CPAS / OCMW :

PERSONNEL STATUTAIRE
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2023

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief		Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In disponibiliteit (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
						F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	**176,6**	**105**	**100,8**	**2**	**1,8**	**54**	**50,3**	**51**	**50,5**	**55**	**54,1**	**50**	**46,7**
A11 bis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11 SG	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
A10 bis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	9	7	7	0	0	4	4	3	3	5	5	2	2
A8	8	6	5,9	0	0	3	3	3	2,9	4	3,9	2	2
AH8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	17	15	15	0	0	5	5	10	10	9	9	6	6
A6	24	13	10,3	0	0	7	4,7	6	5,6	6	5,9	7	4,4
A5	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
AH5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APR4	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
A4	24	22	21,8	0	0	7	6,8	15	15	12	11,8	10	10
AH4	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AH3, 1-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2, 1-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AH2, 1-2-3	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1, 1-2-3	89	38	36,8	0	0	25	23,8	13	13	18	17,5	20	19,3
AH1, 1-2-3	0	0	0	2	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0
NIVEAU B	**319,25**	**156**	**148,5**	**5**	**5**	**103**	**96,43**	**53**	**52,07**	**78**	**76,77**	**78**	**71,73**
BH8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BH7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BH6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BH5	45	21	19,8	0	0	15	13,8	6	6	7	7	14	12,8
BH4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4-5	9	6	5,6	0	0	5	4,6	1	1	4	3,8	2	1,8
BH1, 1-2-3	176,25	54	50,63	3	3	45	41,73	9	8,9	26	25,27	28	25,37
B1, 1-2-3	86	75	72,47	2	2	38	36,3	37	36,17	41	40,7	34	31,76
NIVEAU C	**184,2**	**81**	**75,39**	**4**	**2,97**	**59**	**53,69**	**22**	**21,7**	**33**	**30,66**	**48**	**44,74**
C4-5	16	8	7,13	1	0,67	5	4,13	3	3	2	1,67	6	5,47
CH2, 1-2-3	0	8	7	1	1	7	6	1	1	2	2	6	5
C1, 1-2-3	167,7	65	61,26	2	1,3	47	43,56	18	17,7	29	26,99	36	34,27
CH1, 1-2-3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NIVEAU D	**143,75**	**56**	**53,8**	**1**	**1**	**16**	**15,6**	**40**	**38,2**	**30**	**28,65**	**26**	**25,15**
D4-5	41	15	14,3	1	1	4	4	11	10,3	7	6,75	8	7,55
D1-3	102,75	41	39,5	0	0	12	11,6	29	27,9	23	21,9	18	17,6
NIVEAU E	**281,5**	**198**	**192,3**	**16**	**15,5**	**103**	**98,2**	**95**	**94,1**	**133**	**130,1**	**65**	**62,2**
E4-5	29	17	16,6	0	0	11	10,6	6	6	11	10,8	6	5,8
E1-3	252,5	181	175,7	16	15,5	92	87,6	89	88,1	122	119,3	59	56,4
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	**1105,3**	**596**	**570,79**	**28**	**26,27**	**335**	**314,22**	**261**	**256,57**	**329**	**320,28**	**267**	**250,52**

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

CPAS / OCMW :

PERSONNEL CONTRACTUEL
CONTRACTUEEL PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2023

Fonction Functie	Effectif Effectief						Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés (Hors Art 60) Andere gesubsidieerde contractuelen (Buiten Art 60)		Contractuels à charge du CPAS (Hors Art 60) Contractuelen ten laste OCMW (Buiten Art 60)		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	**0**	**0**	**33**	**29,4**	**86**	**77,22**	**74**	**65,62**	**45**	**41**	**77**	**70,7**	**42**	**35,92**
A11 bis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A10 bis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	0	0	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1
A8	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
AH8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	0	0	1	1	4	4	4	4	1	1	5	5	0	0
A6	0	0	3	3	5	5	5	5	3	3	6	6	2	2
A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AH5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	0	0	5	5	17	16,4	14	13,4	8	8	12	11,8	10	9,6
AH4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AH3, 1-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2, 1-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AH2, 1-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1, 1-2-3	0	0	22	18,4	58	49,82	50	42,22	30	26	51	44,9	29	23,32
AH1, 1-2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NIVEAU B	**0**	**0**	**92**	**84,72**	**483**	**451,49**	**449**	**417,62**	**126**	**118,58**	**360**	**337,37**	**215**	**198,83**
BH8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BH7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BH6	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
BH5	0	0	9	8,47	22	21,5	28	26,97	3	3	14	13,57	17	16,4
BH4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4-5	0	0	4	3,8	19	18,3	12	11,8	11	10,3	12	12	11	10,1
BH1, 1-2-3	0	0	70	64,65	334	311,17	333	310,28	71	65,53	247	231,53	157	144,28
B1, 1-2-3	0	0	9	7,8	107	99,52	75	67,57	41	39,75	87	80,27	29	27,05
NIVEAU C	**0**	**0**	**19**	**17,3**	**377**	**334,05**	**306**	**266,3**	**90**	**85,05**	**252**	**226,12**	**144**	**125,24**
C4-5	0	0	2	2	11	11	3	3	10	10	11	11	2	2
CH2, 1-2-3	0	0	0	0	40	34,18	39	33,38	1	0,8	23	19,72	17	14,47
C1, 1-2-3	0	0	17	15,3	322	285,57	260	226,62	79	74,25	217	194,4	122	106,47
CH1, 1-2-3	0	0	0	0	4	3,3	4	3,3	0	0	1	1	3	2,3
NIVEAU D	**0**	**0**	**16**	**12,8**	**63**	**55,42**	**49**	**40,82**	**30**	**27,4**	**59**	**52,82**	**20**	**15,4**
D4-5	0	0	2	2	13	12,3	4	4	11	10,3	9	9	6	5,3
D1-3	0	0	14	10,8	50	43,12	45	36,82	19	17,1	50	43,82	14	10,1
NIVEAU E	**0**	**0**	**22**	**21**	**162**	**155,99**	**94**	**90,7**	**90**	**86,29**	**167**	**161,06**	**17**	**15,93**
E4-5	0	0	4	3,5	13	12	4	3,5	13	12	16	14,5	1	1
E1-3	0	0	18	17,5	149	143,99	90	87,2	77	74,29	151	146,56	16	14,93
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	**0**	**0**	**182**	**165,22**	**1171**	**1074,17**	**972**	**881,06**	**381**	**358,32**	**915**	**848,07**	**438**	**391,32**

ARTICLE 60§7 MIS AU TRAVAIL AU SEIN DU CPAS
ARTIKEL 60§7 TEWERKGESTELD BINNEN HET OCMW

Situation au / Toestand op : 30/06/2023

Fonction Functie	Effectif Effectief		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
			F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
Article 60§7 mis au travail au sein du CPAS Artikel 60§7 tewerkgesteld binnen het OCMW	**290**	**290**	**126**	**126**	**164**	**164**	**286**	**286**	**4**	**4**

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

OCMW/CPAS:

	2020					2021					2022				
	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Gedane betalingen Paiements effectués	Verhouding betalingen/ begrotingskrediet Rapport paiements / crédit budgétaire	Verhouding betalingen / vastleggingen Rapport paiements / engagements	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Gedane betalingen Paiements effectués	Verhouding betalingen/ begrotingskrediet Rapport paiements / crédit budgétaire	Verhouding betalingen / vastleggingen Rapport paiements / engagements	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Gedane betalingen Paiements effectués	Verhouding betalingen/ begrotingskrediet Rapport paiements / crédit budgétaire	Verhouding betalingen / vastleggingen Rapport paiements / engagements
Exploitatie uitgaven - Dépenses d'exploitation	**298.681.400,00**	**289.234.584,13**	**291.335.642,63**	**97,54%**	**100,73%**	**303.985.100,00**	**300.239.291,36**	**301.461.389,29**	**99,17%**	**100,41%**	**324.294.800,00**	**325.684.643,79**	**321.942.949,33**	**99,27%**	**98,85%**
Personeelsuitgaven - Dépenses de personnel	142.489.700,00	137.271.693,05	136.058.726,53	95,49%	99,12%	147.241.300,00	141.941.826,63	142.073.110,43	96,49%	100,09%	153.533.700,00	148.921.766,95	147.600.741,69	96,14%	99,11%
Werkingskosten - Dépenses de fonctionnement	33.323.600,00	28.806.103,16	28.105.688,13	84,34%	97,57%	33.820.200,00	29.748.060,90	29.462.410,20	87,11%	99,04%	34.384.700,00	30.427.917,26	28.880.702,02	83,99%	94,92%
Herverdelingsuitgaven - Dépenses de redistribution	116.448.800,00	116.775.517,87	120.726.238,68	103,67%	103,38%	116.950.900,00	122.608.893,10	123.910.422,20	105,95%	101,06%	130.659.800,00	140.092.655,69	139.169.638,39	106,51%	99,34%
Financiele lasten - Charges financières	6.419.300,00	6.381.270,05	6.444.989,29	100,40%	101,00%	5.972.700,00	5.940.510,73	6.015.446,46	100,72%	101,26%	5.716.600,00	6.242.303,89	6.291.867,23	110,06%	100,79%
Investeringuitgaven - investissement	**68.647.300,00**	**11.261.849,57**	**15.568.806,71**	**22,68%**	**138,24%**	**51.474.500,00**	**17.515.877,14**	**13.422.309,79**	**26,08%**	**76,63%**	**41.080.000,00**	**17.012.306,34**	**15.198.716,10**	**37,00%**	**89,34%**
Bijdragen - Contribution	1.619.900,00	8.680,67	14.620,00	0,90%	168,42%	1.619.900,00	19.770,00	17.320,00	1,07%	87,61%	100.000,00	19.161,46	17.330,00	17,33%	90,44%
Investeringen - Investissements	67.027.400,00	11.253.168,90	15.554.186,71	23,21%	138,22%	49.854.600,00	17.496.107,14	13.404.989,79	26,89%	76,62%	40.980.000,00	16.329.959,99	14.518.201,21	35,43%	88,91%
Schuld - Dette				-	-				-	-	0,00	663.184,89	663.184,89	-	100,00%

	2020			2021			2022		
	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Exploitatie ontvangsten - Recettes d'exploitation	**305.466.500,00**	**305.456.111,23**	**100,00%**	**305.947.900,00**	**307.689.001,80**	**100,57%**	**328.644.900,00**	**332.876.576,92**	**101,29%**
Prestaties - Prestations	89.774.500,00	82.639.438,01	92,05%	91.553.500,00	84.180.884,90	91,95%	91.015.400,00	84.764.045,07	93,13%
Overdrachten - Transferts	215.685.800,00	222.812.158,51	103,30%	214.390.700,00	223.506.556,63	104,25%	237.625.800,00	248.108.306,69	104,41%
Financiële opbrengsten - Produits financiers	6.200,00	4.514,71	72,82%	3.700,00	1.560,27	42,17%	3.700,00	4.225,16	114,19%
Investeringsontvangsten -Recettes d'investissements	**38.376.600,00**	**11.227.961,66**	**29,26%**	**45.202.900,00**	**16.492.310,74**	**36,49%**	**28.965.500,00**	**13.543.733,35**	**46,76%**
Tussenkomsten - Interventions	25.511.400,00	4.520.140,16	17,72%	28.384.700,00	6.480.247,07	22,83%	24.038.500,00	10.050.859,73	41,81%
Vervreemdingen -Aliénations	12.865.200,00	6.707.821,50	52,14%	16.818.200,00	10.012.063,67	59,53%	4.927.000,00	3.484.270,72	70,72%
Financiering -Financement			-			-		8.602,90	-

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

Crédit budgétaire = au budget initial
Engagements = de l'exercice propre
Paiements effectués = tous les exercices confondus
Droits constatés nets = de l'exercice propre
Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

OCMW/CPAS:

ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven
SEC 2010 : Tableau prévisonnel en matière de dépenses d'investissement de la rubrique économique "investissements"

			A	B	C	D	E	F	G
		Econ. Code	Voorgaande dienstjaren		Lopend dienstjaar		Begrotingsraming		Totaal betal.
		Code écon	Exercices antérieurs		Exercice en cours		Prévision Budget		Total paiem.
			N-1 (saldo vastleggingen) (solde engagements)	N-1 (geraamde betalingen) (paiement prévisionnels)	N (geraamde vastleggingen) (Engagements prévisionnels)	N (geraamde betalingen) (paiements prévisionnels)	Begroting (= EG 91) Budget (=CT91)	N+1 (betalingen) (paiements)	B+D+F
Investeringen-oprichtingskosten, immateriële vaste activa	**Investissements en location financement et droit similaires**	**70-**							**0**
Vestigingskosten, immateriële vaste activa, aankoop van terreinen en gebouwen	**Frais d'établissement, immobilisations incorporelles , achat de terrains et de bâtiments**	**71-**	**628964,68**	**628964,68**	**2206977,07**	**2206977,07**	**7832200**	**4056950**	**6892891,75**
Vestigings- en herstructureringskosten	Frais d'établissement et de restructuration	711-			0	0			0
Immateriële vaste activa	Immobilisations incorporelles	712-	340214,68	340214,68	1501977,07	1501977,07	4507200	3306950	5149141,75
Aankoop van niet bebouwde terreinen	Achat de terrains non bâtis	713-	288750	288750	60000	60000	75000	0	348750
Aankoop van bebouwde terreinen	Achat de terrains bâtis	714-			0	0			0
Aankoop van gebouwen	Achats de bâtiments	715-			645000	645000	3250000	750000	1395000
Oprichting, heroprichting, vergroting, aanpassingen,verbouwingen, renovatiewerken, instandhouding	**Constructions, reconstructions, agrandissements, aménagements, transformations, renovations, maintenance**	**72-**	**9007707,401**	**7454001,18**	**9292605,08**	**7736987,334**	**53293100**	**18526533,33**	**33717521,85**
Aanleggen van terreinen	Aménagement des terrains	721-	1791,23	1791,23	610137,98	472637,98	550000	50000	524429,21
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	Construction, grosses réparations et transformations de bâtiments	722-	5207366,098	4444966,358	2434936,6	1945177	38406700	10840833,33	17230976,69
Instandhouding van gebouwen	Maintenance des bâtiments	723-	3798550,072	3007243,592	6247530,5	5319172,354	14336400	7635700	15962115,95
Infrastructuur en wegenwerken	**Travaux de voirie et d'infrastructure**	**73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Infrastructuurwerken	Travaux d'infrastructure	731-							0
¨Plantaties en instandhouding van infrastructuurterreinen	Plantations et aménagements sur les terrains d'infrastructure	73200-							0
Aankoop van duurzame roerende goederen	**Achats de biens mobiliers durables**	**74-**	**1224653,041**	**1224653,041**	**3784623,718**	**3784623,718**	**4056900**	**2117450**	**7126726,759**
Aankoop van meubilair	Achat de mobilier	741-	7012,68	7012,68	290409,635	290409,635	995400	499200	796622,315
Aankoop van materieel	Achat de matériel	742-	1127805,001	1127805,001	3494214,083	3494214,083	3030900	1602950	6224969,084
Aankoop van rollend materieel	Achat de matériel roulant	743-	89835,36	89835,36	0	0	10600	5300	95135,36
Aankoop van vee	Achat de cheptel	744-			0	0			0
Aankoop van hout op sta	Achat de bois sur pied	746-			0	0			0
Aankoop van kunstwerke	Achat d'œuvres d'art	749-	0	0	0	0	20000	10000	10000
Andere	**Autres**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0
									0
									0
TOTAAL	**TOTAL**		**10861325,12**	**9307618,902**	**15284205,87**	**13728588,12**	**65182200**	**24700933,33**	**47737140,36**

Kolom A : **geraamd** bedrag op 31.12.23 van de overgedragen kredieten van de rekening 2022 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2023.
Kolom B : bedrag van de betalingen voorzien in het begrotingsjaar 2023 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.23.
Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.23 van vastleggingen 2023 die niet worden betaald bij het afsluiten van het dienstjaar.
Kolom D : bedrag van de betalingen voorzien in het begrotingsjaar 2024 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.23.
Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2024.
Kolom F : vooruitzichten van **betalingen** van begrotingsartikels 2024 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.
Kolom G : het betreft het totale bedrag van de betalingen voorzien in 2024 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Colonne A : montant **prévisionnel** au 31.12.23 des crédits reportés du compte 2022 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2023.
Colonne B : montant des paiements prévus lors de l'exercice budgétaire 2024 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.23.
Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.23 des engagements 2023 qui ne seront pas payés à la clôture de l'exercice.
Colonne D : Montant des paiements prévus lors de l'exercice 2024 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.23.
Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2024.
Colonne F : prévisions **de paiements** des articles budgétaires 2024 qui seront engagés lors de ce même exercice.
Colonne G : il s'agit du montant total des paiements prévues en 2024 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

OCMW/CPAS:

Voorstelling ESR van begroting 2024
Présentation SEC du budget 20234

Exploitatiedienst **Service d'exploitation**	**2024**	**€**
Ontvangsten **Recettes**		**402704128,9**
60	Prestaties Prestations	89560513,43
61	Overdrachten Transferts	312397478,9
62	Financiële opbrengsten produits financiers	746136,5393
Uitgaven **Dépenses**		**392727146,3**
70	Personeel Personnel	179509118,9
71	Werkingskosten Fonctionnement	34993333,47
72	Herverdeling Redistribution	172697221,6
7X	Financiële lasten Charges financières	5527472,341
Saldo exploitatie **Solde exploitation**	**A**	**9976982,604**
Investeringsdienst **Service d'investissement**	**2024**	in €
Ontvangsten **Recettes**		27709100
80	Tussenkomsten Interventions	19872100
81	Vervreemdingen Aliénations	7837000
Uitgaven **Dépenses**		47743574,27
90	Bijdragen Contributions	6433,908883
91 (cfr tabel aanrekeningen) **(cf.tableau imputations)**	**Investeringen**	47737140,36
Saldo Investering **Solde investissement**	**B**	**-20034474,27**
Saldo ESR **Solde SEC**	**A+B**	**-10057491,66**

Exploitatiedienst
Voorziene netto vastgestelde rechten
Uitgaven - Voorziene betalingen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage B3

Investeringsdienst
Tussenkomsten - Totalisatiecode 80
Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2024 en van de verschillende projecten
Het bedrag hernomen onder de totalisatiecode 91 is het eindresultaat van de kolom G van de tabel van de betalingen

Service exploitation
Prévisions de droits constatés nets
Dépenses - Prévisions de paiements des dépenses selon l'analyse éffectuée dans l'annexe B3

Service investissement
Recettes d'interventions - Code totalisateur 80
Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2024 et des différents projets
Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau de paiements

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.
Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

OCMW/CPAS :

Uitgaven en ontvangsten in het kader van het sociaal beleid van de bijkomende hulpverlening toegekend door de OCMW's

Nature économique Economische aard	Libellé du code économique Omschrijving economische code	DEPENSES UITGAVEN(*)	RECETTES ONTVANGSTEN(*)	Montant de l'éventuel subside Bedrag van de eventuele subsidie(**)	Part à charge du CPAS Gedeelte tlv het OCMW	Remarques (**) Opmerkingen
Aide complémentaire politique social générale : **Bijkomende hulp in het kader van het algemeen sociaal beleid:**						
(-)33300/01	Aide sociale en espèces Sociale bijstand in contanten	3.109.500,00	550.000,00	1.545.900,00	**-1.013.600,00**	**Subside Fédéral - REDI** - 8320/46500/13 83220 (1.548.700 €) permettant de financer des aides en espèces (1.545.900 €) ainsi que des frais de logiciel (2.800 €). **Federale subsidie - REMI** - 8320/46500/13 83220 (1.548.700 €) om bijstand in contanten (1.545.900 €) en softwarekosten te financieren (2.800 €)
(-)33300/12	Aide sociale en argent de poche pour les résidents Sociale bijstand onder de vorm van zakgeld aan de residenten	400.200,00	10.000,00		**-390.200,00**	
(-)33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	1.231.200,00	40.000,00	564.600,00	**-626.600,00**	**Subside Fédéral - Participation et activation sociale / Pauvreté infantile** - 832041/46500/13 95000 (156.700 €) permettant de financer partiellement des aides en nature (repas scolaire, sac-à dos et promo sport individuel) pour 188.000 € ainsi que des frais de fonctionnement (activités éducatives) pour 69.000 €. **Federale subsidie - Participatie en sociale activering / Kinderarmoede** - 832041/46500/13 95000 (156.700 euro) voor de gedeeltelijke financiering van steun in natura (schoolmaaltijden, rugzak en Promo-Individuele Sport) voor € 188.000 en werkingskosten (onderwijsactiviteiten) voor € 69.000. **Subside PIIS RI** - 83208/46530/05 95000 (250.000 €) permettant de financer des aides numériques/pédagogiques. **GPMI LL-subsidie** - 83208/46530/05 95000 (250 000 €) voor de financiering van digitale/educatieve hulpmiddelen. **Subside PIIS ERI** - 83208/46531/03 95000 (126.600 €) permettant de financer des frais de déménagement/mobilier. **GPMI ELL-subsidie** - 83208/46531/03 95000 (126 600 €) voor de financiering van verhuis-/meubilairkosten.
(-)33400/15	Intervention en faveur des bénéficiaires d'un centre de planning familial Tussenkomst voor de begunstigden van een centrum voor gezinsplanning	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/26	Intervention dans les frais funéraires Tussenkomst in de begrafeniskosten	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/38	Intervention dans les frais de médiation de dettes Tegemoetkoming in de kosten van de schuldbemiddeling	0,00	0,00		**0,00**	
Aide complémentaire dans le cadre de la politique santé : **Bijkomende hulp in het kader van het gezondheidsbeleid :**						
(-)33400/02	Paiement cotisations assurance maladie soins de santé Betaling van bijdragen ziekte- en invaliditeitsverzekering	16.800,00	50.000,00		**33.200,00**	
(-)33400/03	Frais de transport de personnes aidées Transportkosten voor geholpen personen	220.800,00	1.000,00		**-219.800,00**	
(-)33400/04	Frais d'hospitalisation Hospitalisatiekosten	500.000,00	5.000,00		**-495.000,00**	
(-)33400/18	Intervention dans les prestations du service d'aide seniors/familiales géré par le CPAS Tussenkomst voor prestaties geleverd door de dienst gezins- en bejaardenhulp beheerd door het OCMW	2.300,00	0,00		**-2.300,00**	

(-)33400/19	Intervention dans les prestations d'un service d'aide seniors/familiales géré par autres organismes ou personnes privées Tussenkomst voor prestaties geleverd door een dienst gezins- en bejaardenhulp beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/20	Intervention dans les frais de repas à domicile Tussenkomst in de kosten thuisbezorgde maaltijden	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/23	Intervention dans les frais médicaux Tussenkomst in de medische kosten	510.000,00	20.000,00		**-490.000,00**	
(-)33400/24	Intervention dans les frais paramédicaux Tussenkomst in de paramedische kosten	164.500,00	10.000,00		**-154.500,00**	
(-)33400/25	Intervention dans les frais pharmaceutiques Tussenkomst in de farmaceutische kosten	2.014.400,00	15.000,00		**-1.999.400,00**	
(-)33400/27	Intervention en faveur des bénéficiaires de prestations d'un centre de santé mentale Tussenkomst begunstigden van de prestaties van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/33	Intervention dans les prestations d'un service de soins à domicile géré par le CPAS Tussenkomst in de prestaties van een dienst voor thuisverzorging beheerd door het OCMW	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/34	Intervention dans les prestations d'un service de soins à domicile géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkomst in de prestaties van een dienst voor thuisverzorging beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00		**0,00**	

Aide complémentaire dans le cadre de la politique d'hébergement :
Bijkomende hulp in het kader van het opvangbeleid :

(-)33400/06	Frais d'accueil d'enfants en famille Kosten opvang van kinderen in gezinnen	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/07	Frais d'hébergement d'enfants en maisons gérées par CPAS Kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door het OCMW	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/08	Frais d'hébergement d'enfants en maisons gérées par autres institutions ou personnes privées Kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/09	Interventions dans les frais de présence de personnes dans établissements pour handicapés Tussenkomst in de aanwezigheidskosten voor personen in een instellingen voor mensen met een handicap	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/11	Frais d'hébergement de personnes âgées/maisons de repos gérées par autres organismes ou personnes privées Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private personen	891.000,00	240.000,00		**-651.000,00**	
(-)33400/12	Interventions pour activités en faveur des personnes âgées Tussenkomsten voor activiteiten voor bejaarden	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/13	Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par le CPAS Verblijfskosten in onthaaltehuizen beheerd door het OCMW	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/14	Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par autres organismes ou personnes privées Verblijfsskosten in onthaaltehuizen beheerd door andere instellingen of private personen	434.000,00	0,00		**-434.000,00**	

(-)33400/16	Interventions placement d'enfants en crèche/gardiennes à domicile organisé par le CPAS Tussenkomst in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven, kinderopvangdiensten beheerd door het OCMW	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/17	Interventions placement d'enfants en crèche/gardiennes à domicile organisé par autres organismes ou personnes privées Tussenkomst in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven, kinderopvangdiensten beheerd door andere instellingen of private personen	72.000,00	500,00		**-71.500,00**	
(-)33400/28	Restitution du trop-perçu aux parents ou à la famille d'accueil Terugbetaling aan de ouders of aan het pleeggezin van hetgeen teveel werd ontvangen	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33410/10	Frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par CPAS Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW	1.892.300,00	400.000,00		**-1.492.300,00**	
(-)33420/10	Frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par CPAS. Intervention complémentaire du CPAS (cfr AR du 9.5.84) Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW: complementaire tussenkomst door het OCMW (K.B. 9.5.1984)	0,00	0,00		**0,00**	

Aide complémentaire dans le cadre de la politique de logement :
Bijkomende hulp in het kader van het woonbeleid :

(-)33400/22	Intervention dans le paiement des loyers Tussenkomst in de betaling van de huur	246.800,00	18.500,00	127.500,00	**-100.800,00**	**Subside Régional - Mam Solo** - 8320/08400/01 83240 (277.500 €) permettant de financer des frais d'hébergement-loyers (127.500 €), des activités éducatives (50.000 €) ainsi que des conventions (100.000 €) **Regionale subsidie - Mam Solo** - 8320/08400/01 83240 om de oprichting van de huur betaling (127.500 €), onderwijsactiviteiten (50.000 €) en conventies (100.000 €)
(-)33400/29	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de dépannage géré par le CPAS Tussenkomst voor diegenen die genieten van de depannagedienst beheerd door het OCMW	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/30	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de dépannage géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkomst voor diegenen die genieten van de depannagedienst beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/31	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de nettoyage géré par le CPAS Tussenkomst voor diegenen die genieten van de poetsdienst beheerd door het OCMW	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/32	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de nettoyage géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkomst voor diegenen die genieten van de poetsdienst beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00		**0,00**	
(-)33400/35	Intervention dans le paiement des cautions locatives Tussenkomst in de betaling van huurwaarborgen	208.000,00	198.000,00	10.000,00	**0,00**	**Subside Régional - Mal Logement -** 8320/46500/13 83240 (484.100 €) permettant de financer la constitution d'un fonds de garantie (10.000 €), des frais de fonctionnement (12.600 €) et de personnel (461.500 €). **Regionale subsidie - Slechte huisvesting** - 8320/46500/13 83240 (484.100 €) om de oprichting van een waarborgfonds te financieren (10.000 €), alsook de werkingskosten (€ 12.600 €) en personeelskosten (461.500 €).

Aide complémentaire dans le cadre de la politque d'énergie :
Bijkomende hulp in het kader van het energiebeleid :

(-)33400/36	Intervention dans le paiement des frais d'énergie et de consommation d'eau Tussenkomst in de betaling van energiekosten en van waterverbruikskosten	1.282.500,00	25.000,00	1.257.500,00	**0,00**	**Subside Fédéral - Fonds Social Gaz Electricité** - 8320/38000/07 83220 (1.362.200 €) permettant de financer des frais d'énergie (1.014.000 €) ainsi que des frais de personnel. **Federale subsidie - Sociaal Fonds Gas Elektriciteit** - 8320/38000/07 83220 (1.362.200 €) om energiekosten (1.014.000 €) en personeelskosten te financieren. **Fonds Social Eau (Vivaqua)** - 832050/38000/07 95000 (volet aides) 243.500 € Sociaal waterfonds (Vivaqua) - 832050/38000/07 95000 (steuncomponent) 243.500 €

Aide complémentaire dans le cadre de la politque de réinsertion :
Bijkomende hulp in het kader van het inschakelingsbeleid :

(-)33400/37	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinsertion professionnelle Tussenkomst voor de begunstigden van een sociale en beroepsherinschakelingsdienst	0,00	0,00		**0,00**	
	TOTAL DES DEPENSES "AIDES COMPLEMENTAIRES" **TOTAAL VAN DE UITGAVEN "BIJKOMENDE HULP"**	**13.196.300,00**	**1.583.000,00**	**3.505.500,00**	**-8.107.800,00**	

(*) estimations 2023

(**) Veuillez mentionner les estimations 2023 des éventuels subsides (colonne E) ainsi que les articles budgétaires sur le(s)quel(s) ces subsides ont été prévu (fonction + nature économique, pe. 8320/46500/13) ainsi que l'origine du subside (fédéral, communautés,régional, ...)(colonne G).

CPAS/OCMW :

		Compte 2022 Rekening 2022	Budget modifié 2023 (modif 1 et 2) Gewijzigde begroting 2023	Budget 2024 Begroting 2024
Nombre annuel articles 60§7 par an (ETP) **Jaarlijks aantal art.6067 (VTE's)**		**603,83**	**1.000,00**	**730,00**
dont art. 60§7 "économie sociale" waaronder art. 60 § 7 "sociale economie" (VTE's)		89,45	135,00	144,00
Art. 60§7 mis à disposition de la commune (ETP) Art. 60§7 ter beschikking van de gemeente (VTE)		76,61	117,00	63,00
Art. 60§7 mis à disposition du CPAS (ETP) Art. 60§7 ter beschikking van het OCMW (VTE)		295,15	398,10	376,00
Rémunération du personnel art. 60§7 **Bezoldiging van het personeel art. 60§7**		**25.053.863,44**	**42.472.400,00**	**33.772.000,00**
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année) Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	33350/05, 33490/21,11100/17, 11200/17	18.879.140,59	31.721.600,00	25.410.600,00
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO	11300/17	4.177,16	2.950,00	1.400,00
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO	concerne l'exonération : calcul 28,86% sur les salaires comme pour les contractuels. il reste 0,01% à charge du CPAS betreft vrijstelling : berekening 28,86% over lonen zoals bij de	4.695.179,95	8.278.100,00	6.492.500,00
Primes syndicales	11300/17	34.493,55	46.550,00	34.900,00
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...) Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	443.991,23	714.600,00	585.300,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...) Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdchèques, vervoer, ...)	11500/17	996.880,96	1.708.600,00	1.247.300,00
Frais de fonctionnement liés aux art.60§7 **Frais de fonctionnement liés aux art.60§7**		**171.070,28**	**245.000,00**	**250.000,00**
Indemnités et coûts divers Vergoedingen en diverse kosten	84492X/12100/01 Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	37.267,52	45.000,00	50.000,00
Frais de formation Opleidingskosten	84492X/12300/09	133.802,76	200.000,00	200.000,00
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 60§7 **Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 60§7**		**14.267.758,49**	**27.382.600,00**	**19.607.700,00**
Subside régional (taux ménage RI ou ERI) Gewestelijke subsidie (taux ménage LL en ELL)	46550/05 et 46590/03 de la fonction/van de functie 8320	10.388.559,12	19.716.500,00	14.954.400,00
Subside régional Economie sociale Gewestelijke subsidie Sociale economie	84492X/46560/05, 84492X/46590/03	983.523,81	1.067.900,00	1.442.400,00
Subsides régionaux spécifiques (formation et soutien financier) Specifieke gewestelijke subsidies (opleiding en financiële steun)	84492x/46500/13	285.719,96	491.600,00	412.800,00
Intervention des utilisateurs Tussenkomst van de gebruikers	84492X/16100/01	2.609.955,60	6.106.600,00	2.798.100,00
Total à charge des pouvoirs locaux **Totaal ten laste van de plaatselijke besturen**		**6.261.995,28**	**7.056.700,00**	**7.921.800,00**
Montant moyen par art. 60§7 **Gemiddeld bedrag per art.60§7**		**10.370,46**	**7.056,70**	**10.851,78**
Personnel du service ISP (admin - TS – ligne hiérarchique / ETP) **Personeel opgenomen in de dienst SPI(admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn/VTE)**		**82,86**	**108,18**	**109,15**
Rémunération du personnel ISP Bezoldiging van het SPI personeel		5.613.413,79	7.268.146,90	7.895.170,07
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)				

		Compte 2022 Rekening 2022	Budget modifié 2023 (modif 1 et 2) Gewijzigde begroting 2023	Budget 2024 Begroting 2024
Accompagnateurs art. 60§7 (ETP) **Begeleiders art.60§7 (VTE)**		**20,99**	**18,42**	**17,60**
Rémunération des accompagnateurs Bezoldiging van de begeleiders		1.267.431,31	1.187.635,05	1.276.472,61
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)				
Personnel en charge des RH des art. 60§7 (gestion et payroll / ETP) **Personeel belast met de HR van de art. 60§7 (beheer en payroll/VTE)**		**5,13**	**5,10**	**6,10**
Rémunération Bezoldiging		333.014,85	364.900,15	429.021,49
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)				
Autres charges (à préciser) **Andere lasten (te verduidelijken)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Frais de déplacement Verplaatsingskosten				
Cotisations service médical du travail Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst				
Assurances Verzekeringen				
Frais de chauffage Verwarmingskosten				
Formation professionnelle Beroepsopleidingen				
Loyer Huur				
ETP en charge des art. 60§7 **VTE's belast met art.60§7**		**108,98**	**131,70**	**132,85**
Charges totales (hors rémunération des art. 60§7) **Totale lasten (buiten bezoldiging van art.60§7)**		**7.213.859,95**	**8.820.682,10**	**9.600.664,17**