BUDGET ORDINAIRE 2027 - GEWONE BEGROTING 2027

Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles-Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel

Caisse publique de prêt - Openbare kas van lening

A RECETTES & PRODUITS
ONTVANGSTEN & OPBRENGSTEN

71 PRODUITS D'EXPLOITATION / EXPLOITATIEOPBRENGSTEN

		Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
713	**PRODUITS DES PRESTATIONS / WERKINGSOPBRENGSTEN**			
71301	ACTIVITES "PRETS SUR GAGES" / ACTIVITEITEN "PANDLENINGEN"	4.084.884	3.971.500	364.500
71302	ACTIVITES "VENTES" / ACTIVITEITEN "VERKOPEN"	1.284.153	1.193.200	186.800
71309	PRODUITS DIVERS / DIVERSE OPBRENGSTEN	91.284	67.000	0
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**5.460.321**	**5.231.700**	**551.300**

73 SUBSIDES / SUBSIDIES

		Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
73120	SUBSIDES D'EXPLOITATION / EXPLOITATIESUBSIDIES	90.523	62.000	31.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**90.523**	**62.000**	**31.000**

75 PRODUITS FINANCIERS / FINANCIELE OPBRENGSTEN

		Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
750/3	**PRODUITS FINANCIERS / FINANCIELE OPBRENSTEN**	5	50	0
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**5**	**50**	**0**

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS / BUITENGEWONE OPBRENGSTEN

		Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
771	**PRODUITS EXCEPTIONNELS / BUITENGEWONE OPBRENGSTEN**			
77100	Produits divers exceptionnels / Diverse buitengewone opbrengsten	22.445	1.500	0
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**22.445**	**1.500**	**0**

RECAPITULATION RECETTES ORDINAIRES / SAMENVATTING GEWONE ONTVANGSTEN	Compte Rekening	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1	Ajustement Wijziging

		2025	2026	2026 V2
71	**Produits d'exploitation** **Exploitatieopbrengsten**	5.460.321	5.231.700	551.300
73	**Subsides** **Subsidies**	90.523	62.000	31.000
75	**Produits financiers** **Financiele opbrengsten**	5	50	0
77	**Produits exceptionnels** **Buitengewone opbrengsten**	22.445	1.500	0
	TOTAL - TOTAAL	**5.573.294**	**5.295.250**	**582.300**

B DEPENSES
UITGAVEN

60	**ACHATS DE MATIERES** **AANKOOP VAN MATERIAAL**	**Compte** **Rekening** **2025**	**Budget modifié V1** **Gewijzigde begr. V1** **2026**	**Ajustement** **Wijziging** **2026 V2**
60711	Achat matières, petit mat. & mob. de bureau Aankoop bureau-, klein mat. & meub.benodigdheden	27.159	35.000	0
60712	Achat fournitures techniques Aankoop technische benodigdheden	11.761	10.000	-1.500
60713	Achats de matières et de fournitures pour bâtiments Aankopen materiaal en benodigheden gebouwen	41.026	45.000	-4.000
60714	Achat combustible chauffage Aankoop brandstof verwarming	38.173	70.000	-26.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**118.120**	**160.000**	**-31.500**

61	**SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION** **DIENSTEN EN EXPLOITATIEGOEDEREN**	**Compte** **Rekening** **2025**	**Budget modifié V1** **Gewijzigde begr. V1** **2026**	**Ajustement** **Wijziging** **2026 V2**
610	**LOYERS** **HUREN**			
61001	Loyer bail emphytéotique Huur erfpacht	0	0	0
611	**FRAIS DE SERVICE PERSONNEL** **DIENSTKOSTEN PERSONEEL**			
61101	Association internationale & voyages Internationale vereningingen en reizen	33	500	-250
61109	Autres frais divers Andere diverse onkosten	0	0	0
612	**HONORAIRES** **HONORARIA**			
61201	Frais d'expertise Expertisekosten	2.942	5.000	-2.500
61209	Honoraires Honoraria	35.315	42.500	0
613	**PRESTATIONS ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT** **PRESTATIES EN WERKINGSONKOSTEN**			
6130	**FRAIS DIVERS** **DIVERSE ONKOSTEN**			

61306	Prescription déficits Afschrijving verkoopstekorten	18.744	25.000	0
6131	**PREST. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF** **PREST. ADMINISTRATIEVE WERKING**			
61312	Frais de poste & telecom Frankerings- en telecomkosten	77.350	82.500	5.000
61313	Location & entr. Mat. & mob. & Informatique Huur en onderhoud materieel & meubilair en informatica	156.240	161.000	-2.500
61315	Frais réception, représentation & inauguration Receptie-, representatie- & inhuldigingskosten	4.419	3.000	3.000
61316	Frais de documentation & abonnement Documentatie- & abonnementskosten	1.993	2.500	100
61317	Frais de vente Verkoopskosten	8.765	11.500	3.500
61318	Annonces publicité Aankondigingen publiciteit	41.605	42.850	-17.850
61319	Autres dépenses administratives Andere administratieve uitgaven	3.258	3.000	500
6132	**PREST. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE** **PREST. TECHNISCHE WERKING**			
61322	Fourniture & entretien vêtements de travail Levering & onderhoud werkkleding	724	1.000	0
6133	**PREST. FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS** **WERKINGSKOSTEN DER GEBOUWEN**			
61331	Frais entretien et réparations des bâtiments Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	8.722	15.000	0
61332	Frais entretien, contrôle & rép. ascenseurs Onderhouds-, controle en herstellingskosten liften	4.566	6.500	0
61333	Frais entretien et réparation Chauffage & Ventilation Onderhouds. & herstellingskosten verwarm. & ventilatie	5.733	6.000	500
61339	Autres dépenses fonctionnement bâtiments Andere uitegaven werking gebouwen	10.852	11.500	0
615	**CHARGES D'ASSURANCES HORS PERSONNEL** **VERZEKERINGSLASTEN BUITEN PERSONEEL**			
61509	**FRAIS D'ASSURANCES HORS PERSONNEL** **VERZEKERINGSKOST. BUITEN PERSONEEL**			
61509	Frais d'assurances hors personnel Verzekeringskosten buiten personeel	44.449	55.000	-5.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**425.709**	**474.350**	**-15.500**

		Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
	Report - Overgebracht	*425.709*	***474.350***	***-15.500***
616	**TAXES DIVERSES** **DIVERSE TAKSEN**			
61609	Taxes Diverse taksen	881	1.500	-500
617	**FRAIS DE SECURITE** **VEILIGHEIDSKOSTEN**			
61702	Frais sécurité Kosten veiligheid	232.822	218.300	47.700
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**659.412**	**694.150**	**31.700**

62 FRAIS DE PERSONNEL / PERSONEELSKOSTEN

		Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
620	**CHARGES DE REMUNERATIONS / WEDDENLASTEN**			
62000	Conseil d'Administration / Raad van Bestuur	15.976	18.500	1.000
62001	Rémunération personnel / Bezoldiging personeel	1.515.865	1.570.000	0
62002	Arriérés / Achterstallen	0	0	0
621	**ALLOCATIONS SOCIALES / SOCIALE TOELAGEN**			
62100	Allocations & pécules de vacances / Toelagen & vakantiegelden	327.542	332.500	2.500
622	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE / LASTEN SOCIALE ZEKERHEID**			
62200	Cotisations patronales ONSSAPL / Patronale bijdragen RSZ PPO	893.979	990.000	-11.000
625	**FRAIS DE DEPLACEMENTS / VERPLAATSINGSKOSTEN**			
62501	Remboursement abonnements sociaux / Terugbetalingen sociale abonnementen	32.207	35.000	1.000
627	**ASSURANCES DU PERSONNEL / VERZEKERINGEN VAN HET PERSONEEL**			
62701	Assurances / Verzekeringen	9.810	9.800	5.200
628	**DIVERS FRAIS DE PERSONNEL / DIVERSE PERSONEELSKOSTEN**			
62801	Service social collectif / Gemeenschappelijke sociale dienst	800	1.000	0
62802	Cotisation primes syndicales / Bijdragen syndicale premies	1.443	2.000	-500
62803	Frais médicaux / Medische kosten	8.524	9.000	1.000
62804	Réception personnel / Receptie personeel	9.102	7.500	0
62805	Cantine / Kantine	9.611	8.000	3.000
62806	Frais de recrutement & examens / Wervings- & examenkosten	1.209	27.700	0
62807	Formation / Vorming	4.317	25.000	-17.000
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**2.830.383**	**3.036.000,00**	**-14.800**

64 REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS / TERUGBETALINGEN DER LENINGEN

		Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
64103	Remboursements des emprunts / Terugbetalingen der leningen	513.276	518.000	0

	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**513.276**	**518.000**	**0**

65	**CHARGES FINANCIERES** **FINANCIELE LASTEN**	**Compte** **Rekening** **2025**	**Budget modifié V1** **Gewijzigde begr. V1** **2026**	**Ajustement** **Wijziging** **2026 V2**
650	**CHARGES FINANCIERES** **FINANCIELE LASTEN**			
65000	Différences caisse irrécupérables (-) Niet-terugvorderbare kasverschillen (-)	2.101	100	0
651	**CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS** **FINANCIELE LASTEN LENINGEN**			
65104	Charges financières emprunts Financiële lasten leningen	497.640	545.000	10.600
658	**FRAIS DE GESTION FINANCIERE** **KOSTEN VOOR FINANCIEEL BEHEER**			
65801	Frais administratifs comptes bancaires Administratieve kosten bankrekeningen	7.993	8.000	4.000
65802	Frais paiements électroniques Kosten electronische betalingen	17.726	25.000	0
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**525.459**	**578.100**	**14.600**

67	CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN	Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
671	**CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN**			
67100	Charges diverses exceptionnelles Diverse buitengewone lasten	63.820	23.000	0
	S/TOTAL - SUBTOTAAL	**63.820**	**23.000**	**0**

	RECAPITULATION DEPENSES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE UITGAVEN	Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
60	**ACHATS DE MATIERES AANKOOP VAN MATERIAAL**	**118.120**	**160.000**	**-31.500**
61	**SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION DIENSTEN & EXPLOITATIEGOEDEREN**	**659.412**	**694.150**	**31.700**
62	**FRAIS DE PERSONNEL PERSONEELSKOSTEN**	**2.830.383**	**3.036.000**	**-14.800**
64	**REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS TERUGBETALING DER LENINGEN**	**513.276**	**518.000**	**0**
65	**CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN**	**525.459**	**578.100**	**14.600**
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN**	**63.820**	**23.000**	**0**
	TOTAL - TOTAAL	**4.710.471**	**5.009.250**	**0**

RECAPITULATION RESULTAT BUDGET ORDINAIRE 2027
RECAPITULATIE RESULTAAT GEWONE BEGROTING 2027

BUDGET BEGROTING	Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN	5.573.294	5.295.250	582.300
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE UITGAVEN	4.710.471	5.009.250	0
SOLDE Compte ordinaire	**862.823**	**286.000**	**582.300**

RECAPITULATION RESULTAT GLABAL BUDGET 2027
RECAPITULATIE GLOBAAL RESULTAAT BEGROTING 2027

BUDGET	Compte	Budget modifié V1	Ajustement

BEGROTING	Rekening 2025	Gewijzigde begr. V1 2026	Wijziging 2026 V2
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES **TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN**	5.573.294	5.295.250	582.300
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES **TOTAAL GEWONE UITGAVEN**	4.710.471	5.009.250	0
TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES **TOTAAL BUITENGEWONE UITGAVEN**	238.073	255.000	0
RESULTAT - RESULTAAT	**624.750**	**31.000**	**582.300**

BUDGET EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE BEGROTING

	DEPENSES EXTRAORDINAIRES BUITENGEWONE UITGAVEN	Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
221	**TERRAINS & CONSTRUCTIONS** **GROND & GEBOUWEN**			
22127	Agencement et travaux bâtiments Inrichting en werken gebouwen	30.047	120.000	0
230	**MOBILIER DE BUREAU ET AUTRE** **BUREAUMEUBILAIR EN ANDERE**			
23011	Matériel et mobilier de bureau Bureaumaterieel en -meubilair	1.756	5.000	0
231	**MATERIEL DE BUREAU** **BUREAUMATERIEEL**			
23131	Matériel, mobilier et programme informatique Informatica materieel, meubilair en programma	64.741	50.000	0
233	**MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION** **UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL**			
23301	Mach. & mat. d'équipement et d'exploitation Uitrusting- & exploitatiemachines en materieel	141.529	80.000	0
	TOTAL - TOTAAL	**238.073**	**255.000**	**0**

BUDGET EXTRAORDINAIRE **BUITENGEWONE BEGROTING**	Compte Rekening 2025	Budget modifié V1 Gewijzigde begr. V1 2026	Ajustement Wijziging 2026 V2
TOTAL DES FINANCEMENTS **TOTAAL FINANCIERINGEN**	**238.073**	**255.000**	**0**
Fond propres Eigen middelen	0	0	0
Prélèvements sur bonis cumulés Heffing op gecumuleerde overschotten	238.073	255.000	0
Emprunts à long terme Lange termijn leningen	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES **TOTAAL UITGAVEN**	**238.073**	**255.000**	**0**
SOLDE - SALDO	**0**	**0**	**0**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	Budget Begroting 2027
4.336.000	4.396.000
1.380.000	1.380.000
67.000	72.000
5.783.000	**5.848.000**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	Budget Begroting 2027
93.000	95.000
93.000	**95.000**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	Budget Begroting 2027
50	50
50	**50**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	Budget Begroting 2027
1.500	1.500
1.500	**1.500**

Budget modifié Gewijzigd Bud.	Budget Begroting

2026 V2		2027
5.783.000		5.848.000
93.000		95.000
50		50
1.500		1.500
5.877.550		**5.944.550**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026	Budget Begroting 2027
35.000	35.000
8.500	10.000
41.000	46.000
44.000	53.000
128.500	**144.000**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2		Budget Begroting 2027
0		0
250		250
0		0
2.500		2.500
42.500		50.000

25.000	25.000
87.500	91.000
158.500	168.000
6.000	7.500
2.600	2.700
15.000	16.000
25.000	35.000
3.500	3.500
1.000	1.000
15.000	15.000
6.500	6.500
6.500	6.500
11.500	11.000
50.000	55.000
458.850	**496.450**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	**Budget Begroting 2027**
458.850	***496.450***
1.000	1.000
266.000	246.000
725.850	**743.450**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	Budget Begroting 2027
19.500	21.000
1.570.000	1.730.000
0	0
335.000	354.000
979.000	1.031.000
36.000	38.500
15.000	15.000
1.000	1.000
1.500	1.500
10.000	10.000
7.500	8.000
11.000	11.500
27.700	0
8.000	20.000
3.021.200	**3.241.500**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	Budget Begroting 2027
518.000	287.000

518.000	**287.000**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	**Budget Begroting 2027**
100	100
555.600	638.300
12.000	12.500
25.000	26.500
592.700	**677.400**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	Budget Begroting 2027
23.000	20.000
23.000	**20.000**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	Budget Begroting 2027
128.500	**144.000**
725.850	**743.450**
3.021.200	**3.241.500**
518.000	**287.000**
592.700	**677.400**
23.000	**20.000**
5.009.250	**5.113.350**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	Budget Begroting 2027
5.877.550	5.944.550
5.009.250	5.113.350
868.300	**831.200**

Budget modifié	Budget

Gewijzigd Bud. 2026 V2	Begroting 2027
5.877.550	5.944.550
5.009.250	5.113.350
255.000	145.000
613.300	**686.200**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2		Budget Begroting 2027
120.000		25.000
5.000		5.000
50.000		50.000
80.000		65.000
255.000		**145.000**

Budget modifié Gewijzigd Bud. 2026 V2	Budget Begroting 2027
255.000	**145.000**
0	0
255.000	145.000
0	0
255.000	**145.000**
0	**0**

JUSTIFICATION DU BUDGET 2027
VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING 2027

Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles - Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel

Caisse publique de prêt - Openbare kas van lening

BUDGET ORDINAIRE - GEWONE BEGROTING

A RECETTES & PRODUITS
ONTVANGSTEN & OPBRENGSTEN

Renvoi du n° / Zie index nr			Compte Rekening 2025
	71	**PRODUITS D'EXPLOITATION** **EXPLOITATIEOPBRENGSTEN**	
	713	**PRODUITS DES PRESTATIONS** **WERKINGSOPBRENGSTEN**	
1	71301	**ACTIVITES "PRETS SUR GAGES"** **ACTIVITEITEN "PANDLENINGEN"**	
		Frais de constitution de gages	609.181,40
		Kosten voor samenstelling van panden	
		Intérêts des prêts	3.237.409,29
		Interesten op verpandingen	
		Droits de retard	236.552,96
		Nalatigheidsrechten	
		Taxe sur gages à vue	1.740,00
		Taksen panden op zicht	
2	71302	**ACTIVITES "VENTES"** **ACTIVITEITEN "VERKOPEN"**	
		Droits d'enrôlement	132.734,10
		Rolrechten	
		Frais de publicité	0,00
		Publiciteitskosten	
		Frais de vente (Vendeur de gages)	367.191,10
		Verkoopskosten (verkoper panden)	
		Frais de vente (Acheteur de gages)	734.382,20
		Verkoopskosten (koper panden)	
		Bonis prescrits	45.877,26
		Verjaarde overschotten	
		Vente catalogues	1.398,00
		Verkoop catalogi	
		Abonnement catalogues année suivante	2.570,00
		Abonnement catalogi volgend jaar	
3	71309	**PRODUITS DIVERS** **DIVERSE OPBRENGSTEN**	
		Différences de caisse positives	0,00
		Positieve kasverschillen	
		Forfait correspondance	70.333,00
		Forfaitair bedrag briefwisseling	
		Ristournes primes d'assurances	17.821,51
		Terugbetaling verzekeringspremies	
		Frais de recherche nouvelle adresse	956,00
		Kosten voor opzoeking nieuw adres	
		Frais de plan de paiements	1.992,00
		Kosten aflossingsplan	
		Frais d'expertise	0,00
		Expertisekosten	
		Certificats verts	132,66
		Groenestroomcertificaten	
		Recettes vente ouvrages	16,50
		Opbrengsten boekenverkoop	
		Récupérations et produits divers	32,64
		Diverse terugvorderingen	

		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**5.460.320,62**

Renvoi du n° 73 **SUBSIDES**
Zie index nr **SUBSIDIES**

			Compte Rekening 2025
4	73120	**SUBSIDES D'EXPLOITATION**	
		EXPLOITATIESUBSIDIES	
		Intervention rég. Augment barém.(1%) 01/01/2005	24.008,46
		Tussenkomst gew. Weddeverh. (1%) 01/01/2005	
		Interv. région augment. Barém. niveaux C&D&E	42.852,46
		Tussenkomst gewest weddeverhoging niveaus C&D&E	
		Intervention rég. Primes (stat/vie chère/langues)	0,00
		Tussenkomst gewest premies (stat/duur leven/taal)	
		Intervention rég Primes de statutarisation	0,00
		Tussenkomst gewest premies statutarisatie	
		Intervention rég. Pension complémentaire 2ième pilier	13.145,55
		Tussenkomst gewest aanvullend pensioen 2de pijler	
		Récupération chèques repas	10.516,44
		Recuperatie maaltijdchecks	
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**90.522,91**

75 **PRODUITS FINANCIERS**
FINANCIELE OPBRENGSTEN

			Compte Rekening 2025
5	**750/3**	**PRODUITS FINANCIERS**	
		FINANCIELE OPBRENSTEN	
	75000	Différences caisses non-remboursables (+)	5,01
		Niet-terugbetaalbare kasverschillen (+)	
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**5,01**

77 **PRODUITS EXCEPTIONNELS**
BUITENGEWONE OPBRENGSTEN

			Compte Rekening 2025
6	**771**	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	
		BUITENGEWONE OPBRENGSTEN	
	77100	Produits divers exceptionnels	22.445,32
		Diverse buitengewone opbrengsten	
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**22.445,32**

	RECAPITULATION RECETTES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE ONTVANGSTEN	Compte Rekening 2025
71	**Produits d'exploitation** **Exploitatieopbrengsten**	**5.460.320,62**
73	**Subsides** **Subsidies**	**90.522,91**
75	**Produits financiers** **Financiele opbrengsten**	**5,01**
77	**Produits exceptionnels** **Buitengewone opbrengsten**	**22.445,32**
	TOTAL - TOTAAL	**5.573.293,86**

B DEPENSES
UITGAVEN

Renvoi du n° Zie index nr		**60 ACHATS DE MATIERES** **AANKOOP VAN MATERIAAL**	Compte Rekening 2025
7	60711	**Achat matières, petit mat. & mob. de bureau** **Aankoop bureau-, klein mat. & meub.benodigdheden**	
		Achat fournitures, petit mat. & mob. de bureau	13.226,13
		Aankoop bureaubenodigdheden, klein mat. & meub.	
		Achat fournitures ordinateur	13.932,56
		Aankoop computerbenodigdheden	
		Achat fournitures robot	0,00
		Aankoop robotbenodigdheden	
8	60712	**Achat fournitures techniques** **Aankoop technische benodigdheden**	
		Achat fournitures techniques appréciateurs	1.528,51
		Aankoop technische benodigdheden deskundigen	
		Achat produits et petit matériel d'entretien	10.232,76
		Aankoop produkten & klein onderhoudsmateriaal	
9	60713	**Achats de matières et de fournitures pour bâtiments** **Aankopen materiaal en benodigheden gebouwen**	
		Eau	3.650,03
		Water	
		Electricité	37.376,44
		Electriciteit	
10	60714	**Achat combustible chauffage**	38.173,43
		Aankoop brandstof verwarming	
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**118.119,86**

Renvoi du n° Zie index nr		**61 SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION** **DIENSTEN EN EXPLOITATIEGOEDEREN**	Compte Rekening 2025
	610	**LOYERS** **HUREN**	
11	61001	Loyer bail emphytéotique	0,00
		Huur erfpacht	
	611	**FRAIS DE SERVICE PERSONNEL** **DIENSTKOSTEN PERSONEEL**	
12	61101	Association internationale	0,00
		Internationale vereniging	
		Autres frais de déplacements	32,50
		Andere verplaatsingsonkosten	

13	61109	Autres frais divers	0,00
		Andere diverse onkosten	
	612	**HONORAIRES**	
		HONORARIA	
14	61201	Frais d'expertise	2.942,37
		Expertisekosten	
15	61209	Honoraires Avocats/Huissiers	23.262,91
		Erelonen Advocaten / Deurwaarders	
		Honoraires Réviseurs	12.051,60
		Honoraria Revisors	
		Honoraires informatiques	0,00
		Honoraria informatica	
		Honoraires divers	0,00
		Diverse honoraria	
	613	**PRESTATIONS ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	
		PRESTATIES EN WERKINGSONKOSTEN	
	6130	**FRAIS DIVERS**	
		DIVERSE ONKOSTEN	
16	61306	Prescription déficits	18.744,15
		Afschrijving verkoopstekorten	
	6131	**PREST. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF**	
		PREST. ADMINISTRATIEVE WERKING	
17	61312	Frais de poste	62.457,67
		Frankeringskosten	
		Frais de téléphone & de fax	14.892,73
		Telefoon- en fax-onkosten	
18	61313	Location matériel & mobilier	14.969,57
		Huur materiaal & meubilair	
		Entretien & réparation mat. & mob.	2.653,50
		Onderhoud & reparatie mat. & meub.	
		Maintenance informatique	61.879,09
		Onderhoud informatica	
		Maintenance robotique	76.738,20
		Onderhoud robotica	
		Entretien installation téléphone	0,00
		Onderhoud telefooninstallatie	
19	61315	Frais réception, représentation & inauguration	4.418,59
		Receptie, representatie & inauguratiekosten	
20	61316	Frais de documentation & abonnement	1.993,02
		Documentatie- & abonnementskosten	
21	61317	Frais de vente	7.939,35
		Verkoopsonkosten	
		Frais de catalogues de vente	825,30
		Kosten catalogi	
22	61318	Annonces publicité	41.605,19
		Aankondigingen publiciteit	
23	61319	Cotisations associations diverses	2.883,20
		Bijdragen diverse verenigingen	
		Indemnité de dédommagement	375,00
		Schadevergoeding	
	6132	**PREST. FONCTIONNEMENT TECHNIQUE**	
		PREST. TECHNISCHE WERKING	
24	61322	Fourniture & entretien vêtements de travail	723,81
		Levering & onderhoud werkkleding	
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**351.387,75**

Renvoi du n°
Zie index nr

			Compte Rekening 2025
	Report - Overgebracft		***351.387,75***
	6133	**PREST. FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS**	
		WERKINGSKOSTEN DER GEBOUWEN	
25	61331	Frais entretien et réparations des bâtiments	8.722,28
		Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	
26	61332	Frais entretien, contrôle & rép. ascenseurs	4.565,59
		Onderhouds-, controle en herstellingskosten liften	
27	61333	Frais entretien et réparation Chauffage & Ventilation	5.732,93
		Onderhouds. & herstellingskosten verwarm. & ventilatie	
28	61339	Frais de nettoyage	3.380,91
		Kosten reiniging	

		Frais d'embellissement locaux	2.805,60
		Kosten verfraaiing lokalen	
		Frais d'entretien jardin	1.939,63
		Kosten onderhoud tuin	
		Frais d'enlèvement encombrants & déchets	756,86
		Kosten ophaling groot vuil & afval	
		Frais de désinsectisation	1.968,70
		Kosten desinsectisatie	
	615	**CHARGES D'ASSURANCES HORS PERSONNEL**	
		VERZEKERINGSLASTEN BUITEN PERSONEEL	
29	61509	Frais d'assurances hors personnel	44.448,76
		Verzekeringskosten buiten personeel	
	616	**TAXES DIVERSES**	
		DIVERSE TAKSEN	
30	61609	Taxes	881,21
		Diverse taksen	
	617	**FRAIS DE SECURITE**	
		VEILIGHEIDSKOSTEN	
31	61702	Frais de transport de fonds	2.933,68
		Kosten geldtransport	
		Frais de gardiennage	166.527,14
		Kosten bewaking	
		Frais sécurité	63.361,19
		Kosten veiligheid	
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**659.412,23**

Renvoi du n°
Zie index nr

			Compte Rekening 2025
	62	**FRAIS DE PERSONNEL**	
		PERSONEELSKOSTEN	
	620	**CHARGES DE REMUNERATIONS**	
		WEDDELASTEN	
32	62000	Conseil d'Administration	15.976,39
		Raad van Bestuur	
33	62001	Rémunération personnel	1.515.864,55
		Bezoldiging personeel	
34	62002	Arriérés	0,00
		Achterstallen	
	621	**ALLOCATIONS SOCIALES**	
		SOCIALE TOELAGEN	
35	62100	Allocations complémentaires	97.040,24
		Bijkomende vergoedingen	
		Allocations de fin d'année	65.360,62
		Eindejaarspremies	
		Pécules de vacances	126.535,82
		Vakantiegeld	
		Titres repas	38.605,26
		Maaltijdchecks	
	622	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE**	
		LASTEN SOCIALE ZEKERHEID	
36	62200	Cotisations patronales ONSSAPL	730.222,08
		Patronale bijdragen RSZPPO	
		Cotisations patr. ONSSAPL arriérés	0,00
		Patronale bijdragen RSZPPO achterst.	
		Cotisations sociales mandataires publics & responsabilisation	163.756,52
		Sociale bijdragen openbare mandatarissen & responsabilisering	

	625	**FRAIS DE DEPLACEMENTS** **VERPLAATSINGSKOSTEN**	
37	62501	Remboursement abonnements sociaux Terugbetalingen sociale abonnementen	32.207,11
	627	**ASSURANCES DU PERSONNEL** **VERZEKERINGEN VAN HET PERSONEEL**	
38	62701	Assurances accidents travail Verzekeringen arbeidsongevallen	8.539,12
		Assurance cautionnement personnel Verzekering waarborg personeel	1.270,46
		Assurance RC personnel Verzekering BA personeel	0,00
	628	**DIVERS FRAIS DE PERSONNEL** **DIVERSE PERSONEELSKOSTEN**	
39	62801	Service social collectif Gemeenschappelijke sociale dienst	800,00
40	62802	Cotisation primes syndicales Bijdragen syndicale premies	1.443,05
41	62803	Service médical du travail Arbeidsgeneeskundige dienst	4.034,67
		Intervention frais médicaux Tussenkomst medische kosten	4.489,38
42	62804	Réception personnel Receptie personeel	9.101,56
43	62805	Cantine Kantine	9.610,58
44	62806	Frais de recrutement & examens Wervings- & examenkosten	1.208,79
45	62807	Formation Opleiding	4.316,75
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**2.830.382,95**

Renvoi du n° / Zie index nr			Compte Rekening 2025
	64	**REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS TERUGBETALINGEN DER LENINGEN**	
46	64103	Remboursements des emprunts à long terme Terugbetalingen der lange termijn leningen	513.275,88
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**513.275,88**

			Compte Rekening 2025
	65	**CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN**	
	650	**CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN**	
47	65000	Différences caisse irrécupérables (-) Niet-terugvorderbare kasverschillen (-)	2.101,10
	651	**CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS FINANCIELE LASTEN LENINGEN**	
48	65104	Charges financières emprunts "straight loans + bullet" Financiële lasten leningen "straight loans"	487.422,08
		Charges financières emprunts à long terme Financiële lasten lange termijn leningen	10.218,08
	658	**FRAIS DE GESTION FINANCIERE KOSTEN VOOR FINANCIEEL BEHEER**	
49	65801	Frais administratifs comptes bancaires Administratieve kosten bankrekeningen	7.992,55
50	65802	Frais paiements électroniques Kosten electronische betalingen	17.725,64
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**525.459,45**

			Compte Rekening 2025
	67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN**	
	671	**CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN**	
51	67100	Charges diverses exceptionnelles Diverse buitengewone lasten	63.820,17
		S/TOTAL - SUBTOTAAL	**63.820,17**

	RECAPITULATION DEPENSES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE UITGAVEN	Compte Rekening 2025
60	**ACHATS DE MATIERES AANKOOP VAN MATERIAAL**	**118.119,86**
61	**SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION DIENSTEN & EXPLOITATIEGOEDEREN**	**659.412,23**
62	**FRAIS DE PERSONNEL PERSONEELSKOSTEN**	**2.830.382,95**
64	**REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS TERUGBETALING DER LENINGEN**	**513.275,88**

65	CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN	525.459,45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN	63.820,17
	TOTAL - TOTAAL	4.710.470,54

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

	Compte Rekening 2025
TOTAL - TOTAAL	862.823,32

RECAPITULATION BUDGET 2027
BEGROTING 2027

BUDGET ORDINAIRE 2027 GEWONE BEGROTING 2027	Compte Rekening 2025
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN	5.573.293,86
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE UITGAVEN	4.710.470,54
SOLDE BUDGET ORDINAIRE SALDO GEWONE BEGROTING	862.823,32

BUDGET EXTRAORDINAIRE 2027 UITZONDERLIJKE BEGROTING 2027	Compte Rekening 2025
TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES TOTAAL BUITENGEWONE UITGAVEN	238.073,27
SOLDE de l'exercice 2027 - SALDO van het boekjaar 2027	624.750,05

BUDGET EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE BEGROTING

DEPENSES EXTRAORDINAIRES
BUITENGEWONE UITGAVEN

Renvoi du n° Zie index nr			Compte Rekening 2025
	221	**<u>TERRAINS & CONSTRUCTIONS GROND & GEBOUWEN</u>**	
52	22127	Agencement et travaux bâtiments Inrichting en werken gebouwen	30.047,21
	230	**<u>MOBILIER DE BUREAU ET AUTRE BUREAUMEUBILAIR EN ANDERE</u>**	
53	23011	Matériel et mobilier de bureau Bureaumaterieel en -meubilair	1.755,76
	231	**<u>MATERIEL DE BUREAU BUREAUMATERIEEL</u>**	
54	23131	Matériel, mobilier et programme informatique Informatica materieel, meubilair en programma	64.740,93
	233	**<u>MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION UITRUSTINGS- EN EXPLOITATIEMATERIEEL</u>**	
55	23301	Macfines & matériel d'équipement et d'exploit. Uitrustings- en exploitatiemachines en mat. Travaux de modif./Amélioration robot Werken tot wijziging/verbetering robot Matériel & mobilier technique Technisch materiaal & meubilair Mat. & Mob. - Installations sécurité Materieel & meubilair - Installatie veiligheid Installation téléphonie Installatie telefonie	26.358,93 100.633,29 2.426,62 10.464,69 1.645,84
		TOTAL - TOTAAL	**238.073,27**

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
554.000	146.000	700.000	600.000
3.190.000	260.000	3.450.000	3.600.000
227.000	-42.000	185.000	195.000
500	500	1.000	1.000
150.000	-33.000	117.000	117.000
0	0	0	0
325.000	65.000	390.000	390.000
650.000	130.000	780.000	780.000
64.000	26.000	90.000	90.000
1.550	-550	1.000	1.000
2.650	-650	2.000	2.000
0	0	0	0
65.000	0	65.000	70.000
0	0	0	0
500	0	500	500
1.500	0	1.500	1.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

5.231.700	551.300	5.783.000	5.848.000

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
22.000	11.000	33.000	34.000
40.000	20.000	60.000	61.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
62.000	31.000	93.000	95.000

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
50	0	50	50
50	0	50	50

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
1.500	0	1.500	1.500
1.500	0	1.500	1.500

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
5.231.700	551.300	5.783.000	5.848.000
62.000	31.000	93.000	95.000
50	0	50	50
1.500	0	1.500	1.500
5.295.250	582.300	5.877.550	5.944.550

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
17.000	0	17.000	17.000
18.000	0	18.000	18.000
0	0	0	0
1.500	0	1.500	1.500
8.500	-1.500	7.000	8.500
2.000	0	2.000	2.000
43.000	-4.000	39.000	44.000
70.000	-26.000	44.000	53.000
160.000	-31.500	128.500	144.000

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
0	0	0	0
0	0	0	0
500	-250	250	250

0	0	0	0
5.000	-2.500	2.500	2.500
30.000	0	30.000	35.000
12.500	0	12.500	15.000
0	0	0	0
0	0	0	0
25.000	0	25.000	25.000
60.000	5.000	65.000	67.500
22.500	0	22.500	23.500
18.500	-3.500	15.000	16.500
5.000	1.000	6.000	6.500
55.000	0	55.000	60.000
82.500	0	82.500	85.000
0	0	0	0
3.000	3.000	6.000	7.500
2.500	100	2.600	2.700
7.000	500	7.500	8.000
4.500	3.000	7.500	8.000
42.850	-17.850	25.000	35.000
3.000	500	3.500	3.500
0	0	0	0
1.000	0	1.000	1.000
380.350	-11.000	369.350	402.450

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
380.350	*-11.000*	*369.350*	*402.450*
15.000	0	15.000	15.000
6.500	0	6.500	6.500
6.000	500	6.500	6.500
3.500	0	3.500	3.500

2.000	1.000	3.000	3.000
2.000	0	2.000	2.000
1.500	-1.000	500	0
2.500	0	2.500	2.500
55.000	-5.000	50.000	55.000
1.500	-500	1.000	1.000
3.300	2.700	6.000	6.000
180.000	0	180.000	190.000
35.000	45.000	80.000	50.000
694.150	31.700	725.850	743.450

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
18.500	1.000	19.500	21.000
1.570.000	0	1.570.000	1.730.000
0	0	0	0
98.500	2.500	101.000	105.000
65.000	0	65.000	72.000
129.000	0	129.000	135.000
40.000	0	40.000	42.000
770.000	0	770.000	808.000
0	0	0	0
220.000	-11.000	209.000	223.000

35.000	1.000	36.000	38.500
8.500	3.500	12.000	12.000
1.300	1.700	3.000	3.000
0	0	0	0
1.000	0	1.000	1.000
2.000	-500	1.500	1.500
4.500	500	5.000	5.000
4.500	500	5.000	5.000
7.500	0	7.500	8.000
8.000	3.000	11.000	11.500
27.700	0	27.700	0
25.000	-17.000	8.000	20.000
3.036.000	-14.800	3.021.200	3.241.500

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
518.000	0	518.000	287.000
518.000	0	518.000	287.000

Budget Begroting 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
100	0	100	100
530.000	20.000	550.000	637.000
15.000	-9.400	5.600	1.300
8.000	4.000	12.000	12.500
25.000	0	25.000	26.500
578.100	14.600	592.700	677.400

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
23.000	0	23.000	20.000
23.000	0	23.000	20.000

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
160.000	-31.500	128.500	144.000
694.150	31.700	725.850	743.450
3.036.000	-14.800	3.021.200	3.241.500
518.000	0	518.000	287.000

578.100 23.000	14.600 0	592.700 23.000	677.400 20.000
5.009.250	0	5.009.250	5.113.350

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
286.000	582.300	868.300	831.200

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
5.295.250 5.009.250	582.300 0	5.877.550 5.009.250	5.944.550 5.113.350
286.000	582.300	868.300	831.200

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026	Modification Wijziging 2026	Budget modifié Gewijzigde begr. 2026	Budget Begroting 2027
255.000	0	255.000	145.000
31.000	582.300	613.300	686.200

Budget modifié V1 Gewijzigde begr.V1 2026		Modification Wijziging 2026		Budget modifié V2 Gewijzigde begr.V2 2026	Budget Begroting 2027
120.000		0		120.000	25.000
5.000		0		5.000	5.000
50.000		0		50.000	50.000
5.000		0		5.000	5.000
50.000		0		50.000	50.000
15.000		0		15.000	0
10.000		0		10.000	10.000
0		0		0	0
255.000		0		255.000	145.000