



Note de politique générale

Budget 2019

TABLE DES MATIERES

1	<u>EVOLUTION DE L'INTERVENTION COMMUNALE</u>	3
1.1	LE CHIFFRE DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES	3
1.2	LE CHIFFRE DE 2018	4
1.3	LE CHIFFRE DE 2019	5
2	<u>CHARGES DU PERSONNEL</u>	6
2.1	COMPARATIF DES CHARGES DE PERSONNEL PAR FONCTION	6
2.2	COMPARATIF DU NOMBRE DE MEMBRES DU PERSONNEL PAR FONCTION	6
2.3	VARIATIONS D'EFFECTIFS ENTRE LE BUDGET INITIAL 2018 ET LE BUDGET 2019	7
2.4	L'AUGMENTATION DUE À L'APPLICATION DU STATUT PÉCUNIAIRE (COÛT)	7
2.5	L'INDEXATION DES RÉMUNÉRATIONS	7
3	<u>CHARGES D'EMPRUNTS</u>	8
4	<u>SERVICE D'EXPLOITATION</u>	9
4.1	L'ÉVOLUTION DES GRANDES CATÉGORIES DE RECETTES :	9
4.2	L'ÉVOLUTION DES GRANDES CATÉGORIES DE DÉPENSES :	11
5	<u>BUDGET D'INVESTISSEMENT</u>	13
6	<u>DÉTAIL DES ARTICLES 60§7</u>	14
7	<u>RAPPORT SUR LES DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 60 BIS DE LA LOI ORGANIQUE</u>	14
8	<u>CONVENTIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DE LA LOI ORGANIQUE</u>	15

PREAMBULE :

Ce budget a été élaboré conformément aux prescriptions relatives à la comptabilité telles que définies dans le règlement général de la comptabilité du 26 octobre 1995, modifié en date du 11 décembre 2003 (M.B. du 23.02.2004) et dans l'analyse conceptuelle arrêtée par le Collège réuni le 12 février 1998, modifiée en date du 3 juin 1999.

Le présent budget est conforme au modèle officiel tel que défini par l'arrêté du Collège réuni du 25 février 1999 (MB du 21 avril 1999).

Le projet de budget 2019 du C.P.A.S. de Jette a été établi dans l'esprit de la circulaire budgétaire du 01 août 2018 de MM. les Ministres du Collège réuni compétents pour la politique de l'aide aux personnes.

Conformément à l'article 11 de l'Arrêté du 26 octobre 1995 portant règlement général de la comptabilité, le groupe technique, après en avoir délibéré, a émis son avis sur le respect de la légalité et sur les répercussions financières prévisibles.

Conformément aux dispositions de l'article 26 bis de la loi organique du 6 juillet 1976, le projet de budget a été soumis en date du 19/03/2019 à la concertation préalable entre une délégation du Conseil de l'action sociale et une délégation du Conseil communal.

1 EVOLUTION DE L'INTERVENTION COMMUNALE

1.1 Le chiffre des cinq dernières années

	2015	2016	2017	2018	2019
Crédit budgétaire initial	10.030.355,58	10.257.375,18	10.411.240,89	10.928.651,17	10.928.651,17
Correctif budgétaire selon compte N-1	-258.113,49	-198.963,53	-177.463,87	-145.868,96	
Modifications budgétaires			332.197,87		
Régularisation (pécule vacances)					
Intervention nette	9.772.242,09	10.058.411,65	10.565.974,89	10.782.782,21	10.928.651,17

Deltas crédit initial n / (n-1)		227.019,60	153.865,71	517.410,28	0,00
Deltas n / (n-1) %		2,26%	1,50%	4,97%	0,00%

1.2 Le chiffre de 2018

L'intervention communale dans le déficit du CPAS s'élevait à 10.928.651,17 EUR, soit une augmentation de 517.410,28 EUR ou 4,97% par rapport au budget initial de 2017 et tenait compte :

- L'indexation des dépenses de fonctionnement ont été réduites au maximum lorsque la possibilité existait ; des majorations de crédits se sont cependant avérées nécessaires pour les postes suivants :
 - Frais de fonctionnement par l'informatique : redevances + frais d'utilisation IRISnet + CIRB : du maintien de la collaboration avec la commune de l'équipe IT et des services IRISnet. Les coûts liés à cette collaboration seront répartis 50-50 pour les frais des projets communs Commune/CPAS. Les projets propres à une seule administration et l'achat de hardware restent entièrement à charge de l'administration concernée.
 - Frais de sécurité : sécurisation de l'accueil durant les travaux de rénovation.
- la mise au travail des articles 60 pour 2018 tient compte du budget maximal de l'enveloppe Article 60 et celle d'article 60 mis à l'emploi dans une initiative d'économie sociale. Néanmoins, maintien de notre volonté de montrer à la Région, l'ambition de la majorité dans le domaine de la mise à l'emploi, et dans le cas où les budgets régionaux viendraient à augmenter, le budget prévoit la possibilité d'engager 180 postes sur l'année 2018 (réparties entre, d'une part, les services internes du Centre (23 unités) à charge du Centre, les services publics locaux (37 unités), des associations à vocation sociale et culturelle (44 unités) et, d'autre part, des entreprises privées à démarcher (76 unités).
- Première tranche de remboursement d'annuité d'emprunt concernant la rénovation de la maison de repos.
- les dépenses de redistributions :
les crédits de dépenses prévues aux aides financières en revenu d'intégration sociale (RIS) et aides équivalentes en revenu d'intégration sociale (ERIS) ont été adaptées en fonction de la tendance constatée ;
- la masse salariale concernant les dépenses du personnel représente une croissance budgétaire de 4,56 ETP.

1.3 Le chiffre de 2019

L'intervention communale dans le déficit du C.P.A.S. s'élève à 10.928.951,17 EUR, ce qui correspond à l'intervention communale au budget initial 2018. Toutefois, certaines variations sont à observer :

Mutations de 2018 à 2019	
Budget 2018 initial	-10.928.651,17
Prestations	-14.125,02
Transferts	1.299.851,99
Produits Financiers	-272,75
Personnel	-556.345,91
Fonctionnement	-164.545,60
Charges financières	12.204,15
Redistribution	-511.332,51
Solde Budget d'investissement	-65.434,35
ST	0,00
Budget 2019	-10.928.651,17

Il s'indique, à cet endroit, de mettre en évidence les données ci-après :

- L'indexation des dépenses de fonctionnement ont été réduites au maximum lorsque la possibilité existait ; des majorations de crédits se sont cependant avérées nécessaires (voir l'avis du groupe technique joint au projet du budget).
- la mise au travail des articles 60 pour 2019 : le budget prévoit la possibilité d'engager 160 postes sur l'année 2018 (réparties entre, d'une part, les services internes du Centre (23 unités) à charge du Centre, les services publics locaux (37 unités), des associations à vocation sociale et culturelle (41 unités) et, d'autre part, des entreprises privées à démarcher (59 unités).
- Première tranche de remboursement d'annuité d'emprunt concernant les travaux de réaménagement de l'accueil.
- les dépenses de redistributions :
les crédits de dépenses prévues aux aides financières en revenu d'intégration sociale (RIS) et aides équivalentes en revenu d'intégration sociale (ERIS) ont été adaptées en fonction de la tendance constatée ;

2 CHARGES DU PERSONNEL

2.1 Comparatif des charges de personnel par fonction

	Recettes Dépenses	Chiffres du compte 2015	Chiffres du compte 2016	Chiffres du compte 2017	Chiffres du budget 2018	Chiffres du budget 2019
Recettes & dépenses générales	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses	0,00	0,00	638.156,81	0,00	0,00
Administration générale	Recettes	6.500,00	9.533,61	3.419,09	5.533,61	10.045,63
	Dépenses	2.797.803,53	2.870.782,94	3.176.956,70	3.382.492,20	3.599.151,30
Services généraux	Recettes	369.141,00	461.898,00	878.126,70	538.332,41	660.454,27
	Dépenses	369.141,00	461.898,00	878.126,70	538.332,41	660.454,27
Hôpital en liquidation	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide sociale	Recettes	1.062,02	170,82	120,04	170,82	9.500,00
	Dépenses	1.956.556,90	2.254.061,67	2.395.307,62	2.385.797,12	2.424.547,73
Maison de repos	Recettes	10.031,05	18.197,78	19.753,27	23.063,18	10.963,18
	Dépenses	3.101.926,50	2.985.078,36	3.064.302,73	3.392.863,66	3.447.103,97
Aides familiales & seniors	Recettes	3.542,57	1.889,27	-8,45	1.889,27	2.832,41
	Dépenses	1.136.127,36	1.210.860,16	1.549.874,48	1.803.338,17	1.900.780,47
Service de réinsertion professionnelle	Recettes	5.778,02	11.468,56	20.354,47	16.940,95	28.962,42
	Dépenses	1.957.195,80	1.921.797,06	1.987.298,34	2.209.262,40	2.279.551,92
Service de médiation de dettes	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses	0,00	0,00	0,00	449.976,72	406.818,93
TOTAL GÉNÉRAL	Recettes	396.054,66	503.158,04	921.765,12	585.930,24	722.757,91
	Dépenses	11.318.751,09	11.704.478,19	13.690.023,38	14.162.062,68	14.718.408,59

2.2 Comparatif du nombre de membres du personnel par fonction

	Nombre de	Chiffres du compte 2015	Chiffres du compte 2016	Chiffres du compte 2017	Chiffres du budget 2018	Chiffres du budget 2019
Administration générale	Temps-plein	42,39	41,53	43,58	44,62	45,92
	Contr. subv.	1,50	1,42	1,50	1,50	1,50
	SOUS-TOT.	43,89	42,95	45,08	46,12	47,42
Aide sociale	Temps-plein	38,78	44,66	47,17	44,20	44,70
	Contr. subv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOUS-TOT.	38,78	44,66	47,17	44,20	44,70
Maison de repos	Temps-plein	61,76	59,73	60,98	60,46	60,29
	Contr. subv.	1,00	1,17	1,00	1,00	1,00
	SOUS-TOT.	62,76	60,90	61,98	61,46	61,29
Aides familiales & seniors	Temps-plein	21,68	22,57	28,62	30,71	33,11
	Contr. subv.	7,55	7,22	7,30	7,30	7,30
	SOUS-TOT.	29,23	29,79	35,92	38,01	40,41
Sv. de réinsertion prof.	Temps-plein	10,57	11,93	10,32	10,56	11,91
	Contr. subv.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Art. 60 § 7	153,08	159,17	149,75	180,00	160,00
	SOUS-TOT.	165,15	172,60	161,57	192,06	173,41
Service de médiation de dettes	Temps-plein	0,00	0,00	0,00	7,40	6,63
	Contr. subv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOUS-TOT.	0,00	0,00	0,00	7,40	6,63
TOTAUX	Temps-plein	175,18	180,42	190,67	197,95	202,56
	Contr. subv.	11,55	11,31	11,30	11,30	11,30
	Art. 60 § 7	153,08	159,17	149,75	180,00	160,00
	SOUS-TOT.	339,81	350,90	351,72	389,25	373,86

2.3 Variations d'effectifs entre le budget initial 2018 et le budget 2019

Administration générale : 0,5 ETP niveau A au cabinet (subsidé en 2019) et 1 ETP niveau A DRH (Obligation nouvelle ordonnance des CPAS).

Aide sociale : 1 ETP AS niveau B (subside PIIS) et 1 ETP AS niveau B (subsidé Maribel).

Maison de repos : Deux 0,5 ETP niveau D logistique (subsidé Maribel) et complément 0,5 ETP AS niveau B (subsidé Maribel full time).

Aides familiales et seniors : 2 ETP AS niveau B (subsidé Maribel), 1 ETP niveau D aide ménagère (subsidé Maribel).

Réinsertion socio-professionnelle: 1 ETP AS niveau B (subside Région de Bruxelles-Capitale).

Contrats Art. 60§7 : -20 ETP adaptation suivant enveloppes des subsides Art.60§7 classiques et Art.60§7 économies sociale.

2.4 L'augmentation due à l'application du statut pécuniaire (coût)

Celle-ci s'élève à 37.916,96 EUR.

Elle reprend notamment :

- Les augmentations barémiques.
- L'incidence des départs à la pension, les non-remplacements et/ou remplacements moins onéreux (ancienneté dans le grade).

2.5 L'indexation des rémunérations

Aucune indexation n'est prévue au budget 2019.

3 CHARGES D'EMPRUNTS

	Amort. Intérêts	Chiffres du	Chiffres du	Chiffres du	Budget	Budget	Chiffres du
		compte	compte	compte	2018	2018	du
		2015	2016	2017	initial	modifié	budget
		2019					2019
Administration générale	Amort.	289.758,06	302.548,30	281.113,25	299.520,67	302.878,34	362.981,38
	Intérêts	101.413,91	93.763,47	81.187,09	67.361,90	78.217,47	61.160,11
Patrimoine privé	Amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide sociale	Amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,34
	Intérêts	0,00	0,00	0,00	210,19	160,19	20,34
Maison de repos	Amort.	180.939,87	170.535,25	175.962,79	709.096,62	713.885,73	718.498,07
	Intérêts	37.481,60	26.875,62	35.160,17	135.478,38	136.599,27	129.764,35
Aides familiales & seniors	Amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crèche	Amort.	7.878,99	8.384,07	6.311,08	6.505,05	6.500,65	6.494,90
	Intérêts	1.489,73	946,46	483,59	252,75	286,51	146,61
Sv. de réinsertion prof.	Amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00		7,66
TOT	Amort.	478.576,92	481.467,62	463.387,12	1.015.122,34	1.023.264,72	1.088.238,69
	Intérêts	140.385,24	121.585,55	116.830,85	203.303,22	215.263,44	191.099,07
Amortissements + intérêts		618.962,16	603.053,17	580.217,97	1.218.425,56	1.238.528,16	1.279.337,76

L'augmentation de la charge d'emprunt entre le budget 2018 et le budget 2019, provient essentiellement du remboursement de la première annuité d'emprunt en lien avec la rénovation de l'accueil de l'administration générale.

4 SERVICE D'EXPLOITATION

4.1 L'évolution des grandes catégories de recettes :

Fonction	Années	Libellé	Prestations	Transferts	Prod. fin.	Sous-total	Fac. int.	TOTAL
0090	2019	Recettes & dépenses générales	8.000,00	11.345.123,96	50,00	11.353.173,96	0,00	11.353.173,96
	2018		0,00	11.327.107,84	281,96	11.327.389,80	0,00	11.327.389,80
	#		8.000,00	18.016,12	-231,96	25.784,16	0,00	25.784,16
	#%		N/A	0,2%	-82,3%	0,2%	0,0%	0,2%
0290	2019	Fonds Spécial de l'Aide Sociale	0,00	1.458.962,28	0,00	1.458.962,28	0,00	1.458.962,28
	2018		0,00	1.335.524,00	0,00	1.335.524,00	0,00	1.335.524,00
	#		0,00	123.438,28	0,00	123.438,28	0,00	123.438,28
	#%		0,0%	9,2%	0,0%	9,2%	0,0%	9,2%
1230	2019	Administration générale	90.846,41	258.273,95	15,00	349.135,36	57.000,00	406.135,36
	2018		97.627,16	234.643,41	35,00	332.305,57	55.000,00	387.305,57
	#		-6.780,75	23.630,54	-20,00	16.829,79	2.000,00	18.829,79
	#%		-6,9%	10,1%	-57,1%	5,1%	3,6%	4,9%
1290	2019	Patrimoine privé	0,00	0,00	1.315,16	1.315,16	0,00	1.315,16
	2018		0,00	0,00	1.335,95	1.335,95	0,00	1.335,95
	#		0,00	0,00	-20,79	-20,79	0,00	-20,79
	#%		0,0%	0,0%	-1,6%	-1,6%	0,0%	-1,6%
1310	2019	Services généraux	0,00	660.454,27	0,00	660.454,27	0,00	660.454,27
	2018		0,00	538.332,41	0,00	538.332,41	0,00	538.332,41
	#		0,00	122.121,86	0,00	122.121,86	0,00	122.121,86
	#%		0,0%	22,7%	0,0%	22,7%	0,0%	22,7%
8015	2019	Fonds d'Energie	0,00	39.293,26	0,00	39.293,26	0,00	39.293,26
	2018		0,00	39.293,26	0,00	39.293,26	0,00	39.293,26
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8090	2019	Service de consultation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8290	2019	Avances	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	2018		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	#		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	#%		0,0%	44,4%	0,0%	44,4%	0,0%	44,4%
8320	2019	Aide sociale	24.250,00	15.075.102,18	0,00	15.099.352,18	0,00	15.099.352,18
	2018		16.920,82	14.257.202,63	0,00	14.274.123,45	0,00	14.274.123,45
	#		7.329,18	817.899,55	0,00	825.228,73	0,00	825.228,73
	#%		43,3%	5,7%	0,0%	5,8%	0,0%	5,8%
8341	2019	Maison de repos	2.044.565,92	2.122.960,01	0,00	4.167.525,93	62.000,00	4.229.525,93
	2018		1.966.213,88	2.037.108,22	0,00	4.003.322,10	35.000,00	4.038.322,10
	#		78.352,04	85.851,79	0,00	164.203,83	27.000,00	191.203,83
	#%		4,0%	4,2%	0,0%	4,1%	77,1%	4,7%
8441	2019	Aides familiales	140.232,41	576.331,94	0,00	716.564,35	0,00	716.564,35
	2018		139.289,27	579.191,69	0,00	718.480,96	0,00	718.480,96
	#		943,14	-2.859,75	0,00	-1.916,61	0,00	-1.916,61
	#%		0,7%	-0,5%	0,0%	-0,3%	0,0%	-0,3%
8442	2019	Crèche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
84492	2019	Service de réinsertion professionnelle	666.164,26	1.152.284,92	0,00	1.818.449,18	203.175,92	2.021.625,10
	2018		768.132,89	1.048.531,32	0,00	1.816.664,21	0,00	1.816.664,21
	#		-101.968,63	103.753,60	0,00	1.784,97	203.175,92	204.960,89
	#%		-13,3%	9,9%	0,0%	0,1%	N/A	11,3%

84495	2019	Service de télé-vigilance	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	2018		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
84496	2019	Sv de médiation de dettes	0,00	43.517,66	0,00	43.517,66	0,00	43.517,66
	2018		0,00	43.517,66	0,00	43.517,66	0,00	43.517,66
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9990	2019	Total ex propre sans les	2.974.269,00	32.758.304,43	1.380,16	35.733.953,59	322.175,92	36.056.129,51
	2018	prélèvements	2.988.394,02	31.458.452,44	1.652,91	34.448.499,37	90.000,00	34.538.499,37
	#		-14.125,02	1.299.851,99	-272,75	1.285.454,22	232.175,92	1.517.630,14
	#%		-0,5%	4,1%	-16,5%	3,7%	258,0%	4,4%
0690	2019	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9990	2019	Total ex propre avec les	2.974.269,00	32.758.304,43	1.380,16	35.733.953,59	322.175,92	36.056.129,51
	2018	prélèvements	2.988.394,02	31.458.452,44	1.652,91	34.448.499,37	90.000,00	34.538.499,37
	#		-14.125,02	1.299.851,99	-272,75	1.285.454,22	232.175,92	1.517.630,14
	#%		-0,5%	4,1%	-16,5%	3,7%	258,0%	4,4%
	2019		8,2%	90,9%	0,0%	99,1%	0,9%	100,0%
	2018		8,7%	91,1%	0,0%	99,7%	0,3%	100,0%

4.2 L'évolution des grandes catégories de dépenses :

Fonct	Années	Libellé	Personnel	Fonction- nement	Redistrib.	Ch. Fin.	Sous-total	Fac. int.	TOTAL
0090	2019	Recettes & dépenses	0,00	33.520,00	0,00	5.000,00	38.520,00	0,00	38.520,00
	2018	générales	0,00	19.800,00	0,00	5.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00
	#		0,00	13.720,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00
	#%		0,00%	69,29%	0,00%	0,00%	55,32%	0,00%	55,32%
0290	2019	Fonds Spécial de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	l'Aide Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1230	2019	Administration	3.599.151,30	1.068.841,62	0,00	61.185,11	4.729.178,03	97.666,94	4.826.844,97
	2018	générale	3.382.492,20	954.458,73	0,00	67.386,90	4.404.337,83	29.000,00	4.433.337,83
	#		216.659,10	114.382,89	0,00	-6.201,79	324.840,20	68.666,94	393.507,14
	#%		6,41%	11,98%	0,00%	-9,20%	7,38%	236,78%	8,88%
1290	2019	Patrimoine privé	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	#%		0,00%	N/A	0,00%	0,00%	N/A	0,00%	N/A
1310	2019	Services généraux	660.454,27	0,00	0,00	0,00	660.454,27	0,00	660.454,27
	2018		538.332,41	0,00	0,00	0,00	538.332,41	0,00	538.332,41
	#		122.121,86	0,00	0,00	0,00	122.121,86	0,00	122.121,86
	#%		22,69%	0,00%	0,00%	0,00%	22,69%	0,00%	22,69%
8015	2019	Fonds d'Énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8090	2019	Service de consulta-	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
	2018		0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8290	2019	Avances	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	2018		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	#		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	#%		0,00%	0,00%	44,44%	0,00%	44,44%	0,00%	44,44%
8320	2019	Aide sociale	2.424.547,73	136.427,21	16.991.016,82	20,34	19.552.012,10	37.476,39	19.589.488,49
	2018		2.385.797,12	114.247,17	16.491.482,81	210,19	18.991.737,29	6.000,00	18.997.737,29
	#		38.750,61	22.180,04	499.534,01	-189,85	560.274,81	31.476,39	591.751,20
	#%		1,62%	19,41%	3,03%	-90,32%	2,95%	524,61%	3,11%
8341	2019	Maison de repos	3.447.103,97	1.516.670,42	4.000,00	129.764,35	5.097.538,74	187.032,59	5.284.571,33
	2018		3.392.863,66	1.473.318,41	4.000,00	135.478,38	5.005.660,45	55.000,00	5.060.660,45
	#		54.240,31	43.352,01	0,00	-5.714,03	91.878,29	132.032,59	223.910,88
	#%		1,60%	2,94%	0,00%	-4,22%	1,84%	240,06%	4,42%
8441	2019	Aides familiales	1.900.780,47	15.096,95	0,00	0,00	1.915.877,42	0,00	1.915.877,42
	2018	& seniors	1.803.338,17	44.271,83	0,00	0,00	1.847.610,00	0,00	1.847.610,00
	#		97.442,30	-29.174,88	0,00	0,00	68.267,42	0,00	68.267,42
	#%		5,40%	-65,90%	0,00%	0,00%	3,69%	0,00%	3,69%
8442	2019	Crèche	0,00	0,00	0,00	146,61	146,61	0,00	146,61
	2018		0,00	0,00	0,00	252,75	252,75	0,00	252,75
	#		0,00	0,00	0,00	-106,14	-106,14	0,00	-106,14
	#%		0,00%	0,00%	0,00%	-41,99%	-41,99%	0,00%	-41,99%
84492	2019	Insertion	2.279.551,92	22.986,61	93.798,50	7,66	2.396.344,69	0,00	2.396.344,69
	2018	professionnelle	2.209.262,40	25.048,98	90.000,00	0,00	2.324.311,38	0,00	2.324.311,38
	#		70.289,52	-2.062,37	3.798,50	7,66	72.033,31	0,00	72.033,31
	#%		3,18%	-8,23%	4,22%	N/A	3,10%	0,00%	3,10%

84495	2019	Service de télé-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	vigilance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
84496	2019	Service de médiation	406.818,93	6.530,66	0,00	0,00	413.349,59	0,00	413.349,59
	2018	de dettes	449.976,72	4.432,75	0,00	0,00	454.409,47	0,00	454.409,47
	#		-43.157,79	2.097,91	0,00	0,00	-41.059,88	0,00	-41.059,88
	#%		-9,59%	47,33%	0,00%	0,00%	-9,04%	0,00%	-9,04%
9990	2019	Total ex propre sans	14.718.408,59	2.804.479,47	17.114.815,32	196.124,07	34.833.827,45	322.175,92	35.156.003,37
	2018	les prélèvements	14.162.062,68	2.639.933,87	16.603.482,81	208.328,22	33.613.807,58	90.000,00	33.703.807,58
	#		556.345,91	164.545,60	511.332,51	-12.204,15	1.220.019,87	232.175,92	1.452.195,79
	#%		3,93%	6,23%	3,08%	-5,86%	3,63%	257,97%	4,31%
0690	2019	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	#%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9990	2019	Total ex propre avec	14.718.408,59	2.804.479,47	17.114.815,32	196.124,07	34.833.827,45	322.175,92	35.156.003,37
	2018	les prélèvements	14.162.062,68	2.639.933,87	16.603.482,81	208.328,22	33.613.807,58	90.000,00	33.703.807,58
	#		556.345,91	164.545,60	511.332,51	-12.204,15	1.220.019,87	232.175,92	1.452.195,79
	#%		3,93%	6,23%	3,08%	-5,86%	3,63%	257,97%	4,31%
	2019		41,87%	7,98%	48,68%	0,56%	99,08%	0,92%	100,00%
	2018		42,02%	7,83%	49,26%	0,62%	99,73%	0,27%	100,00%

5 BUDGET D'INVESTISSEMENT

Le tableau des investissements tel qu'établi en exécution des dispositions de la circulaire budgétaire se fixe au montant total de 997.508,52 EUR.

Les prévisions inscrites visent à rencontrer les besoins des divers services.

Fonction 1040 : Administration générale

- ❑ Software gestion d'accès et de gestion de temps : 50.928,42 EUR.
- ❑ Software Mikrono : 18.150,00 EUR.
- ❑ Software ticketing : 6.700,00 EUR.
- ❑ Complément ventilation : 26.160,56 EUR.
- ❑ Petits travaux de chauffage et radiateurs : 2.500,00 EUR.
- ❑ Téléphonie WIFI : 81.633,51 EUR.
- ❑ L'entretien et réparation de la façade en bois : 10.000,00 EUR.
- ❑ Aménagement acoustique, stores salle du conseil et stores bureau du Secrétaire : 9.136,39 EUR.
- ❑ Portes coupe-feu : 5.000,00 EUR.
- ❑ Fleurs et dolomite : 5.000,00 EUR.
- ❑ Mobilier de bureau + réaménagement salle polyvalente, DAG et service de la Recette + réaménagement ancien local service IT en local pour archives et meubles de cuisine de la salle du conseil : 38.890,57 EUR.
- ❑ Renouvellement du parc informatique 35 PC + 1 PC portable, 13 tablettes, matériel informatique divers, caméras de sécurité de l'accueil climatisation local IT : 65.242,45 EUR.
- ❑ 2 frigos et 2 micro-ondes : 618,00 EUR.
- ❑ Patrimoine artistique : 1.000,00 EUR.

Fonction 8320 : Aide sociale

- ❑ Mobilier de bureau (VIVA JETTE) : 2.400,00 EUR.

Fonction 8341 : Maison de Repos

- ❑ Travaux complémentaires rénovation MR (lits complémentaires, abords handicapés, abords compléments, foyer, restaurant et divers : 192.023,31 EUR.
- ❑ Rephasage chantier rénovation (prélèvement du fonds de réserve): 318.139,49 EUR.
- ❑ Réparation ascenseur : 5.000,00 EUR.
- ❑ L'aménagement des jardins 26.869,00
- ❑ L'acquisition de bureaux : 12.000,00 EUR.

- ❑ Renouvellement de mobilier pour les résidents : 40.000,00 EUR.
- ❑ Matériel service technique : 2.500,00 EUR.
- ❑ Renouvellement du parc informatique 13 PC : 13.832,91 EUR.
- ❑ Ecrans accueil, sécurisation et caméras de sécurité : 24.200,00 EUR.
- ❑ L'acquisition de matériel pour la buanderie : 5.000,00 EUR.
- ❑ Soulève personne, siège de douche : 20.766,85 EUR.
- ❑ L'achat de matériel anti-escarres : 10.000,00 EUR.

Fonction 84492 : Réinsertion socio-professionnelle :

- ❑ Mobilier de bureau : 2.893,59 EUR.
- ❑ Destructeur de papier : 923,47 EUR.

6 Détail des articles 60\$7

<u>Crédits budgétaires alloués pour de la formation :</u>	5.000,00
<u>Crédits budgétaires alloués aux dépenses d'encadrement :</u>	811.471,21

Mise en œuvre des articles 60\$7 :

	ETP	Solde net à notre charge
Articles 60\$7 employés par le CPAS	23 ETP	218.594,46 €
Articles 60\$7 mis à disposition d'autres employeurs	137 ETP	0,00 €
Total articles 60\$7 au budget	160 ETP	218.594,46 €

Tous les articles 60 (sans aucune distinction que ce soit au niveau des études, de la fonction, etc..) sont rémunérés sur base du « revenu minimum mensuel garanti » (RMMG).

7 Rapport sur les différentes formes d'aide conformément à l'article 60 bis de la loi organique

En application de l'art 60bis, le CPAS de Jette prend les initiatives suivantes :

- Jette-Info :
Le journal mensuel de la Commune « Jette - Info » reprend régulièrement des articles concernant le CPAS de Jette.
- Site internet de la commune de Jette et le site internet du CPAS :
Information au public sur les différentes formes d'aide octroyé.

8 Conventions en application de l'article 61 de la loi organique

Convention avec l'ASBL Aide Alimentaire Jettoise.

Convention avec ACTIRIS.