

Nota aan het College van Burgemeester en Schepenen

Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : 310/11/5.5.2.39/CDP
Bijlagen : -
Contactpersoon : Christina De Prêtre

19 december 2011

Geacht College

Betreft: Liquiditeitstoestand Stad Oostende – Aangaan kaskrediet voor de lopende betalingen in januari 2012.

Hierbij geef ik er u kennis van dat na de betalingen van de aflossingen en intresten op 31/12/2011 en de loonuitgaven op 2 en 5 januari 2012 de liquide middelen van de Stad uitgeput zullen zijn.

Het zal nodig zijn om in een overbruggingsperiode (tot ontvangst van de volgende schijf van het gemeentefonds op 31/01/2012) beroep te doen op vast termijnkrediet of een thesaurievoorschot, ter verzekering van de uitbetaling van de facturen van de gewone dienst en buitengewone dienst voor zover deze gefinancierd worden met eigen middelen in het investeringsprogramma.

Verder herhaal ik mijn vraag, geformuleerd tijdens de budgetbesprekingen in oktober 2011, om geen nieuwe investeringen te financieren met eigen middelen in 2012.

Ik hield eraan het College hiervan in kennis te stellen.

Hoogachtend,

De Stadsontvanger


Christina De Prêtre