



**Extrait de registre aux procès-verbaux des
délibérations du Conseil d'Administration**

**Uittreksel uit het notulenboek van de
Raad van Bestuur**

novembre
19 2020
november

Présents – Aanwezig : - **Administrateurs-Bestuurders** : MM/HH PETERS
JOLIBOIS

Mme/Mevr GERLICA
MENGAL
MUTYEBELE

- **Secrétaire-Secretaris ad interim** : M/Dhr LAMBERT

- **Observateurs du Conseil communal**
Waarnemers van de Gemeenteraad : MM/HH BEN ABDELMOUMEN
HULSBOSCH
MAIMOUNI

Mme/Mevr VIVIER

Excusé – Verontschuldigd : M/Dhr MOHAMMAD

Mme/Mevr MOUSSAOUI

Concerne 3^e modification budgétaire

Betreft 3^e begrotingswijziging

Le Conseil,

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

Vu le règlement organique du Mont-de-Piété adopté par le Conseil communal du 07 septembre 2020 ;

Vu que la décision d'octroi d'un montant brut de 500€ à chaque membre du personnel du Mont-de-Piété rencontrant les conditions prévues dans la circulaire aux pouvoirs locaux bruxellois datée du 03 novembre 2020, appelle la modification suivante du budget 2020 :

- Les allocations sociales (article 62100) sont augmentées de 13.100€
- Les charges sociales (article 62200) sont augmentées de 4.550€

| 62 | FRAIS DE PERSONNEL PERSONEELSKOSTEN | Compte Rekening 2019 | Budget initial Initiële begroting 2020 | Budget Begroting 2020 V1 | Ajustement Wijziging 2020 V2 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 | Ajustement Wijziging 2020 V3 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 |
|-------|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 621 | ALLOCATIONS SOCIALES SOCIALE TOELAGEN | | | | | | | |
| 62100 | Allocations & pécules de vacances Toelagen & vakantiegelden | 254.889,10 | 277.800 | 277.800 | -17.000 | 260.800 | 13.100 | 273.900 |
| 622 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE LASTEN SOCIALE ZEKERHEID | | | | | | | |
| 62200 | Cotisations patronales ONSSAPL Patronale bijdragen RSZ PPO | 565.466,46 | 596.000 | 576.000 | 8.000 | 584.000 | 4.550 | 588.550 |
| | S/TOTAL - SUBTOTAAL | 2.010.011,34 | 2.160.000 | 2.080.000 | 14.800 | 2.094.800 | 17.650 | 2.112.460 |

Attendu qu'un subside sera accordé afin de couvrir une bonne partie de l'effort prévu pour cette prime, ce qui représente un montant de 16.315€ se traduisant comme suit en tant que modification budgétaire supplémentaire :

| 73 | SUBSIDES SUBSIDIES | Compte Rekening 2019 | Budget initial Initiële begroting 2020 | Budget Begroting 2020 V1 | Ajustement Wijziging 2020 V2 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 | Ajustement Wijziging 2020 V3 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 |
|-------|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 73120 | SUBSIDES D'EXPLOITATION EXPLOITATIESUBSIDIES | 84.512,81 | 88.300 | 88.300 | -1.000 | 87.300 | 16.315 | 103.615 |
| | S/TOTAL - SUBTOTAAL | 84.512,81 | 88.300 | 88.300 | -1.000 | 87.300 | 16.315 | 103.615 |

Considérant que le budget de l'ordinaire après troisième modification compte tenu des éléments susmentionnés demeure en légère perte ;

décide

- d'approuver les modifications apportées au budget ordinaire 2020 - telles que détaillées au rapport relatives à la prime unique aux membres du personnel - ayant un impact négatif sur le solde budgétaire de 1.335€ et qui peuvent être résumées comme suit :

en recettes :

| RECAPITULATION RECETTES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE ONTVANGSTEN | | Compte Rekening 2019 | Budget initial Initiële begroting 2020 | Budget Begroting 2020 V1 | Ajustement Wijziging 2020 V2 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 | Ajustement Wijziging 2020 V3 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 |
|---|--|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 71 | Produits d'exploitation Exploitatieopbrengsten | 3.658.487,22 | 3.584.700 | 3.190.200 | 191.500 | 3.381.700 | 0 | 3.381.700 |
| 73 | Subsidies Subsidies | 84.512,81 | 88.300 | 88.300 | -1.000 | 87.300 | 16.315 | 103.615 |
| 75 | Produits financiers Financiële opbrengsten | 118,17 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 77 | Produits exceptionnels Buitengewone opbrengsten | 9.911,46 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | TOTAL - TOTAAL | 3.763.009,46 | 3.668.300 | 3.283.800 | 190.500 | 3.474.300 | 16.315 | 3.490.615 |

en dépenses

| RECAPITULATION DEPENSES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE UITGAVEN | | Compte Rekening 2019 | Budget initial Initiële begroting 2020 | Budget Begroting 2020 V1 | Ajustement Wijziging 2020 V2 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 | Ajustement Wijziging 2020 V3 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 |
|--|--|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 60 | ACHATS DE MATIERES AANKOOP VAN MATERIAAL | 63.830,29 | 87.000 | 78.000 | 7.000 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 61 | SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION DIENSTEN & EXPLOITATIEGOEDEREN | 505.754,40 | 581.500 | 576.500 | -20.300 | 556.200 | 0 | 556.200 |
| 62 | FRAIS DE PERSONNEL PERSONEELSKOSTEN | 2.010.011,34 | 2.150.000 | 2.080.000 | 14.800 | 2.094.800 | 17.650 | 2.112.450 |
| 64 | REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS TERUGBETALING DER LENINGEN | 488.221,78 | 482.100 | 482.100 | 0 | 482.100 | 0 | 482.100 |
| 65 | CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN | 106.597,85 | 109.700 | 109.700 | 0 | 109.700 | 0 | 109.700 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN | 14.333,02 | 12.500 | 7.500 | 198.000 | 205.500 | 0 | 205.500 |
| TOTAL - TOTAAL | | 3.186.548,66 | 3.432.800 | 3.343.809 | 199.800 | 3.643.360 | 17.650 | 3.660.950 |

Ce qui donne comme nouveau solde budgétaire à l'ordinaire :

| BUDGET BEGROTING | Compte Rekening 2019 | Budget initial Initiële begroting 2020 | Budget Begroting 2020 V1 | Ajustement Wijziging 2020 V2 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 | Ajustement Wijziging 2020 V3 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN | 3.753.009,46 | 3.658.300 | 3.283.800 | 199.500 | 3.474.300 | 18.315 | 3.490.615 |
| TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE UITGAVEN | 3.186.548,66 | 3.432.800 | 3.343.800 | 199.500 | 3.543.300 | 17.650 | 3.560.950 |
| RESULTAT - RESULTAAT | 346.881,36 | 0 | -60.000 | -9.000 | -69.000 | -1.335 | -70.335 |

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 aangenomen door de Gemeenteraad van 07 september 2020;

Gelet op de beslissing om een brutobedrag van 500€ toe te kennen aan elk personeelslid van de Berg van Barmhartigheid dat voldoet aan de voorwaarden voorzien in de omzendbrief aan de Brusselse lokale autoriteiten daterend van 03 november 2020, tot de volgende wijziging van de begroting 2020 oproepend:

- De sociale toelagen (artikel 62100) worden verhoogd met 13.100€
- De sociale lasten (artikel 62200) worden verhoogd met 4.550€

| 62 | <u>FRAIS DE PERSONNEL</u> <u>PERSONEELSKOSTEN</u> | Compte Rekening 2019 | Budget initial Initiële begroting 2020 | Budget Begroting 2020 V1 | Ajustement Wijziging 2020 V2 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 | Ajustement Wijziging 2020 V3 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 |
|-------|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 621 | <u>ALLOCATIONS SOCIALES</u> <u>SOZIALE TOELAGEN</u> | | | | | | | |
| 62100 | Allocations & pécules de vacances Toelagen & vakantiegelden | 254.889,10 | 277.800 | 277.800 | -17.000 | 260.800 | 13.100 | 273.900 |
| 622 | <u>CHARGES DE SECURITE SOCIALE</u> <u>LASTEN SOCIALE ZEKERHEID</u> | | | | | | | |
| 62200 | Cotisations patronales ONSSAPL Patronale bijdragen RSZ PPO | 565.468,48 | 598.000 | 576.000 | 8.000 | 584.000 | 4.550 | 588.550 |
| | S/TOTAL - SUBTOTAAL | 2.010.811,34 | 2.159.000 | 2.080.000 | 14.800 | 2.094.800 | 17.680 | 2.112.480 |

Gezien een subsidie zal toegekend worden om het merendeel van de voorziene inspanning voor deze premie te dekken, wat een bedrag van 16.315€ vertegenwoordigt dat zich vertaalt als volgt in de bijkomende begrotingswijziging:

| 73 | <u>SUBSIDIES</u> <u>SUBSIDIES</u> | Compte Rekening 2019 | Budget initial Initiële begroting 2020 | Budget Begroting 2020 V1 | Ajustement Wijziging 2020 V2 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 | Ajustement Wijziging 2020 V3 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 |
|-------|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 73120 | SUBSIDES D'EXPLOITATION EXPLOITATIESUBSIDIES | 84.512,61 | 88.300 | 88.300 | -1.000 | 87.300 | 16.315 | 103.615 |
| | S/TOTAL - SUBTOTAAL | 84.512,61 | 88.300 | 88.300 | -1.000 | 87.300 | 16.315 | 103.615 |

Overwegend dat de gewone begroting na derde wijziging rekening houdend met de hierboven vermelde elementen licht verlieslatend is;

beslist

- de wijzigingen aangebracht aan de gewone begroting 2020 – zoals gedetailleerd in het verslag met betrekking op de éénmalige premie voor de personeelsleden – die een negatieve impact hebben van 1.335€ op het begrotingsaldo goed te keuren en die als volgt kunnen samengevat worden:

in ontvangsten

| RECAPITULATION RECETTES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE ONTVANGSTEN | | Compte Rekening 2019 | Budget initial Initiële begroting 2020 | Budget Begroting 2020 V1 | Ajustement Wijziging 2020 V2 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 | Ajustement Wijziging 2020 V3 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 |
|---|--|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 71 | Produits d'exploitation Exploitatieopbrengsten | 3.858.467,22 | 3.584.700 | 3.190.200 | 191.500 | 3.381.700 | 0 | 3.381.700 |
| 73 | Subsidies Subsidies | 84.512,61 | 88.300 | 88.300 | -1.000 | 87.300 | 16.315 | 103.615 |
| 75 | Produits financiers Financiële opbrengsten | 118,17 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 77 | Produits exceptionnels Buitengewone opbrengsten | 9.911,46 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | TOTAL - TOTAAL | 3.753.009,46 | 3.658.300 | 3.283.800 | 190.500 | 3.474.300 | 16.315 | 3.490.615 |

in uitgaven

| RECAPITULATION DEPENSES ORDINAIRES SAMENVATTING GEWONE UITGAVEN | | Compte Rekening 2019 | Budget initial initiale begroting 2020 | Budget Begroting 2020 V1 | Ajustement Wijziging 2020 V2 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 | Ajustement Wijziging 2020 V3 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 |
|--|--|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 60 | ACHATS DE MATIERES AANKOOP VAN MATERIAAL | 63.630,29 | 87.000 | 78.000 | 7.000 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 61 | SERVICES ET BIENS D'EXPLOITATION DIENSTEN & EXPLOITATIEGOEDEREN | 505.754,40 | 581.500 | 576.600 | -20.300 | 556.200 | 0 | 556.200 |
| 62 | FRAIS DE PERSONNEL PERONEELSKOSTEN | 2.010.011,34 | 2.150.000 | 2.080.000 | 14.600 | 2.094.800 | 17.650 | 2.112.450 |
| 64 | REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS TERUGBETALING DER LENINGEN | 486.221,76 | 492.100 | 492.100 | 0 | 492.100 | 0 | 492.100 |
| 65 | CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN | 106.597,88 | 109.700 | 109.700 | 0 | 109.700 | 0 | 109.700 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES BUITENGEWONE LASTEN | 14.333,02 | 12.500 | 7.500 | 198.000 | 205.500 | 0 | 205.500 |
| TOTAL - TOTAAL | | 3.186.548,66 | 3.432.800 | 3.343.800 | 199.600 | 3.543.300 | 17.650 | 3.560.950 |

Wat als nieuw begrotingsaldo op de gewone geeft:

| BUDGET BEGROTING | Compte Rekening 2019 | Budget initial initiale begroting 2020 | Budget Begroting 2020 V1 | Ajustement Wijziging 2020 V2 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 | Ajustement Wijziging 2020 V3 | Budget modifié Gewijzigd Bud. 2020 |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE ONTVANGSTEN | 3.753.009,48 | 3.658.300 | 3.283.800 | 190.500 | 3.474.300 | 16.315 | 3.490.615 |
| TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES TOTAAL GEWONE UITGAVEN | 3.186.548,66 | 3.432.800 | 3.343.800 | 199.500 | 3.543.300 | 17.650 | 3.560.950 |
| RESULTAT - RESULTAAT | 346.881,36 | 0 | -60.000 | -9.000 | -69.000 | -1.335 | -70.335 |

AINSI DELIBERE EN SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2020

ALDUS BESLOTEN IN ZITTING VAN 19 NOVEMBER 2020

Pour le Conseil d'Administration.

Voor de Raad van Bestuur.

Le Secrétaire,
De Secretaris,



E. LAMBERT

Le Président,
De Voorzitter,



J-L. PETERS