



PLAN DE GESTION 2019 – 2021

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	3
1. INTRODUCTION	5
2. PARAMÈTRES D'ÉVOLUTION RETENUS.....	6
2.1. INDEXATION DES SALAIRES, DU REVENU D'INTEGRATION ET DE L'AIDE SOCIALE EQUIVALENTE.....	6
2.2. REHAUSSEMENT DES MINIMAS ET EVOLUTION DES DOSSIER.....	6
3. RÉCAPITULATIF PAR NATURE ÉCONOMIQUE DU PLAN FINANCIER 2019 – 2021.....	7
3.1. RECETTES ET DEPENSES D'EXPLOITATION	7
3.1.1. <i>Dépenses d'exploitation</i>	7
3.1.2. <i>Dépenses de personnel</i>	7
3.1.3. <i>Dépenses de fonctionnement</i>	10
3.1.4. <i>Dépenses de redistribution</i>	11
3.1.5. <i>Dépenses de charges financières</i>	12
3.1.6. <i>Recettes d'exploitation</i>	12
3.1.7. <i>Recettes de prestation</i>	12
3.1.8. <i>Recettes de transferts</i>	13
3.1.9. <i>Recettes de produits financiers</i>	14
4. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON	15
4.1. RECETTES D'EXPLOITATION	15
4.2. DEPENSES D'EXPLOITATION.....	16
5. LES INVESTISSEMENT PRÉVUS AUX PLANS 2019 A 2021.....	17

ANNEXES DEMANDÉES PAR LA TUTELLES – ANNEXE P1 A P5BIS.....	18
5.1. ANNEXE P1 PLAN FINANCIER 2019 – 2021	18
5.1.1. <i>Présentation par natures économiques détaillées.....</i>	18
5.2. ANNEXE P2 PLAN FINANCIER 2019 – 2021	23
5.2.1. <i>Sous-fonction 8320 – AIDE SOCIALE.....</i>	23
5.3. ANNEXE P3 PLAN FINANCIER 2019 – 2021	24
5.3.1. <i>Sous-fonction 8341– RÉSIDENCE ARCADIA</i>	24
5.4. ANNEXE P4 PLAN FINANCIER 2019 – 2021	25
5.4.1. <i>Sous-fonction 84492XX – RÉINSERTION.....</i>	25
5.5. ANNEXE P5 – PERSONNEL – DETAIL DES ENTREES	26
5.6. ANNEXE P5BIS – DEPENSES DE PERSONNEL – SIMULATION	28
DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS 2019 – 2021	29
LISTE DES ABBRÉVIATIONS	34
APPROBATION	35

1. INTRODUCTION

Le plan de gestion qui a été établi pour les exercices budgétaires 2019 à 2021 constitue la première application de l'article 72 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS depuis sa modification introduite en 2015.

Ce plan de gestion traduit les effets budgétaires des options politiques choisies et prend en compte les impacts budgétaires des paramètres d'évolution retenus, le tout en gardant la trajectoire budgétaire engagée dans le cadre du plan d'accompagnement financier qui fait suite à la conclusion de la convention conclue avec la Région de Bruxelles-Capitale, le Fonds de refinancement des trésoreries communales et la Commune.

Le plan de gestion pour les exercices budgétaires 2019 à 2021 a été établi, à l'instar du programme de politique générale, de la note d'orientation, du budget 2019, et de la note de politique générale sur base des directives de la circulaire budgétaire du 1^{er} août 2018 adressée par le service public régional de Bruxelles.

2. PARAMÈTRES D'ÉVOLUTION RETENUS

2.1. INDEXATION DES SALAIRES, DU REVENU D'INTÉGRATION ET DE L'AIDE SOCIALE ÉQUIVALENTE

En accord avec les autorités communales, ce sont les paramètres d'indexation publiés dans le bulletin du Bureau du Plan du mois de janvier 2019 (8/1/2019) qui ont été retenus pour les salaires, le revenu d'intégration et l'aide sociale équivalente.

Le tableau d'indexation se présente d comme suit :

2019	2020	2021
Pas d'indexation	1,83 %	1 %

2.2. REHAUSSEMENT DES MINIMAS ET ÉVOLUTION DES DOSSIER

Le Service public de programmation et intégration sociale nous a informés qu'aucun rehaussement des minimas n'est prévu. Cette information a été répercutée sur les trois années à venir.

En matière d'évolution du nombre de dossiers titulaires du revenu d'intégration, de l'aide sociale équivalente et de l'aide médicale urgente, c'est le principe d'évolution sociale constante, d'application depuis l'entrée du CPAS dans le plan d'accompagnement financier, qui a été appliqué.

Titulaires du revenu d'intégration sociale	Titulaires de l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration	Titulaires de l'aide médicale urgente
5.626	658	1.149

3. RÉCAPITULATIF PAR NATURE ÉCONOMIQUE DU PLAN FINANCIER 2019 – 2021

3.1. RECETTES ET DÉPENSES D'EXPLOITATION

3.1.1. Dépenses d'exploitation

	2019	%	2020	%	2021	%
Personnel	35.508.483,00	32,12	37.117.198,00	32,84	38.061.544,00	33,11
Fonctionnement	4.514.600,07	4,13	4.554.177,50	4,07	4.634.896,73	4,07
Redistribution	69.484.186,06	63,51	70.369.203,46	62,86	71.248.590,33	62,58
Charges financières	266.481,42	0,24	259.563,15	0,23	269.535,95	0,24
Total	109.773.750,55		112.300.142,11		114.214.567,01	

3.1.2. Dépenses de personnel

	Compte 2017	Budget final 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION					
70 - Personnel	31.733.216,19	33.813.085,26	35.508.483,00	37.117.198,00	38.061.544,00

Au-delà de l'application des coefficients d'indexation et de barémisation des salaires, un renforcement des effectifs en personnel est prévu et a été budgétisé pour les trois années du plan.

Les tableaux ci-après, présentent par année du plan, les engagements prévus qui ont un impact budgétaire sur la dotation communale.

Service	Description	2019		
		ETP prévu	Date engagement	Coût 2019
Ressources humaines	Charge de travail nouveau logiciel	1	01/07/2019	21.782,09
Coordination santé	Médecin conseil	1	01/09/2019	33.300,00
Informatique	Sociabili - nouveau logiciel métier - social	1	01/07/2019	21.782,09
Recettes	Coordinateur patrimonial	1	01/07/2019	18.153,45
SIPPT	Réponses à la législation bien-être et aspect prévention accidents de travail « article 60§7 »	1	01/06/2019	36.210,70
Gestionnaire du classement	Remplacement personne en partance - 3 mois avec double charge	1	01/01/2019	17.958,97
Animation	Projet de vie	1	01/07/2019	20.239,93
Service social	Gestion centralisée de la fraude sociale	1	01/07/2019	21.782,09
Service social	Sociabili - nouveau logiciel métier - social - formation personnalisée	3	01/07/2019	65.346,27
Service social	Gestion logements rue de Campine	0,1	01/07/2019	2.500,00
Logistique	Équilibre contractuels/article 60§7	2	01/07/2019	37.854,62
Gestion des organes	Report 2018 responsable de département – promotion A6	1	01/07/2019	6.344,78

Service	Description	2020		
		ETP prévu	Date engagement	Coût 2020
Directeur Ressources Humaines	Nouvel engagement	1	01/01/2020	110.000,00
Service social	Doublement de la durée d'entretien	4	01/01/2020	168.000,00
Recettes	Plan de recrutement présenté en 2017	1	01/01/2020	42.000,00
Soins	Infirmiers (si profils des résidents plus lourds)	1	01/01/2020	72.420,00
Logistique	équilibre contractuels/article 60§7	1	01/01/2020	37.854,62

Service	Description	2021		
		ETP prévu	Date engagement	Coût 2021
Patrimoine	Directeur technique du patrimoine	1	01/01/2021	75.000,00
Logistique	Équilibre cdi/article 60§7	1	01/01/2021	37.854,62
Finances	Encadrement intermédiaire - promotion	1	01/01/2021	20.000,00
Steward	Chaussée de Gand	2	01/01/2021	74.000,00
Accueil	Chaussée de Gand	2	01/01/2021	79.000,00
SIPPT	Soutien administratif	1	01/01/2021	39.500,00

Cinq projets de l'administration sont à la base de ces engagements :

- Le changement de deux logiciels métiers de l'Administration, à savoir celui lié à la gestion des dossiers sociaux et celui qui a trait à la gestion des ressources humaines ;
- Le doublement de la durée du premier entretien avec le demandeur social ;
- Un meilleur encadrement des personnes engagées dans le cadre de l'article 60§7 de la loi du 8/7/1976 ;
- L'engagement d'un médecin-conseil dans le cadre de la relance de la coordination santé ;
- La constitution, à l'instar de l'administration communale, d'un deuxième pilier de pension.

En matière d'insertion socio-professionnelle, le quota des mises au travail dans le cadre de l'article 60§7 sera rehaussé pour les trois années du plan de la manière suivante :

2019	2020	2021
410	415	420

Ce rehaussement, certes limité, s'inscrit dans le cadre de la politique régionale visant à activer 10 % des titulaires du revenu d'intégration et de l'aide sociale équivalente et devra faire l'objet d'un réexamen en cas de modifications légales en la matière ou de suppression d'enveloppes subsidiées.

3.1.3. Dépenses de fonctionnement

	Compte 2017	Budget final 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION					
71 - fonctionnement	3.505.731,61	4.000.896,63	4.514.600,07	4.554.177,50	4.634.896,73

Les frais de fonctionnement augmentent entre 2018 et 2019 d'environ € 514.000. Si ce montant semble important, il n'en demeure pas moins que le poids de ce type de dépenses dans le budget reste très limité (4,13 %) et bien en dessous de la moyenne régionale des CPAS qui se situe à 8,39 %.

Même si la rigueur de gestion de ce type de dépenses sera poursuivie, il n'empêche qu'un réajustement s'avère nécessaire suite à la mise en place du plan d'accompagnement financier. En effet, sur les 4,13 %, 2,5 % sont consacrés aux dépenses liées à l'hébergement des résidents des établissements du Centre (Arcadia et le Relais).

L'augmentation des frais de fonctionnement ventilée dans les tableaux repris ci-dessous se justifie pour le principal comme suit :

- Changement de deux logiciels métiers du CPAS avec paiement d'un loyer-contribution (€ 187.000).
- Augmentation des envois postaux ainsi que des tarifs de la poste (+ 15 % soit € 90.500).
- Location de surfaces de bureaux en attendant la mise à disposition des locaux de la rue Schols, retardée pour des problèmes répétés de réception provisoire (€ 110.000).
- Augmentation des crédits pour l'achat des marchandises pour la restauration des résidents (€ 30.000).
- Cours de langues – partenaires extérieurs (€ 50.000).

3.1.4. Dépenses de redistribution

	Compte 2017	Budget final 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION					
72 - Redistribution	65.296.004,64	69.658.367,45	69.484.186,06	70.369.203,46	71.248.590,33

A côté de l'application des coefficients et des paramètres développés sous les points 2.1 et 2.2, les prévisions en matière de dépenses de redistribution sont influencées par :

- Affinement des critères d'octroi et du contenu de la carte médicale ;
- Extension de la Médication D à la liste utilisée par les CPAS bruxellois pour les personnes bénéficiaires de l'aide médicale urgente ;
- Maintien de la participation de € 1,5 des bénéficiaires pour les frais pharmaceutiques ;
- Passage au système Médiprima en 2020 pour les frais médicaux et en 2021 pour les frais pharmaceutiques ayant pour effet de diminuer le chiffre d'affaires du CPAS en la matière sans en modifier la couverture pour les bénéficiaires ;
- Maintien des lignes de conduite en matière de prises en charge des factures d'eau et d'énergie (fonds hydrobru et Vandelanotte) ;
- Maintien d'un montant sur fonds propres du budget (€ 251.000,00) prévu pour compenser la diminution annuelle du subside fédéral et l'augmentation des demandes ;
- Affectation du subside « Activation sociale – pauvreté infantile » pour la prise en charge de diverses interventions en faveur des enfants.

3.1.5. Dépenses de charges financières

	Compte 2017	Budget final 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION					
7X – Charges financières	220.603,67	255.437,15	266.481,42	259.563,15	269.535,95

Les charges financières comprennent principalement les intérêts des emprunts contractés ou à contracter par le Centre ainsi que les intérêts débiteurs des comptes financiers.

La charge de ce type de dépense demeure stable sur les trois années du plan.

3.1.6. Recettes d'exploitation

	2019	%	2020	%	2021	%
Prestations	5.566.943,04	5,01	5.642.346,84	4,97	5.716.112,59	4,94
Transferts	105.597.114,82	94,99	108.172.184,07	95,03	110.248.907,26	95,06
Produits financiers	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Total	111.166.907,86		113.817.380,91		115.967.869,85	

3.1.7. Recettes de prestation

	Compte 2017	Budget final 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION					
60 - Prestations	5.253.585,72	5.636.254,80	5.566.943,04	5.642.346,84	5.716.112,59

Les recettes de prestation sont celles qui proviennent des services prestés par le Centre (maison de repos et de soins Résidence Arcadia, maison d'accueil Le Relais, aide à domicile, repas à domicile, centre de jour).

On relèvera le caractère peu élevé des recettes de prestations qui s'explique par plusieurs raisons qui sont :

- d'ordre structurel : pas d'initiative nouvelle à service payant ;
- d'ordre social : difficulté d'imposer des participations financières plus importantes aux usagers ;
- d'ordre technique : un meilleur rendement financier réduit le déficit social qui est imputé sous cette nature.

Par rapport au budget initial 2018 (€ 5.498.723,60), les recettes de prestation sont en constante augmentation suite à l'application des options suivantes :

- Une indexation du prix des chambres à la Résidence Arcadia est prévue pour la première et la troisième année du plan.
- La possibilité d'introduire un dossier spécifique d'augmentation des prix sera analysée pour la troisième année du plan en fonction des résultats d'une étude du positionnement du prix des chambres à Arcadia sur le marché public et privé en région de Bruxelles-Capitale.
- Un taux d'occupation de la résidence Arcadia de 94,3 %.

3.1.8. Recettes de transferts

	Compte 2017	Budget final 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION					
61 - Transferts	71.516.439,19	76.274.682,72	77.320.978,82	78.436.399,07	79.558.062,26

Se trouvent comptabilisés sous cette nature économique, les interventions et remboursements d'une provenance autre que les usagers ou leurs répondants.

C'est dans les recettes de transferts que l'on retrouve notamment la dotation communale, le Fonds spécial de l'Aide sociale, les subsides en matière de revenu d'Intégration et d'aide sociale équivalente.

La quote-part du CPAS dans le Fonds Spécial de l'Aide sociale a été fixée comme suit :

2019	2020	2021
€ 4.153.394,61	€ 4.508.632,86	€ 4.873.372,52

Ces montants nous ont été communiqués par la Direction de Bruxelles Finances Locales.

Les recettes de transferts enregistrent également l'effet positif du rehaussement de € 45 par dossier (nouveau montant : € 515) de l'intervention dans le cadre de l'article 40 de la loi du 26 mai 2002, soit € + 256.500 sur base annuelle mais également le maintien des subsides suivants :

- Les subsides de la Commission communautaire commune pour le service de médiation de dettes (€ 120.000) ainsi que pour les logements « Kangourous » (€ 30.000).
- Les subsides provenant de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'article 60§7 de la loi organique des CPAS visant à améliorer la qualité du suivi des personnes engagées (€ 120.000).

Pour ce qui concerne la Résidence Arcadia, suite à la réorganisation des soins conduisant entre autre à un meilleur suivi des échelles de dépendance, le Centre table pour les trois années du plan à une augmentation annuelle de l'intervention d'IRISCARE de € 120.000. Ce montant tient compte également des indexations régulières du montant des forfaits.

La dotation communale pour les trois années du plan s'établit au départ de 2018 comme suit :

Exercice	Dotation communale	Evolution annuelle	Dont intervention pour la constitution du deuxième pilier de pension
2018	27.134.216,00	-	-
2019	28.276.136,00	1.141.920,00	360.000,00
2020	29.791.285,00	1.875.149,00	360.000,00
2021	30.744.845,00	1.313.560,00	360.000,00

3.1.9. Recettes de produits financiers

	Compte 2017	Budget final 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION					
62 - Produits Financiers	0,00	2.073,89	2.850,00	2.850,00	2.850,00

Les produits financiers proviennent essentiellement des intérêts créditeurs des comptes de trésorerie.

Ces produits sont présentés par souci d'exhaustivité parce qu'ils ne constituent, pour le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean, qu'une source très modique de financement.

4. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

4.1. RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES	MOYENNES							
	Bruxelles (*)	Wallonie (*)	CPAS de Molenbeek-Saint-Jean					
			2019	%	2020	%	2021	%
Prestations	14,40 %	13,40 %	5.566.943,04	5,01	5.642.346,84	4,97	5.716.112,59	4,94
Transferts	84,00 %	84,22 %	105.597.114,82	94,99	108.172.184,07	95,03	110.248.907,26	95,06
Produits financiers	1,60 %	2,38 %	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00

(*) Budgets initiaux des CPAS

Le tableau repris ci-dessus témoigne de la stabilité de notre profil économique en matière de Recettes.

Il met également en avant notre taux de dépendance (95 %) aux subsides (recettes de transferts) ; La part des recettes de prestations demeure très basse pour les raisons expliquées supra.

4.2. DÉPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES	MOYENNES							
	Bruxelles (*)	Wallonie (*)	CPAS de Molenbeek-Saint-Jean					
			2019	%	2020	%	2021	%
Personnel	39,55 %	44,17 %	35.508.483,00	32,12	37.117.198,00	32,84	38.061.544,00	33,11
Fonctionnement	9,63 %	8,80 %	4.514.600,07	4,13	4.554.177,50	4,07	4.634.896,73	4,07
Redistribution	49,80 %	44,01 %	69.484.186,06	63,51	70.369.203,46	62,86	71.248.590,33	62,58
Charges financières	1,02 %	3,02 %	266.481,42	0,24	259.563,15	0,23	269.535,95	0,24

(*) Budgets initiaux des CPAS

Comparé aux moyennes régionales, on remarque le poids significatif des dépenses de redistribution (Aide sociale) par rapport au poids bien inférieur des dépenses de personnel et de fonctionnement.

Si l'on retire les dépenses relatives aux charges restantes liées à la mise au travail des personnes engagées dans le cadre de l'article 60§7 de la loi organique, le poids des dépenses de personnel ne représente que 29 %.

5. LES INVESTISSEMENT PRÉVUS AUX PLANS 2019 A 2021

	2019	2020	2021
1230	2.502.360,00	2.891.500,00	533.120,00
1290	0,00	0,00	0,00
1370	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8341	914.500,00	1.103.500,00	542.500,00
83424	7.000,00	16.500,00	11.000,00
83425	0,00	0,00	0,00
8360	170.000,00	105.000,00	105.000,00
8441	0,00	30.000,00	0,00
8446	50.000,00	0,00	0,00
9220	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92201	30.000,00	30.000,00	0,00
92202	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92204	37.500,00	50.000,00	25.000,00
	3.766.360,00	4.281.500,00	1.271.620,00

Nous renvoyons le lecteur, en annexe, pour le contenu détaillé des dépenses d'investissement, dont l'ossature est :

- La sous-traitance des travaux d'aménagement de l'antenne Maritime et des locaux de la chaussée de Gand (future antenne haut) ;
- La poursuite des mesures de renouvellement de l'équipement d'Arcadia et d'amélioration des conditions de vie du Résident ;
- La poursuite de l'investissement dans l'infrastructure informatique pour répondre d'une part aux contingences des deux logiciels métiers et, d'autre part, pour le maintien d'un outil informatique performant.

ANNEXES DEMANDÉES PAR LA TUTELLE – ANNEXE P1 A P5bis

5.1. ANNEXE P1 PLAN FINANCIER 2019 – 2021

5.1.1. Présentation par natures économiques détaillées

		Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION						
60 - Prestations		5.265.493,25	5.636.254,80	5.566.943,04	5.642.346,84	5.716.112,60
61 - Transferts		71.519.003,91	76.274.682,72	77.320.978,82	78.436.399,07	79.558.062,26
62 - Produits Financiers		0,00	2.073,89	2.850,00	2.850,00	2.850,00
70 - Personnel		31.733.216,19	33.813.085,26	35.508.483,00	37.117.198,00	38.061.544,00
71 - Fonctionnement		3.506.942,77	4.000.896,63	4.514.600,07	4.554.177,50	4.634.896,73
72 - Redistribution		65.306.229,67	69.658.367,45	69.484.186,06	70.369.203,46	71.248.590,33
7X - Charges financières		220.603,67	255.437,15	266.481,42	259.563,15	269.535,96
INVESTISSEMENTS						
80 - Intervention		31,47	276,95	0,00	0,00	0,00
81 - Aliénations		191.077,88	500.000,00	0,00	650.000,00	0,00
82 - Financement		800.907,99	4.565.521,00	3.716.360,00	3.576.000,00	1.217.620,00
90 - Contributions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investissements		818.312,82	5.121.558,52	3.766.360,00	4.281.500,00	1.271.620,00
92 - Dette		1.030.156,15	1.313.680,35	1.393.157,31	1.567.238,80	1.803.302,84
67 - Solde prélèvements	exploitation	-584.325,01	-119.775,79	0,00	0,00	0,00
87 - Solde prélèvements	investissement	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66-76 - Résultat		-25.423.271,78	-27.253.991,79	-28.276.136,00	-29.791.285,00	-30.744.845,00

EXPLOITATION	Codes économiques	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Recettes d'exploitation		76.784.497,16	81.913.011,41	82.890.771,86	84.081.595,91	85.277.024,86
60 - Prestations		5.265.493,25	5.636.254,80	5.566.943,04	5.642.346,84	5.716.112,60
Remboursement Personnel et fonctionnement	(-111 à -119 et -12)	1.051.718,11	1.055.064,10	983.672,12	991.723,50	996.723,91
Prestations	161 à 164	4.213.775,14	4.581.190,70	4.583.270,92	4.650.623,34	4.719.388,69
61 - Transferts (hors dotations)		71.519.003,91	76.274.682,72	77.320.978,82	78.436.399,07	79.558.062,26
Gaz et électricité	38000/07	428.460,15	431.147,34	433.859,64	436.601,64	439.374,37
ISP	84492x/465	1.555.815,44	1.215.999,21	1.441.145,43	1.441.145,43	1.441.145,43
Intervention PC ACS	46500/06	608.426,25	553.977,00	692.500,00	692.500,00	692.500,00
Intervention PC revenu d'intégration	46510/05	20.992.861,49	22.022.000,00	26.005.000,00	26.525.100,00	27.055.602,00
Intervention PC revenu d'intégration majoré PIIS (Fonction 83208)	46530/05	4.385.929,46	5.024.000,00	0,00	0,00	0,00
Intervention PC revenu d'intégration 100%	46540/05	11.027.915,34	12.420.000,00	12.750.000,00	13.005.000,00	13.265.100,00
Intervention PC - initiatives d'insertion professionnelle	46550/05	4.486.093,61	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	5.306.040,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33420/21	46520/03	1.165.380,17	1.430.945,15	1.400.000,00	1.005.500,00	604.000,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33430/21	46530/03	7.123.849,93	6.750.000,00	6.650.000,00	6.783.000,00	6.918.660,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33470/21	46570/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33480/21	46580/03	17.656,79	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33490/21	46590/03	684.984,12	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Autres interventions du Pouvoir central	465	5.726.289,70	6.221.907,57	6.953.277,64	7.003.917,64	7.029.430,44
Interventions INAMI	476	3.606.838,28	3.878.100,36	4.040.000,00	4.161.200,00	4.286.036,00
FSAS (Fonds spécial de l'aide sociale)	46600/01	3.359.975,84	3.800.709,36	4.153.394,61	4.508.632,86	4.873.372,52
Retenues pensions sur traitements	38000/04	428.322,90	427.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Remboursements par les bénéficiaires	(-333 et -334)	2.128.642,56	2.478.481,77	2.330.389,50	2.300.389,50	2.275.389,50
Autres recettes de transferts (solde 61)		3.791.561,88	3.945.414,96	4.261.412,00	4.261.412,00	4.261.412,00
62 - Produits Financiers		0,00	2.073,89	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Intérêts Créditeurs	261-264-266		2.073,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Autres produits financiers (solde 62)				50,00	50,00	50,00

Dépenses d'exploitation		100.766.992,30	107.727.786,49	109.773.750,55	112.300.142,11	114.214.567,02
70 - Personnel		31.733.216,19	33.813.085,26	35.508.483,00	37.117.198,00	38.061.544,00
Traitements et salaires	111	21.824.455,34	23.428.371,07	24.290.144,91	25.479.747,77	26.226.796,52
<i>dont art. 60§7</i>	11100-17	2.031.244,76	2.531.771,23	2.424.800,00	2.509.800,00	2.536.900,00
<i>dont contractuels subsidiés</i>	11100-18	1.161.498,30	1.245.607,56	1.329.270,90	1.354.747,84	1.394.320,42
<i>dont contractuels subsidiés spécifiques</i>	11100-19		0,00	0,00	1,00	2,00
Allocations sociales	112	2.307.483,83	2.041.382,70	2.250.088,06	2.275.459,97	2.339.977,81
Cotisations patronales à l'ONSS APL	113	4.696.939,17	5.016.729,84	5.235.960,02	5.494.820,26	5.647.519,66
Cotisations pensions	11400 et 11401		0,00	0,00	0,00	0,00
Avantages sociaux	115	392.153,97	624.850,53	814.040,00	820.490,00	826.210,00
Pensions et prépensions à charges	116	2.132.472,55	2.280.550,00	2.508.600,00	2.618.100,00	2.587.300,00
Assurances	117	238.475,68	252.970,38	244.360,00	257.380,00	260.420,00
Service social et Service médical	118 et 119	141.235,65	168.230,74	165.290,00	171.200,00	173.320,00
71 - Fonctionnement		3.506.942,77	4.000.896,63	4.514.600,07	4.554.177,50	4.634.896,73
Remboursement de frais	121	6.194,57	6.371,84	6.202,00	6.286,04	6.371,76
Honoraires	122	57.679,57	175.651,72	143.575,35	146.446,86	149.375,79
Fonctionnement administratif	123	997.149,53	1.144.975,52	1.548.009,24	1.568.191,11	1.598.782,61
Fonctionnement technique	124	1.389.016,09	1.598.261,57	1.572.368,05	1.582.415,41	1.613.063,72
Fonctionnement des bâtiments	125	878.008,42	965.955,06	1.057.682,12	1.069.981,51	1.085.231,14
Loyers	126	88.388,54	20.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
Frais de fonctionnement des véhicules	127	51.884,34	56.057,17	26.870,00	30.367,40	30.974,75
Frais de gestion et impôts	128 et 129	38.621,71	33.623,75	29.893,31	30.489,18	31.096,96

72 - Redistribution		65.306.229,67	69.658.367,45	69.484.186,06	70.369.203,46	71.248.590,33
Aide sociale en espèce	33300/01	261.562,64	303.675,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Revenu d'intégration subventionné à 55 %-70 %	33310/05	29.989.802,13	31.460.000,00	37.150.000,00	37.893.000,00	38.650.860,00
Revenu d'intégration majoré (en principe ne plus l'utiliser, cf. fiche technique PIIS)	33330/05	5.482.411,82	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00
Revenu d'intégration 100 %	33340/05	11.027.915,34	12.420.000,00	12.750.000,00	13.005.000,00	13.265.100,00
Initiatives d'insertion prof. Subv, à 100 %	33350/05	4.486.093,61	5.000.000,00	5.100.000,00	5.202.000,00	5.306.040,00
Frais médicaux	33400/23	470.439,02	489.077,33	500.000,00	100.000,00	100.000,00
Frais d'hospitalisation	33400/04	576.530,58	609.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Frais pharmaceutiques	33400/25	1.374.356,63	1.537.433,56	1.535.000,00	1.565.700,00	1.165.700,00
Frais d'hébergement personnes âgées	33400/11 et 33410/10	409.660,39	390.000,00	490.000,00	496.400,00	502.928,00
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'indigents sans domicile de secours	33420/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'étrangers, indigents, sans inscription dans un registre de population	33430/21	7.123.071,18	6.750.000,00	6.650.000,00	6.783.000,00	6.918.660,00
Intervention comme centre secourant remboursable par le PC en faveur d'étrangers indigents, inscrits en registre d'attente ne résidant pas dans la commune du centre secourant	33470/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activation de l'aide sociale financière dans le cadre d'un programme de transition professionnelle	33480/21	17.656,79	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervention comme centre secourant complémentaire à l'activation de l'aide sociale remboursable par le PC à 100 % en faveur d'étrangers indigents, inscrits au registre de la population qui, en raison de leur nationalité, ne bénéficient pas du Minimex	33490/21	684.984,12	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Remboursements au pouvoir central	(-465)	1.468.971,40	1.500.250,00	1.443.250,00	1.443.250,00	1.443.250,00
Autres dépenses de redistribution (solde 72)		1.932.774,02	2.243.931,56	2.315.936,06	2.330.853,46	2.346.052,33
7X - Charges financières		220.603,67	255.437,15	266.481,42	259.563,15	269.535,96
Intérêts des emprunts	211-212-213	219.482,19	252.337,15	263.381,42	256.463,15	266.435,96
Intérêts débiteurs	214-215-216	1.121,48	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Autres charges financières (solde 7X)						
Prélèvements exploitation		-584.325,01	-119.775,79	0,00	0,00	0,00
Recettes						
Dépenses		584.325,01	119.775,79			

INVESTISSEMENTS	Codes économiques	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Recettes d'investissements		992.017,34	5.065.797,95	3.716.360,00	4.226.000,00	1.217.620,00
80 - Intervention		31,47	276,95	0,00	0,00	0,00
Subsides PC pour la création, la rénovation et la transformation de bâtiments	663-664-665-683-684-685					
Autres interventions (solde 80)		31,47	276,95			
81 - Aliénations		191.077,88	500.000,00	0,00	650.000,00	0,00
Vente	76-77	191.077,88	500.000,00		650.000,00	
82 - Financement		800.907,99	4.565.521,00	3.716.360,00	3.576.000,00	1.217.620,00
Emprunts CPAS, à charge du PC ou d'autres organismes de droit public	961 et 962	800.907,99	4.565.521,00	3.716.360,00	3.576.000,00	1.217.620,00
Remboursement crédits et participations	86-89					
Autres financements (solde 82)						
Dépenses d'investissements		1.848.468,97	6.435.238,87	5.159.517,31	5.848.738,80	3.074.922,84
90 - Contributions						
91 - Investissements		818.312,82	5.121.558,52	3.766.360,00	4.281.500,00	1.271.620,00
Investissements	70-71-72-73-74	818.312,82	5.121.558,52	3.766.360,00	4.281.500,00	1.271.620,00
92 - Dette		1.030.156,15	1.313.680,35	1.393.157,31	1.567.238,80	1.803.302,84
Remboursement des emprunts	911 à 917	1.030.156,15	1.313.680,35	1.393.157,31	1.567.238,80	1.803.302,84
Octroi de crédits et participations	81-84					
Autres dettes (solde 92)						
Prélèvements investissements		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Recettes			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Dépenses						
Résultat hors dotations		-25.423.271,78	-27.253.991,79	-28.276.136,00	-29.791.285,00	-30.744.845,00
<i>Dotation de la commune</i>	<i>48600/01</i>	<i>26.301.720,39</i>	<i>27.087.033,63</i>			
<i>Dotation de la commune (restructuration Hôpitaux)</i>	<i>48600/02</i>					
<i>Evolution des fonds de réserve</i>						
Fonds de réserve d'exploitation						
Fond de réserve d'investissements						

5.2. ANNEXE P2 PLAN FINANCIER 2019 – 2021

5.2.1. Sous-fonction 8320 – AIDE SOCIALE

8320 Aide Sociale	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION	-14.520.633,65	-15.554.870,81	-16.325.939,79	-16.830.312,88	-17.329.016,90
Recettes	56.868.147,45	60.622.109,29	59.837.753,00	60.423.353,00	61.027.155,00
Prestations	138.264,29	119.982,87	135.175,00	135.175,00	135.175,00
Transferts	56.729.883,16	60.502.126,42	59.702.578,00	60.288.178,00	60.891.980,00
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	71.388.781,10	76.176.980,10	76.163.692,79	77.253.665,88	78.356.171,90
Personnel	7.145.852,60	7.574.877,42	7.753.972,79	7.957.995,88	8.180.146,90
Fonctionnement	112.551,99	121.402,68	142.600,00	145.452,00	148.361,04
Redistribution	64.130.376,51	68.480.700,00	68.267.120,00	69.150.218,00	70.027.663,96
Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE FONCTION	-14.520.633,65	-15.554.870,81	-16.325.939,79	-16.830.312,88	-17.329.016,90

5.3. ANNEXE P3 PLAN FINANCIER 2019 – 2021

5.3.1. Sous-fonction 8341 – RÉSIDENCE ARCADIA

8341 Résidence Arcadia	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION	-1.681.709,12	-1.520.618,14	-1.498.619,92	-1.547.296,10	-1.706.028,44
Recettes	6.628.118,10	7.167.989,63	7.401.415,00	7.581.221,00	7.765.901,00
Prestations	2.960.666,79	3.198.971,27	3.206.885,00	3.265.491,00	3.325.335,00
<i>dont intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires (16100-08)</i>	1.825.634,64	2.060.000,00	2.017.300,00	2.057.646,00	2.098.800,00
<i>dont intervention des débiteurs alimentaires (16100-09)</i>	892.587,99	878.407,00	878.000,00	895.560,00	913.550,00
Transferts	3.667.451,31	3.969.018,36	4.194.530,00	4.315.730,00	4.440.566,00
<i>dont subside utilisation (48400/01)</i>	-2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	8.309.827,22	8.688.607,77	8.900.034,92	9.128.517,10	9.471.929,44
Personnel	6.259.022,23	6.419.490,73	6.641.558,56	6.862.546,45	7.167.827,14
Fonctionnement	1.948.523,59	2.173.770,14	2.167.332,00	2.177.607,24	2.216.759,38
Redistribution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières	102.281,40	95.346,90	91.144,36	88.363,41	87.342,91
INVESTISSEMENTS	-468.764,86	-587.926,68	-570.110,69	-651.801,52	-734.226,81
Recettes	369.878,97	517.500,00	914.500,00	1.103.500,00	542.500,00
Interventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont subside utilisation (66300/52)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	369.878,97	517.500,00	914.500,00	1.103.500,00	542.500,00
Dépenses	838.643,83	1.105.426,68	1.484.610,69	1.755.301,52	1.276.726,81
Investissements	377.928,75	568.037,52	914.500,00	1.103.500,00	542.500,00
Dette	460.715,08	537.389,16	570.110,69	651.801,52	734.226,81
SOLDE FONCTION	-2.150.473,98	-2.108.544,82	-2.068.730,61	-2.199.097,62	-2.440.255,25

5.4. ANNEXE P4 PLAN FINANCIER 2019 – 2021

5.4.1. Sous-fonction 84492XX – RÉINSERTION

84492 Réinsertion	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION	-3.418.365,14	-4.348.000,88	-3.210.103,43	-3.394.229,11	-3.438.887,05
Recettes	2.761.159,49	2.451.382,11	2.254.694,43	2.254.694,43	2.254.694,43
Prestations	726.657,62	732.218,44	665.200,00	665.200,00	665.200,00
<i>dont -11***/17 Remboursements</i>	163.583,81	146.316,60	149.000,00	149.000,00	149.000,00
<i>dont 16100/01 Récupérations auprès des organismes</i>	450.405,83	504.066,60	512.000,00	512.000,00	512.000,00
Transferts	2.034.501,87	1.719.163,67	1.589.494,43	1.589.494,43	1.589.494,43
Produits financiers			0,00	0,00	0,00
Dépenses	6.179.524,63	6.799.382,99	5.464.797,86	5.648.923,54	5.693.581,48
Personnel	6.022.023,57	6.566.995,21	5.180.038,48	5.329.957,59	5.370.307,97
Fonctionnement	111.728,94	137.789,78	218.671,38	252.877,95	257.185,51
Redistribution	45.772,12	94.598,00	66.088,00	66.088,00	66.088,00
Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE FONCTION	-3.418.365,14	-4.348.000,88	-3.210.103,43	-3.394.229,11	-3.438.887,05

5.5. ANNEXE P5 – PERSONNEL – DÉTAIL DES ENTRÉES

Statut et Grade	Service	Fonction	Nombre d'ETP	Date d'entrée	Coût année d'engagement	Coût année complète	Justification	Remarques
Contractuel - Niveau B	GRH		1,0	1/07/2019	21.782,09	43.564,18	Nouveau	Charge de travail nouveau logiciel
Contractuel - Niveau A	Santé		1,0	1/09/2019	33.300,00	100.000,00	Nouveau	Médecin conseil
Contractuel - Niveau B	Informatique		1,0	1/07/2019	21.782,09	43.564,18	Nouveau	Sociabili - nouveau logiciel métier - social
Contractuel - Niveau C	Recettes		1,0	1/07/2019	18.153,45	36.306,90	Nouveau	Coordinateur patrimonial
Contractuel - Niveau A	SIPPT		1,0	1/06/2019	36.210,70	62.075,48	Nouveau	Législation bien-être au travail
Contractuel - Niveau C	Expédition		1,0	1/01/2019	17.958,97	17.958,97	Autre remplacement	Gestionnaire classement - remplacement personne en partance
Contractuel - Niveau D	Animation		1,0	1/07/2019	20.239,93	40.479,86	Nouveau	Projet de vie
Contractuel - Niveau B	Social		1,0	1/07/2019	21.782,09	43.564,18	Nouveau	Gestion centralisée de la fraude sociale
Contractuel - Niveau B	Social		3,0	1/07/2019	65.346,27	130.692,54	Nouveau	Sociabili - nouveau logiciel métier - social
Contractuel - Niveau B	Social		0,1	1/07/2019	2.500,00	5.000,00	Nouveau	Augmentation du temps de travail - Campine
Contractuel - Niveau E	Logistique Arcadia		2,0	1/07/2019	37.854,62	75.709,24	Nouveau	Équilibre CDI/article 60§7
Statutaire - Niveau A	Juridique		1,0	1/07/2019	6.344,78	12.689,56	Nouveau	Promotion - A5-A6 - responsable de département - report 2018
Statutaire - Niveau A	Social		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Remplacement pension	Directeur social A7 - dispo volontaire
Contractuel - Niveau B	Études		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Nouveau	Conseiller étude - financement par 80 dossiers
Contractuel - Niveau C	Arcadia		2,0	1/07/2019	0,00	0,00	Nouveau	Aides-soignantes - financement IRISCARE
Contractuel - Niveau D	Aide à domicile		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Nouveau	Remplacement personne déplacée - financement COCOM
Contractuel - Niveau B	Arcadia		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Nouveau	Infirmière - financement IRISCARE
Contractuel - Niveau B	Relais		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Nouveau	Financement COCOM - éducateur de nuit
Statutaire - Niveau A	Arcadia		1,0	1/01/2019	42.322,21	84.644,42	Remplacement pension	Remplacement Durant
Statutaire - Niveau B	Arcadia		0,5	1/07/2019	17.046,00	34.092,00	Remplacement pension	Remplacement Trossaert
Statutaire - Niveau E	Arcadia		1,0	1/07/2019	14.675,49	29.350,98	Remplacement pension	Remplacement Parent
Statutaire - Niveau E	Arcadia		1,0	1/07/2019	21.705,33	43.410,66	Remplacement pension	Remplacement Dupont
Statutaire - Niveau C	Arcadia		1,0	1/07/2019	25.000,00	50.000,00	Remplacement pension	Remplacement Jaadi
Contractuel - Niveau C	Arcadia		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Remplacement pension	Remplacement Pytlewsky
Contractuel - Niveau C	ISP		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Remplacement pension	Remplacement Cherkaoui

Statutaire - Niveau C	Social		1,0	1/07/2019	26.769,19	53.538,38	Remplacement pension	Remplacement Verbeyst
Statutaire - Niveau D	Aide à domicile		1,0	1/07/2019	0,00	0,00	Remplacement pension	Remplacement Wouters - subside COCOM
Contractuel - Niveau B	informatique		1,0	1/07/2019	21.538,50	43.077,00	Nouveau	Gestionnaire réseau report accord 2018
Contractuel - Niveau C	Accueil		1,5	1/09/2019	26.805,33	80.416,00	Nouveau	Nouveau sites report accord 2018
Contractuel - Niveau E	Steward		2,0	1/09/2019	16.751,50	33.503,00	Nouveau	Nouveau sites report accord 2018
Contractuel - Niveau C	sv technique		1,0	1/09/2019	17.131,58	51.394,74	Nouveau	Chef d'équipe - report accord 2018
Contractuel - Niveau D	Divers		6,0	1/02/2019	77.550,00	84.600,00	Nouveau	ACS d'insertion - report accord 2018
Contractuel - Niveau B	Accompagnateurs		3,0	1/07/2019	60.000,00	120.000,00	Nouveau	PIIS - report accord 2018
Contractuel - Niveau B	Médiation		3,0	1/07/2019	60.000,00	60.000,00	Nouveau	Report accord 2019
Contractuel - Niveau D	Logistique Arcadia		0,5	1/07/2019	0,00	0,00	Autre remplacement	Report accord 2019; sans impact puisque suppression 2 CDR
Statutaire - Niveau A	DRH		1,0	1/01/2020	110.000,00	110.000,00	Nouveau	Directeur RH
Contractuel - Niveau B	Social		4,0	1/01/2020	168.000,00	168.000,00	Nouveau	Doublement durée entretien
Contractuel - Niveau B	Recettes		1,0	1/01/2020	42.000,00	42.000,00	Nouveau	Plan de recrutement 2017
Contractuel - Niveau B	Arcadia		1,0	1/01/2020	72.420,00	72.420,00	Nouveau	IRISCARE - état de dépendance du résident
Contractuel - Niveau E	Arcadia		1,0	1/01/2020	37.854,62	37.854,62	Nouveau	Équilibre CDI/articles 60§7
Contractuel - Niveau A	Patrimoine		1,0	1/01/2021	75.000,00	75.000,00	Nouveau	Directeur technique patrimoine
Contractuel - Niveau E	Logistique Arcadia		1,0	1/01/2021	37.854,62	37.854,62	Nouveau	Équilibre CDI/articles 60§7
Statutaire - Niveau A	Finances		1,0	1/01/2021	20.000,00	20.000,00	Nouveau	Encadrement intermédiaire - promotion
Contractuel - Niveau C	Accueil		2,0	1/01/2021	74.000,00	74.000,00	Nouveau	Nouveau sites
Contractuel - Niveau E	Steward		2,0	1/01/2021	79.000,00	79.000,00	Nouveau	Nouveau sites
Contractuel - Niveau C	SIPPT		1,0	1/01/2021	39.500,00	39.500,00	Nouveau	Soutien administratif
Contractuel - Niveau E	ISP		5,0	1/07/2019	22.500,00	45.000,00	Nouveau	Augmentation quota articles 60§7
Contractuel - Niveau E	ISP		5,0	1/01/2020	45.000,00	45.000,00	Nouveau	Augmentation quota articles 60§7
Contractuel - Niveau E	ISP		5,0	1/01/2021	45.000,00	45.000,00	Nouveau	Augmentation quota articles 60§7

5.6. ANNEXE P5BIS – DÉPENSES DE PERSONNEL – SIMULATION

	2018			Plan 2019							Plan 2020							Plan 2021						
	ETP au 31/12/2018			Mouvement du 01/01/19 au 31/12/2019				Résultat ETP au 31/12/2019			Mouvement du 01/01/20 au 31/12/2020				Résultat ETP au 31/12/2020			Mouvement du 01/01/21 au 31/12/2021				Résultat ETP au 31/12/2021		
	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total
				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT					
Niveau A	18,00	28,00	46,00	3,00	0,00	2,00		21,00	30,00	51,00	1,00		0,00		22,00	30,00	52,00	1,00		1,00		23,00	31,00	54,00
Niveau B	53,00	228,00	281,00	0,50	0,00	16,10		53,50	244,10	297,60	0,00		6,00		53,50	250,10	303,60	0,00		0,00		53,50	250,10	303,60
Niveau C	26,00	115,00	141,00	2,00	0,00	8,50	0,00	28,00	123,50	151,50	0,00		0,00		28,00	123,50	151,50	0,00		3,00		28,00	126,50	154,50
Niveau D	26,00	31,00	57,00	1,00	0,00	8,50		27,00	39,50	66,50	0,00		0,00		27,00	39,50	66,50	0,00		0,00		27,00	39,50	66,50
Niveau E	21,00	478,00	499,00	2,00	0,00	9,00		23,00	487,00	510,00	0,00		6,00		23,00	493,00	516,00	0,00		8,00		23,00	501,00	524,00
Autres			0,00	549.393,55		1.281.918,30		549.393,55	1.281.918,30	1.831.311,85					549.393,55	1.281.918,30	1.831.311,85					549.393,55	1.281.918,30	1.831.311,85
Total ETP	144,00	880,00	1.024,00	549.402,05	0,00	1.281.962,40	0,00	152,50	924,10	1.076,60	1,00	0,00	12,00	0,00	153,50	936,10	1.089,60	1,00	0,00	12,00	0,00	154,50	948,10	1.102,60
Coût total	4.609.376,94	28.314.744,09	32.924.121,03	703.256,55		1.881.105,42		5.312.633,49	30.195.849,51	35.508.483,00	417.726,00		1.190.989,00		5.730.359,49	31.386.838,51	37.117.198,00	20.000,00		924.346,00		5.750.359,49	32.311.184,51	38.061.544,00
ETP subsidiés	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	0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés ACS			0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
dont ETP subsidiés hors ACS			0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Montant du subside	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	0,00	0,00	0,00
dont subside ACS			0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
dont subside hors ACS			0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Personnel détaché en ETP	6,00	0,00	6,00					6,00	0,00	6,00				6,00	0,00	6,00					6,00	0,00	6,00	
Coût du personnel détaché	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS 2019 – 2021

Article	Budget 2019	Détail	Description
Administration générale	157.360,00	157.360,00	Honoraires pour travaux
	201.000,00	201.000,00	Logiciels informatique
	1.342.000,00	1.000.000,00	Travaux chaussée de Gand
		342.000,00	Maritime – corniches - toitures
	350.000,00	175.000,00	Schols
		135.000,00	Travaux Atelier rapport pompier
		40.000,00	Maintenance dont incendie centre
	50.000,00	30.000,00	Mobilier Schols
		20.000,00	Besoins annuels
	394.000,00	394.000,00	Matériel informatique
	8.000,00	8.000,00	Défibrillateurs
	99,00	99,00	Schols (emphytéose)
Service technique des bâtiments	15.000,00		Renouvellement annuel équipement
Maison de Repos	25.000,00	25.000,00	Jardins intérieurs
	491.000,00	16.000,00	Conformité ascenseur Aile 4
		115.000,00	Ascenseur aile II
		15.000,00	Mono-lift Aile III
		45.000,00	Renouvellement utilities
		40.000,00	Châssis
		10.000,00	Dernière phase clôture
		25.000,00	Chaleurs : mesures complémentaires
		200.000,00	Chambres-couloirs-maintenance légale
		25.000,00	Société régularisation TVA
	40.000,00	40.000,00	Mobilier de restaurant phase 1
	127.500,00	50.000,00	Phase 1 salle de bains

		15.000,00	Airco
		37.500,00	Renouvellement 15 lits/15 chaises gériatriques
		25.000,00	Lèves personnes actif/passif
	50.000,00	50.000,00	Matériel d'entretien - vétusté et auto-laveuses de chambre
	10.000,00	10.000,00	Machine à laver
	74.000,00	35.000,00	Chambres froides (cuisine)
		21.000,00	Fours à vapeurs
		18.000,00	Lave-vaisselle + bande de distribution
	97.000,00	22.000,00	Langes sous vide
		75.000,00	Renouvellement matelas
Parc Marie-José	7.000,00	7.000,00	Maintenance légale
Maison d'accueil			
	85.000,00	85.000,00	Façades
	40.000,00	20.000,00	Tentures
		20.000,00	Lits
	45.000,00	45.000,00	Jardins intérieurs
Logements sociaux	20.000,00	20.000,00	Maintenance dont travaux JB Janssens
Logements de transit	30.000,00	30.000,00	Logement transit phase 1
Logements kangourous	20.000,00	20.000,00	Maintenance légale
Logements pour jeunes	37.500,00	37.500,00	Remise en état appartement 2 (loterie Nationale)

Article	Budget 2020	Détail	Description
Administration générale	25.000,00	25.000,00	Compléments travaux
	131.000,00	131.000,00	Logiciels informatique
	2.312.500,00	312.500,00	Compléments travaux chaussée de Gand
		1.500.000,00	Achat bâtiment (remplacement Atelier/historique)
		500.000,00	Travaux nouveau bâtiment
	50.000,00	50.000,00	Maintenance administration générale
	20.000,00	20.000,00	Besoins annuels - mobilier
	349.000,00	349.000,00	Matériel informatique
	4.000,00	4.000,00	Défibrillateurs f2
Service technique des bâtiments	15.000,00	15.000,00	Renouvellement annuel équipement
Maison de Repos	850.000,00	50.000,00	Pulsion aile 1
		115.000,00	Ascenseur Aile 4
		275.000,00	Démolition Aile 5
		45.000,00	Renouvellement utilities
		40.000,00	Châssis phase II
		100.000,00	Aménagement démence
		25.000,00	Chaleurs mesures complémentaires
		200.000,00	Chambres-couloirs-ajust. légaux
	40.000,00	40.000,00	Phase II - mobilier restaurant
	127.500,00	50.000,00	Phase II salle de bains
		15.000,00	Airco
		37.500,00	Renouvellement 15 lits/15 chaises gériatriques
		25.000,00	Lève personnes actif/passif
	15.000,00	15.000,00	Besoins annuels matériel entretien
	10.000,00	10.000,00	Machine à laver
	36.000,00	21.000,00	Fours à vapeur
		15.000,00	Douche
	25.000,00	25.000,00	Besoins annuels - matériel médical
Parc Marie-Josée	16.500,00	16.500,00	Maintenance des bâtiments

Maison d'accueil	85.000,00	85.000,00	Maintenance légale
	20.000,00	20.000,00	Lits
Aide aux familles	30.000,00	30.000,00	Véhicule des courses
Logements sociaux	20.000,00	20.000,00	Maintenance
Logements de transit	30.000,00	30.000,00	Logement transit phase 2
Logements kangourous	20.000,00	20.000,00	Maintenance légale
Logements pour jeunes	50.000,00	50.000,00	Toiture

Article	Budget 2021	Détail	Description
Administration générale	329.120,00	329.120,00	Logiciels informatique
	50.000,00	50.000,00	Maintenance administration générale
	20.000,00	20.000,00	Besoins annuels - mobilier
	132.000,00	132,00	Matériel informatique
	2.000,00	2.000,00	Défibrillateurs
Service technique des bâtiments	15.000,00	15.000,00	Renouvellement annuel équipement
Maison de Repos	260.000,00	50.000,00	Pulsion aile 4
		45.000,00	Renouvellement utilities
		40.000,00	Châssis phase III
		100.000,00	Aménagement démence
		25.000,00	Chaleurs mesures complémentaires
	40.000,00	40.000,00	Phase II - mobilier restaurant
	127.500,00	50.000,00	Phase II salle de bains
		15.000,00	Airco
		37.500,00	Renouvellement 15 lits/15 chaises gériatriques
		25.000,00	Lève personnes actif/passif
	75.000,00	15.000,00	Besoins annuels matériel entretien
		60.000,00	Lave-vaisselle
	36.000,00	21.000,00	BESOINS annuels - cuisine
	25.000,00	25.000,00	Besoins annuels - matériel médical
Parc Marie-Josée	11.000,00	11.000,00	Besoins cuisine – friteuse + lave-vaisselle
Maison d'accueil	85.000,00	85.000,00	Maintenance légale
	20.000,00	20.000,00	Lits
Logements sociaux	20.000,00	20.000,00	Maintenance
Logements kangourous	20.000,00	20.000,00	Maintenance légale
Logements pour jeunes	25.000,00	25.000,00	Chaudière au gaz

LISTE DES ABBRÉVIATIONS

ACS	Agents Contractuels Subventionnés
CDI	Contrat à Durée Indéterminée
CDR	Contrat De Remplacement
COCOM	Commission Communautaire Commune
CPAS	Centre Public d'Action Sociale
DRH	Département Ressources Humaines
ETP	Equivalent Temps Plein
FSAS	Fonds Spécial de l'Aide Sociale
GRH	Gestion des Ressources Humaines
INAMI	Institut national d'assurance maladie-invalidité
ISP	Insertion Socioprofessionnelle
ONSSAPL	Office National de Sécurité Sociale pour les Administrations Provinciales et Locales
PIIS	Projet Individualisé d'Intégration Sociale
SIPPT	Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée

APPROBATION

Le présent plan de gestion a été joint au budget de l'année 2019, approuvé par le Conseil de l'Action sociale en séance du 25 avril 2019.

Présents :

Madame Gérardine BASTIN	Présidente
Monsieur Marc Dumont	Membre
Monsieur Christian MAGERUS	Membre
Madame Tania DEKENS	Membre
Madame Carine LIEKENDAEL	Membre
Madame Anna RABATTI	Membre
Madame Maria Gloria GARCIA FERNANDEZ	Membre
Monsieur Pascal DUQUESNE	Membre
Madame Aicha DAOUDI	Membre
Madame Nathalie TIELENS	Membre
Monsieur Pascal VERHEYE	Membre
Madame Sarah DJEBARA	Membre
Madame Maria Etelvina DELGADO FERNANDEZ	Membre
Monsieur Didier ROZEN	Secrétaire temporaire

Didier ROZEN
Secrétaire temporaire du CPAS

Gérardine BASTIN
Présidente du CPAS