diverse taksen	1.116,38	**5.800**	**0**	**5.800**	**3.500**
	617	**FRAIS DE SECURITE** **VEILIGHEIDSKOSTEN**					
31	61702	Frais de transport de fonds Kosten geldtransport	1.342,62	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
		Frais de gardiennage Kosten bewaking	114.655,31	**122.500**	**5.000**	**127.500**	**135.000**
		Frais sécurité Kosten veiligheid	45.633,57	**40.000**	**9.000**	**49.000**	**45.000**
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**482.149,68**	**525.250**	**4.000**	**529.250**	**529.950**

Renvoi du n° Zie index nr			Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
	62	**FRAIS DE PERSONNEL** **PERSONEELSKOSTEN**					
	620	**CHARGES DE REMUNERATIONS** **WEDDELASTEN**					
32	62000	Conseil d'Administration Raad van Bestuur	13.925,84	**15.500**	**0**	**15.500**	**16.500**
33	62001	Rémunération personnel Bezoldiging personeel	1.165.032,13	**1.225.000**	**44.000**	**1.269.000**	**1.335.000**
34	62002	Arriérés Achterstallen	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**
	621	**ALLOCATIONS SOCIALES** **SOCIALE TOELAGEN**					
35	62100	Allocations complémentaires Bijkomende vergoedingen	79.132,04	**87.100**	**1.000**	**88.100**	**90.000**
		Allocations de fin d'année Eindejaarspremies	54.078,98	**55.500**	**2.400**	**57.900**	**60.000**
		Pécules de vacances Vakantiegelden	104.726,31	**99.400**	**10.600**	**110.000**	**116.000**
		Titres repas Maaltijdchecks	27.465,53	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**
	622	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE** **LASTEN SOCIALE ZEKERHEID**					
36	62200	Cotisations patronales ONSSAPL Patronale bijdragen RSZPPO	507.110,93	**546.000**	**26.000**	**572.000**	**615.500**
		Cotisations patr. ONSSAPL arriérés Patronale bijdragen RSZPPO achterst.	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**
		Cotisations sociales mandataires publics & responsabilisation Sociale bijdragen openbare mandatarissen & responsabilisering	86.602,25	**92.600**	**-12.000**	**80.600**	**162.500**
	625	**FRAIS DE DEPLACEMENTS** **VERPLAATSINGSKOSTEN**					
37	62501	Remboursement abonnements sociaux Terugbetalingen sociale abonnementen	22.337,22	**20.500**	**2.000**	**22.500**	**25.000**
	627	**ASSURANCES DU PERSONNEL** **VERZEKERINGEN VAN HET PERSONEEL**					
38	62701	Assurances accidents travail Verzekeringen arbeidsongevallen	6.645,88	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.000**
		Assurance cautionnement personnel Verzekering waarborg personeel	960,59	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
		Assurance RC personnel Verzekering BA personeel	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**
	628	**DIVERS FRAIS DE PERSONNEL** **DIVERSE PERSONEELSKOSTEN**					
39	62801	Service social collectif Gemeenschappelijke sociale dienst	990,00	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
40	62802	Cotisation primes syndicales Bijdragen syndicale premies	1.536,15	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**
41	62803	Service médical du travail Arbeidsgeneeskundige dienst	3.530,41	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**
		Intervention frais médicaux Tussenkomst medische kosten	5.000,00	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
42	62804	Réception personnel Receptie personeel	4.638,18	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
43	62805	Cantine Kantine	3.103,12	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
44	62806	Frais de recrutement & examens Wervings- & examenkosten	10.285,00	**0**	**0**	**0**	**0**
45	62807	Formation Opleiding	8.851,32	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**2.105.951,88**	**2.218.300**	**74.000**	**2.292.300**	**2.497.100**

Renvoi du n° / Zie index nr		64 REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS / TERUGBETALINGEN DER LENINGEN	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2.023
46	64103	Remboursements des emprunts à long terme Terugbetalingen der lange termijn leningen	495.077,41	500.100	0	500.100	504.500
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	495.077,41	500.100	0	500.100	504.500

		65 CHARGES FINANCIERES / FINANCIELE LASTEN	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
	650	CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN					
47	65000	Différences caisse irrécupérables (-) Niet-terugvorderbare kasverschillen (-)	250,00	100	0	100	100
	651	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS FINANCIELE LASTEN LENINGEN					
48	65104	Charges financières emprunts "straight loans" Financiële lasten leningen "straight loans"	49.830,91	60.000	0	60.000	90.000
		Charges financières emprunts à long terme Financiële lasten lange termijn leningen	28.416,55	24.000	0	24.000	20.500
	658	FRAIS DE GESTION FINANCIERE KOSTEN VOOR FINANCIEEL BEHEER					
49	65801	Frais administratifs comptes bancaires Administratieve kosten bankrekeningen	3.279,18	3.200	0	3.200	5.400
50	65802	Frais paiements électroniques Kosten electronische betalingen	9.312,51	15.100	0	15.100	15.000
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	91.089,15	102.400	0	102.400	131.000

		67 CHARGES EXCEPTIONNELLES / BUITENGEWONE LASTEN	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2.022	Modification Wijziging 2.022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2.022	Budget Begroting 2.023
	671	CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN					
51	67100	Charges diverses exceptionnelles Diverse buitengewone lasten	47.591,64	10.000	5.000	15.000	10.000
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	47.591,64	10.000	6.900	15.000	10.000

RECAPITULATION DEPENSES ORDINAIRES / SAMENVATTING GEWONE UITGAVEN		Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
60	ACHATS DE MATIERES AANKOOP VAN MATERIAAL	64.898,15	79.200	9.000	88.200	129.000
61	SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION DIENSTEN & EXPLOITATIEGOEDEREN	482.149,68	525.250	4.000	529.250	529.950
62	FRAIS DE PERSONNEL PERSONEELSKOSTEN	2.105.951,88	2.218.300	74.000	2.292.300	2.497.100
64	REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS TERUGBETALING DER LENINGEN	495.077,41	500.100	0	500.100	504.500
65	CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN	91.089,15	102.400	0	102.400	131.000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN	47.591,64	10.000	5.000	15.000	10.000
	TOTAL - TOTAAL	3.286.757,91	3.435.250	92.000	3.527.250	3.801.550

TRANSFERT POUR FINANCEMENT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE
OVERDRACHT VOOR FINANCIERING VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING

	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
TOTAL - TOTAAL	141.425,22	75.000	25.000	100.000	0

RECAPITULATION
RECAPITULATIE

BUDGET ORDINAIRE GEWONE BEGROTING	Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN	3.428.183	3.510.250	117.000	3.627.250	3.801.550
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE UITGAVEN	3.286.758	3.435.250	92.000	3.527.250	3.801.550
TRANSFERT POUR FINANCEMENT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE OVERDRACHT VOOR FINANCIERING VAN DE BUITENG. BEGROTING	141.425	75.000	25.000	100.000	0
TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES TOTAAL BUITENGEWONE UITGAVEN	90.953	1.095.000	0	1.095.000	135.000
SOLDE - SALDO	50.472	-1.020.000	25.000	-995.000	-135.000

BUDGET EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE BEGROTING

DEPENSES EXTRAORDINAIRES
BUITENGEWONE UITGAVEN

Renvoi du n° Zie index nr			Compte Rekening 2021	Budget Begroting 2022	Modification Wijziging 2022	Budget modifié Gewijzigde begr. 2022	Budget Begroting 2023
	221	**TERRAINS & CONSTRUCTIONS** **GROND & GEBOUWEN**					
52	22127	Agencement et travaux bâtiments Inrichting en werken gebouwen	12.073,42	30.000	-15.000	15.000	15.000
	230	**MOBILIER DE BUREAU ET AUTRE** **BUREAUMEUBILAIR EN ANDERE**					
53	23011	Matériel et mobilier de bureau Bureaumaterieel en -meubilair	18.469,44	10.000	-5.000	5.000	10.000
	231	**MATERIEL DE BUREAU** **BUREAUMATERIEEL**					
54	23131	Matériel, mobilier et programme informatique Informatica materieel, meubilair en programma	46.037,60	1.040.000	0	1.040.000	45.000
	233	**MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION** **UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL**					
55	23301	Machines & matériel d'équipement et d'exploit. Uitrustings- en exploitatiemachines en mat.	0,00	5.000	0	5.000	5.000
		Travaux de modif./Amélioration robot Werken tot wijziging/verbetering robot	0,00	0	20.000	20.000	50.000
		Matériel & mobilier technique Technisch materiaal & meubilair	0,00	0	0	0	0
		Mat. & Mob. - Installations sécurité Materieel & meubilair - Installatie veiligheid	14.372,60	10.000	0	10.000	10.000
		Installation téléphonie Installatie telefonie	0,00	0	0	0	0
		TOTAL - TOTAAL	90.953,06	1.095.000	0	1.095.000	135.000