

## NOTE SUR LE BUDGET 2021

G. Pagano/M. Faque/J. Kinet

Pour établir le budget 2021 relatif aux dépenses de personnel, notre démarche a été la suivante : pour chaque article de type « 111 » (traitements), le montant du mois de septembre (en partant du principe que le dernier mois payé est vraisemblablement le plus représentatif de la tendance des dépenses), a été multiplié par 12.

Les articles « 112 » relatifs au pécule de vacances, ont été calculé à 92% pour tous les agents sur base du mois de référence précité.

L'ensemble de ces dépenses représentent un total de **80.566.698,15€**.

Nous avons ensuite intégré les éléments suivants:

### En termes de dépenses

1. A l'annexe 1 est repris l'impact sur 2021 des engagements prévus suite aux différentes décisions du Collège et n'ayant été concrétisées qu'à une date ultérieure au 1<sup>er</sup> septembre 2020 pour un montant **1.516.177,28€**.
2. A l'annexe 2 est repris le montant relatif aux engagements du plan d'embauche 2021 pour un total de **1.378.756,01€**.
3. A l'annexe 3 figure le coût du **retour** de certains agents (en suspension complète, en maladie,...) pour un montant global de **794.354,26€**. Nous avons par ailleurs tenu compte de la réduction du temps de travail des agents en congé parental Corona dont la rémunération a été prévue à 100% sur toute l'année 2021.
4. Le coût des **annales** a été estimé à **399.210,94€** soit 0,6% appliqué sur tous les articles.
5. Le coût des **évolutions de carrière** a été estimé à **100 000€** (forfait) et réparti entre les deux plus gros articles du code « 104 » et du code « 124 ».
6. Le coût des **revalorisations barémiques** sous forme d'indemnités pour fonctions supérieures, requalifications et allocations pour diplôme pour un montant de **100 000€** et également réparti entre les articles du code « 104 », « 124 », « 421 ».
- 7. Un montant forfaitaire de **50 000€** est prévu pour une opération de promotion et le 2<sup>ème</sup> pilier.

### En termes d'économies

1. La réduction de dépenses de traitements suite aux départs connus (mises à la retraite, démissions, ...) pour un montant de **1.053.889,01€**.

2. Une économie de **800 000€** complémentaire aux **1.053.889,01€** dont question ci-dessus, en fonction du principe du non-remplacement systématique des départs (congés de maternité, de maladie, départs à la retraite non encore connus à ce jour...) devra encore être réalisée. Il s'agit d'un scénario contraignant voire risqué et qui impose, au minimum, le respect strict du Plan d'embauche notamment.

Le montant total des économies s'élève à **1.853.889,01€**.

Le tableau récapitulatif prévoit un montant de **83.051.307,63** auquel s'ajoutent les autres charges du personnel (déplacements, formation, masse d'habillement,...) pour **611.443,31€**, ce qui donne un total général de **83.662.750,94€**.

\*  
\* \*

Le recalcul des cotisations des agents APE considérés depuis 2014 comme des agents contractuels engendrera un remboursement de la part de l'ORPSS pour un montant estimé à **4.860.948,04€**.

Fait à Namur, le 18 novembre 2020

G. Pagano,  
Chef de département

N°	Département/Service	Grade	Article	Motif	Date	Tps de travail	Mensuel brut	Cotisations	Mensuel TTC	TCC 2020
	DG									
1	Gestion documentaire	1 ouvrier qualifié D1	124/111O-02	Départ à la pension	01/09/2020	1,00	2.292,79	661,47	2.954,26	35.451,12
2	DPO	1 chef de bureau A1	104/111ECT-01	Renfort DPO	01/09/2020	1,00	3.596,53	1.037,60	4.634,13	55.609,65
	DRH									
3	DRH	1 gradué B1	104/111ECT-01	Secrétaire de direction pour le département (3 services et cellule Intendance)	01/09/2020	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07
4	DRH	1 gradué B1	104/111ECT-01	Soutien et accompagnement (absentéisme, manquements, etc)	01/09/2020	0,50	1.445,81	417,11	1.862,92	22.355,04
5	DRH-GeCa	1 gradué B1	104/111ECT-01	Gestion des visites de contrôle médical et des recommandations de la médecine du travail, gestion des services légers et des absences de longue durée, gestion administrative des techniciennes et techniciens de surfaces	01/09/2020	0,50	1.445,81	417,11	1.862,92	22.355,04
	DGF									
6	DGF - SCRO	1 employé D4	104/111E-02	Recensement et suivi des immeubles	01/09/2020	0,50	1.238,11	357,19	1.595,30	19.143,58
	DSA									
7	Informatique	1 gradué B1	104/111ECT-01	Remplacement	01/09/2020	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07
8	Informatique	1 gradué B1	104/111ECT-01	Helpdesk - transition numérique des écoles	01/09/2020	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07
	DBa									
9	Maintenance	1 ouvrier qualifié D1	124/111O-02	Décès d'un agent	01/09/2020	1,00	2.292,79	661,47	2.954,26	35.451,12
10	Maintenance	1 ouvrier qualifié D4	124/111O-02	Ardoisiers/diminution de 70% de l'effectif dans les 3 ans	01/09/2020	1,00	2.476,21	714,39	3.190,60	38.287,16
11	Maintenance	1 ouvrier qualifié D1	124/111O-02	Ardoisiers/départ à la pension	01/09/2020	1,00	2.292,79	661,47	2.954,26	35.451,12
12	Maintenance	2 ouvriers qualifiés D4	124/111O-02	Equipe garde-PEI 22-41-2016	01/09/2020	2,00	4.952,42	1.428,77	6.381,19	76.574,32
13	Maintenance	1 ouvrier qualifié D4	124/111O-02	Plombiers/renfort	01/09/2020	1,00	2.476,21	714,39	3.190,60	38.287,16
	DCV									
14	DCV	1 gradué B1	104/111ECT-01	Départ à la pension (mai 2020)	01/09/2020	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07
15	SNEV	1 agent technique D7	421/111TCT-01	Assurer le fonctionnement minimum du service Horticoles/Analyse des projets et suivi des chantiers en concertation avec le DAU et le DVP	01/09/2020	1,00	2.809,61	810,57	3.620,18	43.442,19
16	SNEV	1 ouvrier qualifié D4	766/111O-02	Opérateur tracteur faucheur/Assurer le fonctionnement minimum du service gestion différenciée/départ à la pension de M. Legrand	01/09/2020	1,00	2.476,21	714,39	3.190,60	38.287,16
17	Eco-conseil	1 employé D4	104/111E-02	Conseillère en consommation durable	01/09/2020	0,50	1.238,11	357,19	1.595,30	19.143,58
18	Eco-conseil	1 employé D6	104/111ECT-01	Consommation durable/alimentation durable/augmentation du temps de travail de l'agent en place	01/09/2020	0,50	1.382,87	398,96	1.781,82	21.381,86
19	Propreté publique	1 ouvrier qualifié D1	875/111O-02		14/09/2020	1,00	2.123,82	612,72	2.736,54	32.838,50

N°	Département/Service	Grade	Article	Motif	Date	Tps de travail	Mensuel brut	Cotisations	Mensuel TCC	TCC 2020
	DVP									
20	DVP	1 chef de bureau A1	104/111ECT-01	Coordinateur Plan U	01/09/2020	1,00	3.596,53	1.037,60	4.634,13	55.609,55
21	BEVP-Projets	1 agent technique en chef D9	421/111TCT-01	PST	01/09/2020	1,00	3.280,03	946,29	4.226,32	50.715,82
22	BEVP-Chamiers	1 agent technique en chef D9	421/111TCT-01	Renfort/surveillance des chantiers	01/09/2020	1,00	3.280,03	946,29	4.226,32	50.715,82
23	Mobilité	1 chef de bureau A1	104/111ECT-01	PST/renfort pour gestion des projets liés à la mobilité	01/09/2020	1,00	3.596,53	1.037,60	4.634,13	55.609,55
24	STV	1 employé D6	104/111ECT-01	Maintien de Mme (0.5 ETP) + 0.5 ETP supplémentaire pour gestion du secrétariat, ...	01/09/2020	0,50	1.342,62	387,35	1.729,97	20.759,59
25	STV	1 agent technique en chef D9	421/111TCT-01	Remplacement	01/09/2020	1,00	3.280,03	946,29	4.226,32	50.715,82
26	Cimelières	4 ouvriers qualifiés D1	878/111O-02	Fossoyeurs	01/09/2020	4,00	9.171,16	2.645,88	11.817,04	141.804,48
	DCS									
27	Logement	1 gradué B1	104/111ECT-01	Recensement et suivi des immeubles	01/09/2020	0,50	1.445,81	417,11	1.862,92	22.355,04
28	Prêt matériel	1 ouvrier qualifié D4	124/111O-02	Départ à la pension	01/09/2020	1,00	2.476,21	714,39	3.190,60	38.287,16
29	Cohésion sociale	1 chef de bureau A1	104/111ECT-01	Maintien de la charge de projet Family justice center	01/09/2020	1,00	3.596,53	1.037,60	4.634,13	55.609,55
30	Population/Etat civil	1 employé D4	104/111E-02	Remplacement d'agent/Aménagement fin de carrière	01/09/2020	0,50	1.238,11	357,19	1.595,30	19.143,58
	DEL									
31	Enseignement	1 ouvrier qualifié D4	721/111TS-02	1 CDD de 1 an/Renfort chauffeurs de cars scolaires	01/07/2020	1,00	2.134,68	615,86	2.750,54	16.503,21
32	Sports	1 ouvrier qualifié D4	764/111S-02	Terrain de sports/Diminution du temps de travail de différents agents	01/09/2020	0,50	1.238,11	357,19	1.595,30	19.143,58
33	Sports	1 ouvrier qualifié D4	764/111S-02	Surveillants de halls sportifs/Mise en conformité des horaires de travail Tabora + départ à la pension d'un agent	01/09/2020	1,00	2.476,21	714,39	3.190,60	38.287,16
34	Culture	1 ouvrier E3	771/111O-02	Remplacement (démission)	01/09/2020	1,00	2.191,72	632,31	2.824,03	33.888,37
35	Enseignement	1 gradué B1	104/111ECT-01	1 éducateur école de Bouge	01/09/2020	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07
	DAU									
36	Régie foncière	1 gradué B1	922RF/111ECT-01	Engagement compensé	01/09/2020	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07
37	Régie foncière	1 gradué B1	922RF/111ECT-01	Engagement compensé	01/09/2020	0,50	1.445,81	417,11	1.862,92	22.355,04
38	DAU	1 gradué B1	104/111ECT-01	Politique de l'emploi/Attractivité/PST	01/09/2020	0,50	1.445,81	417,11	1.862,92	22.355,04
	TOTAL			Nombre ETP		36,50				1.516.177,28

Département		Article	Service	Motif	Date	Tps de travail	Mensuel brut	Collations	Mensuel TCC	TCC 2021
Plan d'embauche 2021										
DAU										
1	1 agent technique en chef D9	42/111TCT-01	AJA-ATU	Renfort charge travail croissante	01/03/2021	1,00	3.280,03	946,29	4.226,32	42.263,19
2	1 gradué spécifique B1	104/111ECT-01	AJA-ATU	Départ à la pension /Cellule juridique et inspections	01/03/2021	0,50	1.445,81	417,11	1.862,92	18.829,20
3	1 chef de bureau administratif A1	104/111ECT-01	Développement territorial	Départ à la pension (A4sp)/mise en péril des missions obligatoires/Réorganisation du DAU	01/03/2021	1,00	3.596,53	1.037,60	4.634,13	46.341,29
4	1 agent technique en chef D9	42/111TCT-01	AJA-ATU	Départ à la pension de /mise en péril des missions obligatoires/Constataion des infractions en matière d'urbanisme, visites sur sites, PV d'arrêts de travaux, etc. Charge de travail croissante	01/01/2021	1,00	3.280,03	946,29	4.226,32	50.715,82
5	2 employés d'administration D6	104/111ECT-01	NID	Nouvelles missions en lien PST/outill du Nid à la confluence/Missions pédagogiques, d'accueil et animations	01/03/2021	2,00	5.531,46	1.595,83	7.127,29	71.272,86
6	1 agent technique en chef D9	522C/111ECT-01	DAU-Développement territorial -> Citadelle	Compléter l'équipe de 1ère ligne de la cellule "urbanisme" (report 2020) -> transfert à la Citadelle	01/01/2021	1,00	3.280,03	946,29	4.226,32	50.715,82
7	1 agent technique en chef D9	104/111ECT-01	AJA-ATU	Remplacement	01/09/2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCV										
8	1 gradué spécifique B1	104/111ECT-01	Propreté publique	Renfort administratif - renforcer l'organisation et la structuration des données/documents, collect et mise en forme de rapports, ... (report 2020)	01/01/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07
9	1 ouvrier qualifié D4	766/11O-02	Nature et espaces verts	Remplacement	01/01/2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DBA										
10	1 ouvrier qualifié D4	124/11O-02	Maintenance	Plombiers/départ à la pension (report 2020)	01/04/2021	1,00	2.476,21	714,39	3.190,60	28.715,37
11	1 ouvrier qualifié D4	124/11O-02	Maintenance	Chauffagiste (report 2020)	01/01/2021	1,00	2.476,21	714,39	3.190,60	38.287,16
12	1 agent technique en chef D9	42/111TCT-01	Gardiennage et sécurité	Gestionnaire sécurité des accès aux bâtiments (report 2020)	01/01/2021	1,00	3.280,03	946,29	4.226,32	50.715,82
DVP										
13	1 employé d'administration D6	104/111ECT-01	DPS	Départ à la pension	01/05/2021	1,00	2.765,73	797,91	3.563,64	24.945,60
14	1 employé d'administration D6	104/111ECT-01	STV	Maintien de Mme (0,5 ETP) + 0,5 ETP supplémentaire pour gestion du secrétariat, ...	01/01/2021	0,50	1.382,87	398,96	1.781,82	21.381,86
15	1 chef de bureau administratif A1	104/111ECT-01	Gestion du stationnement	Remplacement -> rempl. (chef de service)	01/01/2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1 chef de bureau administratif A1	104/111ECT-01	DVP - DPS	Départ à la pension	01/06/2021	1,00	3.596,53	1.037,60	4.634,13	32.438,90
DCS										
17	1 chef de bureau administratif A1	104/111ECT-01	Communication	Remplacement chef de service (report 2020)	01/01/2021	1,00	3.596,53	1.037,60	4.634,13	55.609,65
18	1 chef de bureau administratif A1	104/111ECT-01	Cohésion sociale	1 criminologue/Référent PSSP (exigé par le PSSP)	01/01/2021	0,50	1.798,27	518,80	2.317,06	27.804,77
19	1 gradué spécifique B1	104/111ECT-01	Cohésion sociale	Renfort DUS - travail du WE - validation MAV	01/01/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07
20	1 gradué spécifique B1	104/111ECT-01	Cohésion sociale	Renfort DUS - travail du WE - validation MAV	01/01/2021	0,50	1.445,81	417,11	1.862,92	22.355,04
21	1 employé d'administration D4	104/111E-02	Logement	Assurer l'accueil (maison logement)/PST	01/01/2021	0,50	1.238,11	357,19	1.595,30	19.143,58
22	1 chef de bureau administratif A1	104/111ECT-01	Population Etat civil	1 juriste- Remplacement	01/01/2021	1,00	3.596,53	1.037,60	4.634,13	55.609,65
23	1 gradué spécifique B1	104/111ECT-01	Logement	Facilitateur PGLI et GLN - validation MAV	01/01/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07
24	1 gradué spécifique B1	104/111ECT-01	Cohésion sociale	1 éducateur suivi grande précarité - suivi GLV - validation MAV	01/01/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07
25	1 gradué spécifique B1	104/111ECT-01	Cohésion sociale	1 référent Gardons le contact - plan de relance - CDD 1 an	01/01/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07

Plan d'embauche 2021										
Département	Article	Service	Motif	Date	Tps de travail	Mensuel brut	Cotisations	Mensuel TCC	TCC 2021	
26   gradué spécifique B1	104/111ECT-01	Cohésion sociale	Suivi social - Gardons le contact - Plan de relance - CDD 1 an	01/01/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07	
27   gradué spécifique B1	104/111ECT-01	Cohésion sociale	Agent de prévention sans abrisme - Plan de relance - CDD 1 an	01/01/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07	
28   gradué spécifique B1	104/111ECT-01	Cohésion sociale	Agent de prévention sans abrisme - Plan de relance - CDD 1 an	01/01/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07	
29   gradué spécifique B1	104/111ECT-01	Cohésion sociale	Housing First - Détachement RSUN - Plan de relance - CDD 1 an	01/01/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07	

Plan d'embauche 2021										
Département	Article	Service	Motif	Date	Tps de travail	Mensuel brut	Cotisations	Mensuel TCC	TCC 2021	
DSA										
30	1 chef de bureau administratif A1		Remplacement Chef de département	01/01/2021	1,00	3.596,53	1.037,60	4.634,13	55.609,55	
31	1 agent technique D7	Economat	1 gestionnaire matériel et équipements PLANU - renfort COVID	01/01/2021	1,00	2.809,61	810,57	3.620,18	44.442,19	
DGF										
32	1 gradué spécifique B1	DGF/ABEC	Départ à la pension	01/01/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	44.710,07	
DEL										
33	2 gradués spécifiques B1	Sports	Coordinateurs événements/Départ à la pension de trois coordinateurs en place	01/01/2021	2,00	5.763,22	1.668,46	7.431,68	89.420,15	
34	1 employé D6	Enseignement	Départ à la pension	01/01/2021	1,00	2.765,73	797,91	3.563,64	42.763,72	
35	1 gradué spécifique B1	Bibliothèques	Départ à la pension	01/04/2021	1,00	2.891,61	834,23	3.725,84	33.532,56	
DRH										
36	1 gradué spécifique B1	GeCo	Remplacement (0,8+0,2 renfort)	01/01/2021	1,00	576,32	166,85	743,17	8.941,98	
37	1 ouvrier E2	Enseignement	Remplacement	01/02/2021	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			Nombre ETP		36,32				1.378.756,16	

## Retours connus à partir du 1er octobre 2020 - impact 2021

Annexe 3

N°	Article	Service	Date	Mois	Mensuel brut	Cot. Patr. AMI/IONSS	Mensuel TCC	TOTAL TCC
	104/111E-01							
1		Mobilité	01/08/2020	12	2.034,20	314,90	2.349,10	28.189,20
2		Jeunesse	01/01/2021	12	925,37	143,16	1.068,53	12.822,36
								41.011,56

	104/111E-02							
3		Communication	21/09/2020	12	784,66	226,37	1.011,03	12.132,41
4		Tourisme	11/10/2020	12	4.137,09	1.193,55	5.330,64	63.967,69
5		Culture	01/10/2020	12	2.934,76	846,68	3.781,44	45.377,26
6		Secrétariat général	25/12/2020	12	2.349,73	677,90	3.027,63	36.331,53
7		Communication	21/09/2020	12	1.415,23	408,29	1.823,52	21.882,29
8		BE Bâtiments	01/10/2020	12	1.100,58	317,52	1.418,10	17.017,17
9		Gestion documentaire	01/10/2020	12	758,52	218,83	977,35	11.728,24
10		Gestion immobilière	01/10/2020	12	679,00	195,89	874,89	10.498,70
11		Gestion immobilière	01/10/2020	12	392,70	113,29	505,99	6.071,93
								225.007,20

	104/111ECT-01							
12		Cohésion sociale	25/10/2020	12	1.762,30	508,42	2.270,72	27.248,68
13		Propreté publique	01/11/2020	12	2.589,57	747,09	3.336,66	40.039,93
								67.288,61

	104/111OCT-01							
14		Intendance	01/11/2020	12	872,42	251,69	1.124,11	13.489,36
15		Intendance	23/09/2020	12	1.155,11	333,25	1.488,36	17.860,31



Retours connus à partir du 1er octobre 2020 - impact 2021

Annexe 3

31.349,67
-----------

## Retours connus à partir du 1er octobre 2020 - impact 2021

Annexe 3

	<b>124/1110-01</b>								
16		<b>Gardiennage et sécurité</b>	<b>01/11/2020</b>	<b>12</b>	<b>1.286,84</b>	<b>199,21</b>	<b>1.486,05</b>	<b>17.832,60</b>	
17		<i>Maintenance</i>	<i>19/10/2020</i>	<i>12</i>	<i>812,65</i>	<i>112,79</i>	<i>925,44</i>	<i>11.105,28</i>	
18		<i>Maintenance</i>	<i>19/09/2020</i>	<i>12</i>	<i>642,86</i>	<i>99,54</i>	<i>742,40</i>	<i>8.908,80</i>	
								<b>37.846,68</b>	

	<b>124/1110-02</b>								
19		<i>Maintenance</i>	<i>01/10/2020</i>	<i>12</i>	<i>517,87</i>	<i>149,41</i>	<i>667,28</i>	<i>8.007,31</i>	
20		<i>Maintenance</i>	<i>01/10/2020</i>	<i>12</i>	<i>1.188,14</i>	<i>342,78</i>	<i>1.530,92</i>	<i>18.371,02</i>	
21		<i>Maintenance</i>	<i>06/09/2010</i>	<i>12</i>	<i>310,62</i>	<i>89,61</i>	<i>400,23</i>	<i>4.802,81</i>	
22		<i>Maintenance</i>	<i>07/09/2020</i>	<i>12</i>	<i>636,36</i>	<i>183,59</i>	<i>819,95</i>	<i>9.839,40</i>	
								<b>41.020,53</b>	

	<b>421RUJ111E-02</b>								
23		<i>Gestion du stationnement</i>	<i>01/10/2020</i>	<i>12</i>	<i>524,91</i>	<i>151,49</i>	<i>676,40</i>	<i>8.116,80</i>	
24		<i>Gestion du stationnement</i>	<i>01/10/2020</i>	<i>12</i>	<i>559,26</i>	<i>161,41</i>	<i>720,67</i>	<i>8.648,04</i>	
								<b>16.764,84</b>	

	<b>721/111OCT-01</b>								
25		<i>Intendance</i>	<i>07/10/2020</i>	<i>12</i>	<i>377,52</i>	<i>108,91</i>	<i>486,43</i>	<i>5.837,21</i>	

	<b>764/111ISCT-01</b>								
26		<i>Sports</i>	<i>19/09/2020</i>	<i>12</i>	<i>1.068,50</i>	<i>308,26</i>	<i>1.376,76</i>	<i>16.521,15</i>	

Retours connus à partir du 1er octobre 2020 - impact 2021

Annexe 3

<b>767/111ECT-01</b>				
Bibliothèques	01/01/2021	12	3.173,59	915,58
			4.089,17	<b>49.070,05</b>

27

## Retours connus à partir du 1er octobre 2020 - impact 2021

Annexe 3

<b>832/111CPCT-01</b>						
28	Cohésion sociale	24/10/2020	12	3.266,34	942,34	4.208,68
29	Cohésion sociale	01/10/2020	12	3.693,63	1.065,61	4.759,24
						<b>107.615,06</b>

<b>844/111-02</b>						
30	Sonefa	03/10/2020	12	348,69	100,60	449,29
						<b>5.391,44</b>

<b>875/1110-02</b>						
31	Propreté publique	01/11/2020	12	2.487,94	717,77	3.205,71
32	Propreté publique	05/10/2020	12	2.754,93	794,80	3.549,73
33	Propreté publique	01/10/2020	12	2.288,91	660,35	2.949,26
34	Propreté publique	22/10/2020	12	2.145,51	618,98	2.764,49
						<b>149.630,26</b>

**Reprise à TP après mise en disponibilité**

**Reprise à TP après congé parental Covid-19**

**Total**

**€ 794.354,26**

N°	Article	Grade	Service	Date	Mois	ETP	Mensuel brut	Cot. Patr. AMI/ONSS	Mensuel TCC	Gain si non remplacement
	104/111E-01									
1		Employé D6	Gestion documentaire	01/09/2020	12	1	3.569,93	552,63	4.122,56	49.470,72
2		Chef de service C4	Culture	01/11/2020	12	1	4.175,58	645,96	4.821,54	57.858,48
										107.329,20
	104/111OCT-01									
3		Ecureuse E3	Bâtiments	01/09/2020	12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Ecureuse E3	Espaces verts	01/10/2020	12	0,72	1.808,45	521,74	2.330,19	27.962,28
										27.962,28
	124/111O-02									
5		Ouvrier E3	Culture	01/09/2020	12	1,00	2.529,11	729,64	3.258,75	39.105,00
	721/111OCT-01									
6		Ecureuse E3	Ecoles communales	01/10/2020	12	0,50	1.302,33	375,72	1.678,05	20.136,60
	722/111TS-01									
7		Ouvrier E3	Enseignement	01/11/2020	12	1,00	3.146,61	486,78	3.633,39	43.600,68
	766/111O-01									
8		Ouvrier qualifié D3	Nature et espaces verts	01/10/2020	12	1	3.098,40	479,31	3.577,71	42.932,52
9		Ouvrier E3	Nature et espaces verts	01/11/2020	12	0,8	2.119,98	321,51	2.441,49	29.297,88
										72.230,40
	Total									€ 310.364,16
									7,52	

Départs connus en 2021

Annexe 5

N°	Article	Nom, prénom	Service	Date	Mois	ETP	Mensuel brut	Cot. Patr. AMI/ONSS	Mensuel TCC	Gain si non remplacement
	<b>104/111E-01</b>									
1		Lemoine Nadine	DGF/SAC	01/01/2021	12	1	4.175,58	646,38	4.821,96	57.863,52
2		Piette Michèle	Secrétariat général	01/01/2021	12	1	3.569,93	552,62	4.122,55	49.470,60
3		Vieret Isabelle	Sports	01/04/2021	9	1	4.191,77	648,89	4.840,66	43.565,94
4		Daoust Dominique	Population/Etat civil	01/05/2021	8	0,5	1.784,96	276,31	2.061,27	16.490,16
5		Pilot Véronique	Affaires économiques	01/05/2021	8	1	3.569,96	552,27	4.122,23	32.977,84
6		Sechehaye Pierre	DGF/Analyse budgétaire	01/06/2021	7	1	5.157,38	798,34	5.955,72	41.690,04
7		Lemaitre Philippe	DPS	01/06/2021	7	1	4.856,82	696,19	5.553,01	38.871,07
8		Chaudoir Josiane	Jeunesse	01/07/2021	6	1	4.175,58	646,38	4.821,96	28.931,76
9		Duchêne Daniel	Culture	01/12/2021	1	1	3.390,82	524,91	3.915,73	3.915,73
										<b>313.776,66</b>
	<b>104/111E-02</b>									
10		Fossoul Carine	Cohésion sociale	01/01/2021	12	0,50	1.688,40	487,11	2.175,51	26.106,12
	<b>104/111OCT-01</b>									
11		Pin Christine	Intendance	01/02/2021	11	0,95	2.524,48	728,57	3.253,05	35.783,55
	<b>421/111T-01</b>									
12		Beaujot Georges	BE Bâtiments	01/02/2021	11	1	3.880,67	600,73	4.481,40	49.295,40
13		Noël Dominique	Appui juridique et adm.	01/02/2021	11	1	4.916,47	600,34	5.516,81	60.684,91
										<b>109.980,31</b>
	<b>722/111OCT-01</b>									
14		Cabaneros Sonia	Enseignement	01/05/2021	8	0,50	1.325,00	382,26	1.707,26	13.658,08
	<b>764/111IS-01</b>									
15		Noizet Edmond	Sports	01/05/2021	8	1,00	4.060,49	628,55	4.689,04	37.512,32

Pensions caisse Ethias  
Pensions caisse SFP (anciens CRPC)



**REPARTITION DES SUBSIDES APE**

<u>ARTICLES</u>	<u>MB 2020</u>	<u>BUDGET 2021</u>
104/465-05	1.875.544,38	1.880.569,24
124/465-05	218.561,39	218.561,39
421/465-05	1.593.718,62	1.593.718,62
421/465RU-05	147.408,33	147.408,33
721/465-05	66.856,48	66.856,48
722/46515-05	163.817,94	163.817,94
722/46516-05	80.530,56	80.530,56
761/465-05	90.696,73	90.696,73
764/465-05	156.773,72	156.773,72
844/465-05	448.804,53	448.804,53
922RF/465-05	69.091,88	64.067,02
Montant subvention totale 1.564 points à 3.140,54 euros	4.911.804,56	4.911.804,56
 <b><u>Plan Marshall - Aide aux personnes dépendantes (volet "gens du voyage")</u></b>		
83233/485AP-01		
8 points à 3.140,54 euros	25.124,32	0,00
 <b><u>Plan de Cohésion Sociale</u></b>		
83233/485AP-01		
14 points à 3.140,54 euros	43.967,56	43.967,56
 <b><u>Bibliothèques</u></b>		
76733/465-05		
127 points à 3.140,54 euros	398.848,58	398.848,58
 <b><u>Enseignement</u></b>		
72233/46515-05		
8 points à 3.140,54 euros	25.124,32	25.124,32
 <b><u>Service Accueil de l'Enfance extra-scolaire</u></b>		
76133/465-05		
12 points à 3.140,54 euros	37.686,48	37.686,48
 <b><u>Plan Marshall - Alliance Emploi Environnement - Ecopasseur</u></b>		
10433/465-05		
8 points à 3.140,54 euros	25.124,32	25.124,32
 <b><u>Propreté publique</u></b>		
87833/46505		
4 points à 3.140,54 euros	6.281,08	12.562,16
 <b>TOTAL GENERAL</b>	 <b>€ 5.473.961,22</b>	 <b>€ 5.455.117,98</b>