



**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

**CENTRE PUBLIC  
D'ACTION  
SOCIALE D'UCCLE**

# **BUDGET 2020**

## **NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE**

**Loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.  
Article 88**

**Marc VANDENBERGHEN  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL**

**Stefan CORNELIS  
PRÉSIDENT**

- CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PHILOSOPHIE DU BUDGET 2020**
- CHAPITRE II - ANALYSE DU BUDGET**
- CHAPITRE III - EVOLUTION DE L'INTERVENTION COMMUNALE**
- CHAPITRE IV - COMPARAISON PAR FONCTIONS**
- CHAPITRE V - CHARGES DE PERSONNEL**
- CHAPITRE VI - COUT DE LA GESTION INFORMATIQUE**
- CHAPITRE VII - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**
- CHAPITRE VIII - DEPENSES DE REDISTRIBUTION**
- CHAPITRE IX - EVOLUTION DES CHARGES FINANCIERES**
- CHAPITRE X - ANALYSE PAR GROUPE ECONOMIQUE ET PAR FONCTION**
- CHAPITRE XI - ANNEXES**



**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

## **CHAPITRE 1**

### **DISPOSITIONS GENERALES ET PHILOSOPHIE DU BUDGET 2020**

# Note de politique générale 2020

## I. Introduction

En application de l'article 88 §1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, il convient de joindre au budget des dépenses et recettes du centre une *note de politique générale* ainsi que le *rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune*.

Pour inscrire les projets du CPAS d'Uccle dans leur contexte, nous proposons de présenter ci-après la situation socio-économique actualisée et le profil démographique de la commune d'Uccle, en prêtant une attention particulière à certains éléments qui nous ont semblé la mériter. Nous détaillerons ensuite les réalisations que le CPAS a l'intention de poursuivre et d'initier en 2020.

L'activité du CPAS ne se résume évidemment pas à cet aperçu, et nous nous permettons de renvoyer au dernier rapport annuel qui dresse un inventaire complet des services du CPAS et expose leur fonctionnement de manière sommaire.

Si nous exposons ici des changements récents ainsi que ceux qui sont envisagés pour l'année 2020, on n'en perdra pas pour autant de vue qu'en arrière-plan, le fil conducteur de la politique sociale du CPAS d'Uccle est d'offrir au bénéficiaire bien plus qu'une satisfaction de ses besoins de base. Dernier filet de la sécurité sociale, le CPAS se veut aussi tremplin pour rebondir. A cet égard, le service d'insertion socio-professionnelle demeure l'outil d'émancipation par excellence, puisqu'il a pour objectif de (re)donner les moyens de leur autonomie à ceux qui en sont démunis. En réponse à l'augmentation de la demande d'aide, le CPAS d'Uccle porte tout spécialement ses efforts sur la réinsertion.



## II. Spécificités d'Uccle en Région de Bruxelles-Capitale et état de la demande d'aide

### 1. Contexte socio-économique et démographique (données IBSA et Zoom sur Uccle 2016)

La population uccloise dispose d'un niveau de revenu moyen parmi les plus élevés de la Région. En corollaire, la proportion de la population qui perçoit une allocation d'aide sociale ou un revenu de remplacement (à l'exception des pensions) est nettement plus faible à Uccle qu'au niveau régional. Il existe néanmoins certaines zones plus défavorisées à Uccle, notamment dans les quartiers de logements sociaux situés à proximité de la frontière avec Drogenbos et Linkebeek. De ce fait, et en lien avec la surreprésentation des revenus très élevés dans la commune, le degré d'inégalité de revenus, mesuré par le coefficient de Gini, apparaît nettement plus important à Uccle qu'en moyenne régionale.

En comparaison avec la Région bruxelloise, le taux d'activité à Uccle est plus élevé aussi bien pour les femmes que pour les hommes, même si c'est dans une moindre proportion pour ces derniers. ([http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/ibsa\\_cc\\_19communes.pdf](http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/ibsa_cc_19communes.pdf))

S'il est à relever que les taux d'emploi sont plus élevés dans la commune qu'au niveau régional pour les deux sexes, on notera également que la situation sur le marché de l'emploi des habitants de certains quartiers, en particulier ceux de logements sociaux, est nettement plus défavorable.

Selon « Zoom sur Uccle 2016 », les logements étaient pour moitié occupés par leur propriétaire à Uccle, soit une proportion nettement supérieure à celle enregistrée à l'échelle régionale. Les loyers et le prix de l'immobilier sont en moyenne plus élevés à Uccle que dans la Région.

À cet égard, les statistiques publiques (<https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale>) montrent au niveau national une corrélation forte entre le taux de pauvreté et la qualité de propriétaire (9.1%) ou de locataire (37.2%) du logement.

ÉVOLUTION DU TAUX DE PAUVRETÉ CHEZ LES LOCATAIRES ET LES PROPRIÉTAIRES EN BELGIQUE DE 2004 À 2018 (%)

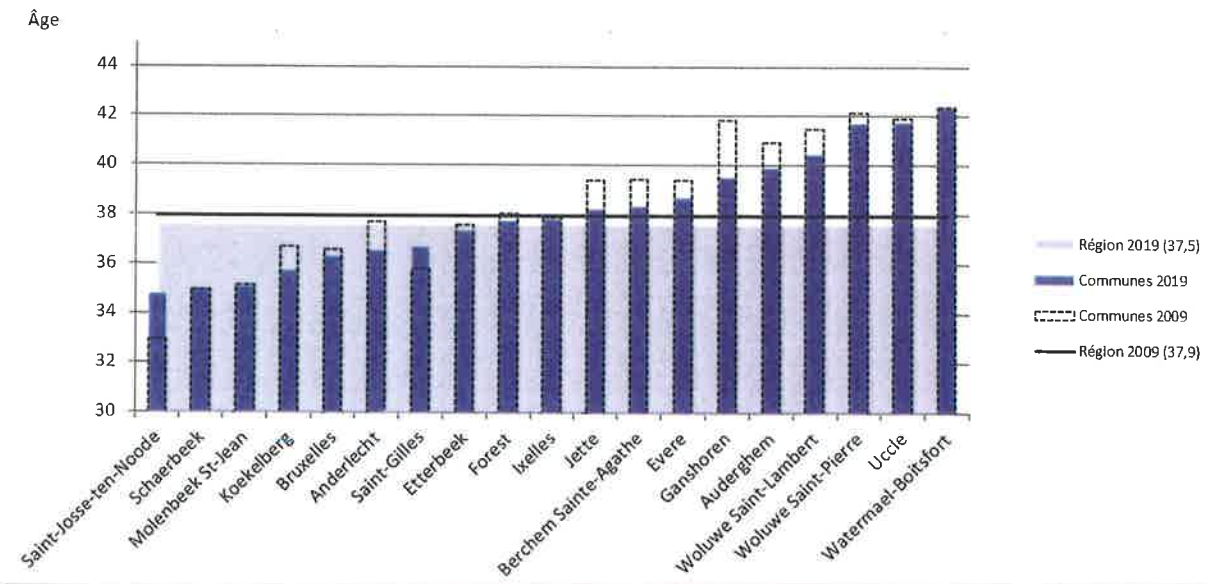
	Propriétaire	Locataires
2004	10,10%	26,30%
2005	9,80%	29,20%
2006	10,20%	28,40%
2007	10,30%	29,40%
2008	10,00%	28,50%
2009	9,70%	28,60%
2010	9,10%	29,50%
2011	8,80%	33,10%
2012	8,80%	33,40%
2013	8,10%	34,60%
2014	8,40%	34,70%
2015	8,10%	32,80%
2016	7,60%	36,20%
2017	8,80%	36,40%
2018	9,10%	37,20%

<https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=1cc5747d-a37f-49c6-9ea1-4769e0435c69>

Au sujet du profil démographique de la commune, on lit dans « Zoom sur Uccle 2016 » que l'augmentation de la population est essentiellement liée à un solde migratoire international positif, bien que nettement moins important qu'à l'échelle régionale. Le solde migratoire interne est quasi nul, tout comme le solde naturel. Le taux de natalité à Uccle est relativement bas et le taux brut de mortalité, relativement élevé en comparaison avec la moyenne bruxelloise.

Uccle est l'une des communes dont la population est la plus âgée de la Région. En effet, l'âge moyen y est de 41,76 ans au 1er janvier 2019 alors que la moyenne régionale s'élève à 37,52 ans (données IBSA). Le ratio de dépendance économique et surtout le coefficient de vieillissement, mais également le coefficient de séniorité sont plus élevés à Uccle qu'à l'échelle régionale. En outre, la proportion de femmes dans la population est également plus élevée qu'au niveau de la Région (les femmes ayant une espérance de vie plus longue).

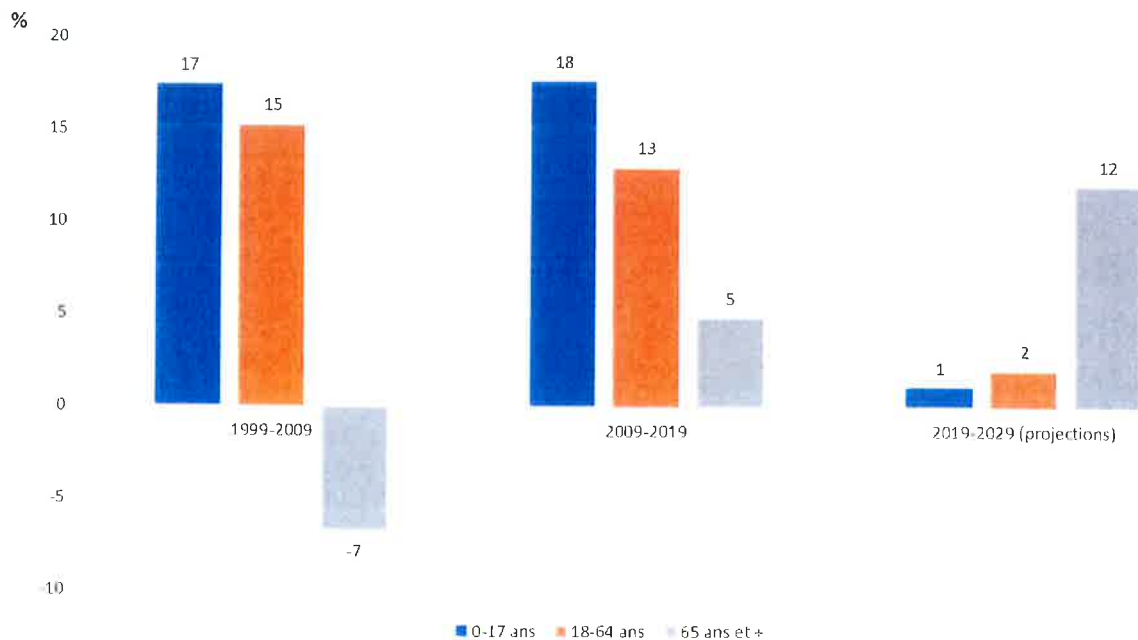
## ÂGE MOYEN PAR COMMUNE, RÉGION BRUXELLOISE, 1ER JANVIER 2009 ET 2019



Baromètre social. Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté 2019, Observatoire de la santé et du social. Bruxelles

Ainsi, Uccle est particulièrement concernée par l'augmentation du nombre de personnes âgées que connaît la Région, et par la nécessité de mettre à leur disposition des services adéquats.

## TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION PAR GROUPE D'ÂGE, RÉGION BRUXELLOISE, PÉRIODES 1999-2009, 2009-2019 ET 2019-2029 (PROJECTIONS)



Baromètre social. Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté 2018, Observatoire de la santé et du social. Bruxelles

Les indicateurs nous montrent ainsi qu'Uccle est, par rapport aux moyennes régionales, une commune :

1. Où l'âge moyen des habitants est relativement plus élevé ;
2. Où le revenu médian des déclarations à l'IPP reste sensiblement plus élevé (de plus de 15%) ;
3. Où les disparités de revenus sont plus importantes  
(<http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/Uccle.pdf>) ;
4. Où le taux de chômage tant masculin que féminin est nettement moins élevé (17,8% au niveau régional pour 12,3% au niveau communal) ;
5. Où le loyer mensuel moyen est nettement plus élevé (836€ à Uccle contre 770€ dans la Région)  
([http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/ibsa\\_cc\\_Uccle.pdf](http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/ibsa_cc_Uccle.pdf))

## 2. La demande d'aide en général

Suivant l'édition 2016 du « Zoom sur les communes » ([www.ibsa.brussels](http://www.ibsa.brussels)) : « le nombre de personnes qui perçoivent un revenu de remplacement (allocations de chômage ou indemnités d'invalidité) ou une allocation d'aide sociale constitue un indicateur du nombre de personnes qui doivent vivre avec un revenu limité, souvent inférieur au seuil de risque de pauvreté. Le pourcentage de la population qui perçoit un revenu de remplacement (hormis les pensions) ou une allocation d'aide sociale est nettement plus bas à Uccle qu'à l'échelle de la Région bruxelloise. A Uccle, parmi la population d'âge actif (18-64 ans), 9% perçoivent une allocation de chômage ou d'insertion, 2% un revenu d'intégration sociale (RIS) (ou équivalent – ERIS), 2,6% une indemnité d'invalidité et 1,3% une allocation aux personnes handicapées. Les jeunes adultes (18-24 ans) sont, de manière générale, plus souvent touchés par la pauvreté. Parmi eux, 4,5% vivent avec un (E)RIS à Uccle. Parmi les plus âgés (65 ans et plus), 6% vivent avec la Garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA) et 3% avec une allocation aux personnes handicapées. »

En 2019, la tendance à l'augmentation de la demande d'aide observée ces dernières années s'est confirmée, et l'on constate une augmentation constante du nombre de personnes aidées, toutes aides sociales confondues :

Année	Nombre d'entretiens avec les AS (Moyenne mensuelle)	Nombre annuel de revenus d'intégration	Nombre annuel de personnes aidées (toutes aides sociales confondues)	Nombre annuel de notifications d'aide	Montant du revenu d'intégration au taux isolé au 1er janvier	Dotations communales en €/hab - budget	Population au 1 <sup>er</sup> janvier
2015	1582	1583	4475	11829*	817,36 €	191,01	81.065
2016	1470	1657	4731	11659	833,71 €	189,53	81.699
2017	1523	1711	4964	12979	867,40 €	191,60	82.026
2018	1400	1824	5477	12807	892,70 €	194,45	82.038
2019	1100	1789	5890	12358**	910,52 €	195,69	82.742
Variation 2015-2019	-30,47%	13,01%	31,62%	4,47%	11,40%	2,45%	2,07%
Variation annualisée	-8,68%	3,11%	7,11%	1,10%	2,74%	0,61%	0,51%

\* Le chiffre des notifications à partir de 2015 est à utiliser avec prudence étant donné que certaines catégories de décisions n'étaient pas systématiquement notifiées avant cette année-là.

\*\* Extrapolation

L'augmentation du nombre de revenus d'intégration constitue une tendance générale observée dans tout le royaume (voir tableau ci-dessous) : le SPP intégration sociale explique à ce sujet qu'alors « que le nombre de bénéficiaires d'un revenu d'intégration a crû en moyenne de +2,3% par an entre 2003 et 2008, la croissance s'est accélérée en 2009 pour atteindre +9,8%. Elle a ensuite ralenti en 2010 mais avec un taux de croissance de +4,9%, elle est restée élevée au regard du passé.

Une explication de l'accroissement inhabituel du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration en 2009 et 2010 réside dans la dégradation du contexte socioéconomique suite à la crise économique et financière. Il faut toutefois garder à l'esprit que la crise économique n'explique pas, à elle seule, toute l'augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration. En effet, les années de croissance économique qui l'ont précédée n'ont pas empêché ce nombre d'augmenter régulièrement de +2,3% par an en moyenne.

On peut néanmoins supposer que la détérioration du marché du travail, qui a frappé particulièrement les travailleurs les plus précaires (jeunes, intérimaires et temps partiels, contrats à durée déterminée, ...), a contribué à l'augmentation inhabituelle du nombre de bénéficiaires d'un revenu d'intégration en 2009 et 2010.

L'année 2011 a connu un léger tassement du nombre de bénéficiaires d'un revenu d'intégration (-0,7%) mais dès 2012 ce nombre est reparti à la hausse (+0,8%).

[...]

En 2014, on a dépassé pour la première fois la moyenne des 1000 bénéficiaires du revenu d'intégration en moyenne mensuelle à Uccle. La hausse du nombre de bénéficiaires a été particulièrement marquée dans les cinq grandes villes (+4,8%) et dans les communes de grande taille (+3,8%).

Outre les facteurs conjoncturels, de nombreux facteurs structurels peuvent aussi influencer à la hausse l'évolution du nombre de bénéficiaires d'un revenu d'intégration. Parmi ces facteurs on peut citer notamment :

- la précarisation de groupes à risque (personnes peu qualifiées, travailleurs à temps partiel, familles monoparentales, allochtones, ...)
- l'apparition de nouveaux bénéficiaires de l'aide des CPAS, en complément d'autres ressources ;
- le transfert vers le droit à l'intégration sociale des bénéficiaires d'une aide sociale équivalente suite à leur inscription au registre de la population ;
- les transferts vers les CPAS des chômeurs sanctionnés par l'Office national de l'Emploi (Onem) ;
- les modifications de la législation en matière d'assurance chômage et notamment la limitation dans le temps des allocations d'insertion professionnelle, l'allongement à un an de la durée du stage d'insertion professionnelle pour les nouveaux demandeurs d'emploi ; le refus du droit aux allocations d'insertion suite à la non-démonstration d'une participation active à une offre de trajet individuel d'insertion ; le renforcement de la dégressivité des allocations de chômage et l'instauration de la procédure DISPO (possibilité d'exclusion du bénéficiaire d'allocations d'insertion dans le cadre de la procédure d'activation du comportement de recherche).
- le transfert des personnes en protection subsidiaire du droit à l'aide sociale vers le droit à l'intégration sociale (depuis le 1er décembre 2016).

En particulier, la limitation dans le temps du droit à une allocation d'insertion professionnelle est devenue effective au 1er janvier 2015. L'impact de cette mesure sur le nombre de bénéficiaires d'un RI s'est fait particulièrement ressentir au cours de l'année 2015 mais aussi des années suivantes.

Ainsi en 2015, le nombre moyen mensuel de bénéficiaires a bondi de +13,1% par rapport à 2014. Toute cette hausse n'est bien entendu pas imputable à la seule mesure « limitation des allocations d'insertion ».



La croissance du nombre de bénéficiaires s'est poursuivie à la hausse en 2016 et en 2017 avec respectivement +9,4% et +10,2%. Bien qu'inférieurs au pic de croissance de 2015, ces taux restent élevés au regard du passé.

Au cours de l'année 2018, la croissance du nombre de bénéficiaires a ralenti pour atteindre +3,0%, soit un taux proche de ceux observés avant la crise économique et financière de 2008. »

([https://www.mi-is.be/sites/default/files/statistics/mi-is\\_2019.2\\_bulletin\\_fr.pdf](https://www.mi-is.be/sites/default/files/statistics/mi-is_2019.2_bulletin_fr.pdf))

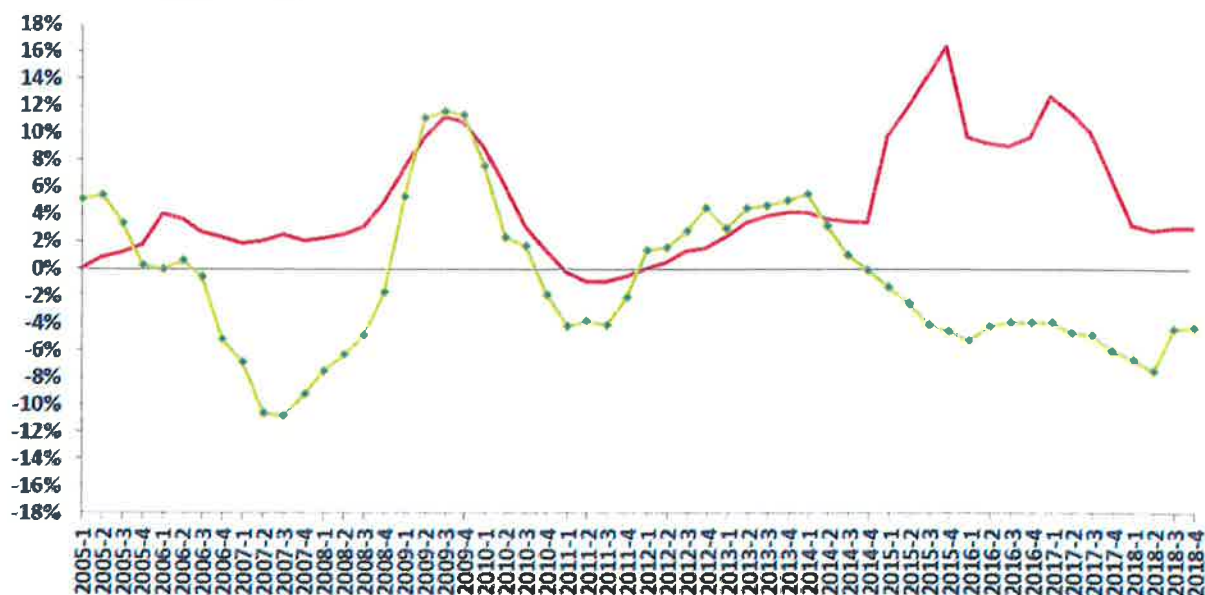
**NOMBRE MOYEN MENSUEL DE BÉNÉFICIAIRES DU DIS EN BELGIQUE ET PAR CLUSTER DE TAILLE DEPUIS 2003**

DIS	Nombre moyen mensuel	Taux de croissance (%)				
		Belgique	Communes de petite taille	Communes de taille moyenne	Communes de grande taille	Cinq grandes villes
2003	81.443	-	-	-	-	-
2004	83.936	3,1%	0,2%	2,4%	4,7%	3,2%
2005	85.387	1,7%	0,9%	1,3%	2,8%	1,2%
2006	88.342	3,5%	0,6%	3,0%	4,3%	4,3%
2007	90.003	1,9%	-1,5%	0,9%	2,8%	3,3%
2008	92.394	2,7%	0,3%	2,2%	3,3%	3,4%
2009	100.755	9,0%	9,4%	8,1%	8,8%	10,2%
2010	105.680	4,9%	4,8%	4,3%	4,8%	5,6%
2011	104.780	-0,9%	1,4%	-0,4%	-0,2%	-3,1%
2012	105.582	0,8%	3,0%	2,3%	2,2%	-3,6%
2013	109.224	3,4%	3,6%	3,2%	4,6%	2,1%
2014	113.428	3,8%	3,5%	3,0%	4,1%	4,6%
2015	127.954	12,8%	16,4%	14,1%	11,3%	11,7%
2016	140.493	9,8%	9,4%	9,7%	9,8%	10,1%
2017	154.763	10,2%	7,9%	9,7%	11,7%	9,8%
2018	159.125	2,8%	3,3%	3,5%	3,7%	0,6%

Bulletin Statistique, SPP IS, Numéro 24 – Juillet 2019

Il semble que les premiers mois de 2019 montrent un tassement du taux de croissance des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale, qui sera à confirmer lorsque l'ensemble des données de l'année sera disponible dans les statistiques du SPP-IS. Alors que, avant 2015, le nombre de demandeurs d'emploi et le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration évoluaient de concert, une nette opposition des tendances s'est marquée dans les temps qui ont suivi la mise en place des nouvelles mesures relatives à l'assurance chômage qui sont entrées en en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2015 :

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES D'UN REVENU D'INTÉGRATION ET DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI (VARIATION PAR RAPPORT AU MÊME TRIMESTRE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE)



Bulletin statistique, SPP IS, Numéro 2 – Juillet 2019

Comme on le verra ci-après, un élément majeur qui amène les personnes vivant de revenus de remplacement à solliciter des aides complémentaires au CPAS est sans aucun doute le coût du logement à Uccle, qui absorbe une proportion importante de leurs ressources.

NOMBRE ANNUEL DE PERSONNES AIDÉES PAR TYPE D'AIDE, CPAS D'UCCLE, 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
RI - revenu d'intégration	1602	1661	1711	1824	1789
ERI - équivalent RI	233	192	170	150	148
SP - aides spéciales	589	502	505	620	623
FM - frais médicaux	2690	2768	2860	3550	4141
FT - frais transport	189	166	154	199	196
HO - hospitalisation	284	240	237	256	277
FH - frais hébergement	204	266	254	235	221



NOMBRE ANNUEL TOTAL DE PERSONNES AIDÉES, CPAS D'UCCLE, 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre total annuel de personnes aidées, toutes aides sociales confondues	4542	4729	4964	5477	5890

L'aide alimentaire est en constante augmentation :

	2015	2016	2017	2018	2019
Produits européens	124.401 kg	145.080 kg	137.626 kg	85.184 kg	112.750 kg
Banque alimentaires	6.732 kg	11.111 kg	13.210 kg	14.131 kg	16.244 kg
Invendus alimentaires	24.080 kg	43.065 kg	106.706 kg	224.114 kg	298.428 kg
Criée matinale	40.022 kg	43.824 kg	46.616 kg	53.268 kg	68.708 kg
Goods-To-Give	1.235 kg	0 kg	613 kg	264 kg	0 kg
Soli-Food	638 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
<b>Total</b>	<b>197.108 kg</b>	<b>243.080 kg</b>	<b>304.772 kg</b>	<b>376.961 kg</b>	<b>496.130 kg</b>

Le contentieux lié aux refus d'aide revient quant à lui a augmenté et est revenu à un nombre semblable à celui de 2017 :

Années	Recours devant le Tribunal du Travail	Appel devant la Cour du Travail
2009	34	2
2010	27	2
2011	24	2
2012	31	3
2013	35	5
2014	32	5
2015	49	4
2016	70	5
2017	33	6
2018	24	4
2019*	37	4

\* Chiffre temporaire : il est possible de recevoir des requêtes de 2019 jusque fin janvier 2020

### 3. Logement

À ce sujet, le « Baromètre social 2018 » ([www.observatbru.be](http://www.observatbru.be)) indique qu'« entre 2004 et 2015, la croissance des loyers a été régulièrement supérieure à l'indice santé en Région bruxelloise. En revanche, entre 2015 et 2017, une légère baisse des loyers en termes réels est enregistrée annuellement. Rappelons néanmoins que sur l'ensemble de la période 2004-2017, les loyers en termes réels ont tout de même augmenté de près de 20% sur toute la période. »

La pauvreté étant un élément relatif qui dépend de la richesse et du coût de la vie environnant, il est évident qu'il est plus difficile de vivre décemment avec un revenu de remplacement fixé indistinctement pour tout le Royaume, là où le coût de la vie est plus élevé.

Ce dernier élément n'est pas anodin pour les personnes aidées. Lorsque l'on met ces chiffres en regard de ceux du revenu d'intégration sociale et des allocations familiales, on comprend à quel point le coût du logement à Uccle pèse sur l'équilibre budgétaire des ménages qui disposent de faibles ressources.

Catégorie	RIS (au 1er septembre 2018)	RIS (au 1er juillet 2019)
Taux cohabitant (catégorie 1)	607,01 €	619,15 €
Taux isolé (catégorie 2)	910,52 €	928,73 €
Taux famille à charge dont au moins un mineur (catégorie 3)	1.254,82 €	1.254,82 €

Les prestations familiales garanties (supplément social inclu) s'élèvent quant à elles aujourd'hui entre **136,24 €** à **197,17 €** pour le premier enfant, entre **195,54 €** à **256,47 €** pour le deuxième et entre **254,41 €** et **333,31 €** pour chaque enfant à partir du troisième.

Le coût du logement est à mettre en relation avec la croissance alarmante du nombre de sans-abri à Uccle et du montant de l'aide qui leur est consacrée.

#### 4. Sans-abri

Un autre élément lié au précédent qui constitue un élément marquant de ces dernières années est l'augmentation de l'aide octroyée par le CPAS d'Uccle aux sans-abri, qui semble se tasser en 2019, confirmant par là, la décélération de la demande d'aide qui se profilerait en 2020.

#### MONTANT ANNUEL ALLOUÉ AUX SANS-ABRIS PAR LE CPAS D'UCCLE

Année	Montant de l'aide accordée aux sans-abri
2015	464.737,99 €
2016	658.582,16 €
2017	824.806,51 €
2018	1.042.044,81 €
2019	1.000.256,55 €
Variation 2015-2019	115,23%

Cette évolution concorde avec un constat des équipes de Médecins du Monde, qui prodiguent des soins médicaux gratuits dans les centres d'accueil de nuit pour les sans-abri. De 2007 à 2016, le nombre de patients reçus dans ce cadre a décuplé et 70% d'entre eux n'ont pas de médecin traitant. Les problèmes les plus fréquents sont causés par le froid et une mauvaise hygiène : problèmes respiratoires, problèmes dermatologiques, tuberculose, etc. ([www.lastrada.brussels](http://www.lastrada.brussels)).

Ces chiffres corroborent également les résultats des derniers dénombrements des personnes sans abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale. On y constate que l'importante augmentation du nombre des sans-abri concerne principalement la périphérie du centre-ville et les communes hors pentagone, ce qui est un phénomène relativement récent :

EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES DÉNOMBRÉES LORS DES DÉNOMBREMENTS 2008-2018 EN RÉGION BRUXELLOISE, EN ESPACE PUBLIC, PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Zones	2008		2010		2014		2016		2018	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
3 gares principales	143	54,6	181	55	132	32	123	17,4	119	15,7
Pentagone	78	29,8	99	30,1	171	41,5	274	38,7	227	29,9
Hors Pentagone	41	15,6	49	14,9	109	26,4	310	43,8	413	54,4
Total	<b>262</b>	<b>100</b>	<b>329</b>	<b>100</b>	<b>412</b>	<b>100</b>	<b>707</b>	<b>100</b>	<b>759</b>	<b>100</b>

Dénombrement des personnes sans abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale, Cinquième édition, 5 novembre 2018. La Strada

#### 5. Population âgée et espérance de vie

Suivant les données de l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, Bulletins statistiques de décès, SPF Economie-statistics Belgium, à Uccle, l'espérance de vie pour les femmes est de 83,6 ans et celle des hommes de 80,2 ans, soit supérieures à celles de la Région bruxelloise (respectivement 83,70 ans et 79,09 ans pour 2018). Sur la période 2010-2018, l'espérance de vie a augmenté de façon plus importante pour les hommes que pour les femmes, aussi bien à Uccle qu'en Région bruxelloise.

La demande de services spécifiques émanant d'une population plus âgée, impose aussi une réponse adaptée. On verra ci-après comment le CPAS rencontre la tendance actuelle du maintien des personnes âgées à leur domicile aussi longtemps que possible (projet de nouveau home au Domaine du Neckersgat, services ucclais à domicile).

### **III. Projets à poursuivre et à initier en 2020**

#### **A. SERVICES ADMINISTRATIFS ET SOCIAUX DE L'ADMINISTRATION CENTRALE**

##### **1. INTRODUCTION**

Comme en 2019, l'administration centrale poursuivra les efforts d'amélioration, de rationalisation et d'informatisation des services administratifs et sociaux. L'entrée en vigueur, mi-2019, de l'ordonnance du 14 mars 2019 modifiant la loi du 8 juillet 1976 impose en outre à l'administration un remaniement, parfois en profondeur, de ses structures. L'objectif du législateur est notamment d'améliorer la gouvernance des CPAS : contrôle interne, nouveaux grades légaux, comité de direction, tenue obligatoire de deux séances mensuelles du bureau permanent, nouvelles règles de tutelle, etc. : il est prévu de poursuivre en 2020 les démarches adaptatives rendues nécessaires par cette réforme, déjà entamées au cours du 2<sup>e</sup> semestre 2019.

##### **2. SERVICES ADMINISTRATIFS**

###### **a. Personnel**

Le service du personnel veillera à mettre en place la logistique nécessaire pour assurer la distribution de chèques-repas au personnel du CPAS, dont le début a été prévu le 1<sup>er</sup> septembre 2020. Un interfaçage entre la pointeuse et le logiciel de gestion des salaires permettra l'automatisation d'une partie des tâches.

Les épreuves pour l'accès des grades de promotion « code 5 » (anciennement « code 4 ») seront organisés dans la 2<sup>e</sup> moitié du semestre. Une modification du cadre et du statut administratif interviendra pour prévoir les nouveaux grades légaux qu'impose la modification récente de la loi organique. Les épreuves pour l'accès à ceux-ci et pour la désignation d'un directeur financier, d'un directeur de l'action sociale et d'un directeur des ressources humaines seront organisées après modification du statut et du cadre.

De nouvelles modifications du statut administratif et du règlement de travail devront intervenir également suite aux récents changements intervenus au niveau communal.

#### b. Affaires générales

Le service des affaires générales poursuivra ses recherches concernant un agent de médiation et/ou de sécurité afin de garantir un accueil plus sûr, spécialement à l'Antenne sociale. Il participera avec le service du personnel au groupe de travail sur la gestion des agressions.

Le service des affaires générales collaborera avec le service social quartier et le service facturation assistance afin de mettre en place l'automatisation partielle des notifications et procès-verbaux des décisions du comité spécial du service social (CSSS – voir ci-après).

Le nouveau comité de direction institué sur pied de l'article 50 bis nouveau de la loi organique a pour mission de veiller à la communication interne au CPAS. Une réflexion est en cours au sein du comité sur la manière la plus appropriée de faire évoluer le groupe « Infocom ». Un comité de rédaction a d'ores et déjà été constitué pour relancer le journal interne du CPAS. La refonte du groupe « Infocom », pour lui permettre d'assurer la communication interne du CPAS sous la houlette du comité de direction institué par l'article 50 bis, constituera l'un des défis majeurs du service en 2020.

La tenue de deux bureaux permanents par mois, et – dans une moindre mesure – l'inflation du nombre de comités spéciaux du service social – cause une importante augmentation structurelle de la charge de travail du secrétariat général, qui produit désormais pour ainsi dire « en continu » les documents nécessaires à la convocation et à la tenue des assemblées : ordres du jour, convocations, procès-verbaux, listes de présence, envois à la tutelle etc. Des solutions - structurelles elles aussi - devront être envisagées pour soutenir la secrétaire principale et assurer son remplacement si nécessaire.

Après une phase d'examen des besoins du CPAS par le service des affaires générales et le service informatique pour la mise en conformité au RGPD, le conseil de l'action sociale a décidé de désigner un DPO externe fin 2019. Celui-ci entamera sa mission dès le début de l'année 2020. La sécurité des données traitées par le CPAS constitue un enjeu important, qui concerne tous les services. Ceux-ci seront amenés à participer à la mise en place des procédures nécessaires et à veiller à leur respect au quotidien. Le service des affaires générales et le service informatique collaboreront tout particulièrement à cette entreprise, en tant que contacts de l'administration avec le nouveau DPO.

La coordination sociale sera rattachée à la direction générale des services sociaux, comme prévu par l'ordonnance du 14 mars 2019 ayant modifié la loi organique des CPAS.

#### c. Informatique

Le service informatique poursuivra le remplacement des ordinateurs de bureau, de manière à disposer à temps de machines capables de supporter le fonctionnement des nouveaux logiciels Pégase (comptabilité) et EOS (aide à la gestion sociale) dont la mise en production est prévue respectivement en 2021 et 2022. Le service sera également fortement sollicité en vue de la mise en place du processus d'informatisation et d'automatisation du traitement des notifications des décisions du CSSS et de la rédaction des procès-verbaux de séances (voir ci-dessous). Le remplacement des serveurs « plan catastrophe » ainsi que des serveurs de l'administration centrale et des sites distants sont également prévus au budget 2020. Un nouveau logiciel antivirus sera installé en 2020.

#### d. Contrôle interne

Le conseil de l'action sociale a décidé fin 2018 d'engager un agent pour assumer les tâches de contrôle interne, dans une nouvelle cellule baptisée « processus et organisation ». Ses travaux ont commencé en 2019, et ont d'abord consisté à entamer

la cartographie et l'optimisation des processus financiers du CPAS, et en priorité ceux qui touchent à la récupération, dans une perspective de risk management.

Pour rappel, à l'échelon de la législature, l'ambition était de cartographier l'ensemble des processus, de tous les services de l'administration centrale de manière à dégager, au fur et à mesure, des pistes pour améliorer tant leur efficacité que la légalité de leur action.

Avec la modification substantielle de la loi organique intervenue en 2019, le législateur a précisé les contours de ce qu'il faut entendre par « contrôle interne », et déterminé les rôles des organes du CPAS dans la mise en place d'un « système de contrôle interne ». Le conseil de l'action sociale a ainsi déterminé le cadre d'un tel contrôle et invité le bureau permanent à formuler un projet de système de contrôle interne qui lui est conforme. La cartographie des processus déjà entamée est ainsi appelée à s'inscrire dans une démarche de contrôle interne plus large qui prendra pour référence le modèle « COSO », dont les trois objectifs sont d'améliorer : (1) la conformité aux lois et règlements, (2) l'efficacité et l'efficacité des opérations, ainsi que (3) la fiabilité des informations financières. Le système de contrôle interne prévoira en outre un reporting régulier aux organes du CPAS d'une série d'indicateurs, sous forme de tableaux de bord. Il est prévu que le système de contrôle interne qui sera arrêté par le conseil soit effectif en 2020.

#### e. Juridique - Contentieux - Médiation de dettes

Tout le processus de récupération amiable est désormais effectué par les services du receveur, le service contentieux n'ayant conservé que le recouvrement judiciaire. Le service se recentrera sur son rôle de soutien juridique aux autres services, notamment dans la rédaction de propositions de règlements d'ordre intérieur, de projets d'amendements au règlement de travail, de conseil en matière d'aide sociale au sens large et de droit collectif ou individuel du travail.

On envisagera de rapprocher le service médiation de dettes de la cellule énergie, les possibilités de synergies entre les deux services étant évidentes.



#### f. Patrimoine / travaux

La plus importante étude à mener est bien entendu celle qui devra être poursuivie avec le Bureau d'Architectes Emile Verhaegen et l'atelier Quatr'A en vue de la rédaction des cahiers des charges et de la désignation des entrepreneurs dans le cadre du projet de nouveau home au Domaine du Neckersgat. Un collaborateur sera engagé spécifiquement pour assurer la coordination avec les différents intervenants au projet et les organes du CPAS.

Des crédits sont également prévus en 2020 pour étudier une extension de la surface de bureaux disponible à l'Administration centrale, où l'on est déjà fort à l'étroit.

Le service envisagera aussi de trouver un nouveau site pour le CDAG.

A la Cité, le marché de travaux de rénovation du « pavillon 3 » a été attribué en 2019 et ceux-ci seront réalisés en 2020.

Un central incendie unique sera réalisé à l'administration centrale, ainsi que le réaménagement du parking et une modernisation du sas de la recette.

Toujours à l'administration centrale, on prévoit au -1 la démolition des WC et le réaménagement de cet espace en deux zones : la première réservée à des douches ainsi qu'un WC réservés au personnel, et la seconde à un WC pour PMR. Enfin, il est prévu à cet étage d'installer également à l'usage des bénéficiaires une douche assortie d'un espace "relooking" et un nouveau local pour le lave-linge.

A la crèche Asselbergs, on prévoit quelques aménagements extérieurs pour créer une zone d'ombre dans le jardinet adjacent au bâtiment.

#### g. Bien-être au travail – SIPPT

Le CPAS poursuit une gestion dynamique des risques et continuera à attacher en 2020 une attention toute particulière à se doter des moyens nécessaires pour prévenir et faire face aux comportements agressifs, principalement à l'antenne sociale et à

l'accueil de l'administration centrale. Des analyses des risques psychosociaux seront menées, en priorité pour les services ucclois à domicile et pour l'antenne sociale du CPAS. La mise en place d'un SIPPT commun avec la commune sera étudiée. Un conseiller en prévention de niveau I détaché par le service externe viendra renforcer le service interne.

L'administration centrale n'a pas jusqu'ici de « fête » qui lui est propre. Il sera envisagé, pendant la belle saison des années où une fête du personnel n'est pas organisée, de prévoir une ou deux « afterwork parties » au réfectoire, qui sera prochainement doté d'une terrasse.

#### h. Recette – récupérations

La recette du CPAS a été renforcée et fut amenée en 2019 à se réappropriier certaines tâches, conformément aux attributions que la loi organique confie au directeur financier du CPAS. Le directeur financier f.f. poursuivra en 2020 ses travaux de récupération de créances du CPAS et de nettoyage des comptes, visant à en éliminer les irrécouvrables. Un reporting trimestriel au conseil de l'action sociale de l'avancement des travaux de la recette a été mis en place et sera maintenu en 2020. Les épreuves nécessaires pour la désignation d'un directeur financier du CPAS, initialement prévues pour 2019, seront organisées en 2020, après les modifications du cadre et du statut administratif rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2019 modifiant la loi organique.

### 3. SERVICES SOCIAUX

#### a. Généralités

Le travail de fond entamé il y a déjà plus de trois ans, afin d'améliorer la régularité des circuits de prise de décision en matière sociale et leur transparence vis-à-vis des organes a abouti en 2019 - après une clarification de la notion d'aide urgente, compétence présidentielle - à l'approbation par le conseil de l'action sociale du catalogue détaillé de toutes les catégories de propositions d'aide relevant du comité spécial du service social et émanant du service social quartier. Chaque catégorie

renvoie à une motivation légale et à des modalités d'élaboration et de contrôle de la proposition, ainsi que de prise de décision.

Le travail sera poursuivi en 2020, qui verra la mise en application de ces nouvelles modalités et les premières adaptations nécessaires à leur pleine efficacité, ainsi que la mise en place de la numérisation des propositions de décisions.

Celles-ci seront mises à disposition des membres du CSSS via une plateforme sécurisée (Oodrive), qui facilitera l'examen des dossiers à l'avance, sur un ordinateur distant ou une tablette, de sorte que les exposés des dossiers en séance devraient pouvoir être plus synthétiques et les séances se concentrer sur les propositions qu'un ou plusieurs membres souhaitent amender. L'objectif est de raccourcir la durée des séances, d'améliorer les conditions de la prise de décision et de mieux respecter les délais d'octroi de l'aide sociale.

L'objectif est d'automatiser autant que possible les processus de décision qui font l'objet d'un cadre prédéfini et de ne réserver un examen « in extenso » qu'aux dossiers qui demandent réellement un examen individualisé du comité lui-même. Dans le même ordre d'idées, il est prévu, tout au long de la législature, d'établir des cadres décisionnels dans lesquels les assistants sociaux pourront opérer, toujours sous le contrôle du comité.

En aval des comités, les services chercheront à simplifier et informatiser le processus de traitement des notifications et de rédaction des procès-verbaux, tâche extrêmement fastidieuse à l'heure actuelle, et qui doit pouvoir être automatisée dans une large mesure.

Il s'agit également d'être prêt pour la mise en place du nouveau logiciel EOS, prévue en 2022.

#### b. Service social quartier

L'augmentation très importante de la demande d'aide, toutes catégories confondues ces dernières années (voir supra), ainsi que les nouvelles exigences (PIIS) légales et

réglementaires ont sensiblement accru la charge de travail des assistants sociaux du service quartier.

Ce service sera appelé, en 2020 comme en 2019, à jouer un rôle pilote dans la mise en application des nouvelles modalités de prise de décision, et de la mise en place de la numérisation des propositions de décisions sur la plateforme Oodrive. Il sera également partie prenante du processus de simplification de la rédaction des procès-verbaux et des notifications d'aide (cfr ci-dessus).

De nouvelles dispositions seront prises en concertation avec le service des affaires générales pour améliorer l'accueil des usagers, afin que les urgences puissent être immédiatement déterminées et traitées comme telles, et que les simples demandes (spécialement les attestations) soient traitées plus rapidement.

#### c. Réinsertion socio-professionnelle

L'objectif assigné au service Promojob est d'une part de s'adapter à l'entrée en vigueur prochaine des nouvelles dispositions (ordonnance et arrêté du gouvernement) relatives aux emplois d'insertion (mises à l'emploi sur pied de l'article 60 §7 de la loi organique et d'autre part de rester en phase avec l'objectif de 10 % que la Région assigne aux CPAS (+/- 125 agents au total).

En ce qui concerne l'Antenne sociale, il conviendra de stabiliser la nouvelle équipe en place et de conserver un bon taux de fréquentation, ainsi qu'un bon taux de logement des sans-abri, en synergie avec la cellule logement et les autres partenaires locaux.

On prévoit également d'informatiser la boutique des 4 saisons. Un espace de relooking sera prévu pour les usagers.

Le CPAS a ouvert en janvier 2019 une halte-garderie, qui favorise la recherche d'emploi et la participation des usagers qui sont aussi parents aux différentes activités proposées. Un autre objectif de cette halte-garderie est la lutte contre la pauvreté générationnelle, en accompagnant les parents dans le processus éducatif de leurs

enfants, grâce à la médiation parentale et à divers ateliers. Afin de pourvoir la halte-garderie du personnel suffisant présentant les qualifications nécessaires, une puéricultrice viendra renforcer l'équipe en 2020.

#### d. Titres-services

Il s'agira d'assurer la transition du service après le départ à la pension de son responsable actuel. Voir également ci-dessous, le point relatif aux services ucclois à domicile.

#### e. Accueillantes d'enfants

Le règlement de travail devra être adapté pour tenir compte de l'engagement de personnel sous contrat de travail. Le défi du service consistera en la recherche de solutions pour assurer la pérennité du service, malgré les difficultés à trouver des accueillantes.

#### f. ILA (Initiative Locale d'Accueil)

Le service ILA veillera à conforter la place de leader d'Uccle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, dans la politique d'accueil des demandeurs de protection internationale en Région de Bruxelles-Capitale. Il est prévu d'augmenter sa capacité d'accueil de 4 conventions maximum.

Une nouvelle maison acquise fin 2019 sera aménagée en 2020 pour accueillir des demandeurs d'asile.

#### g. SUD (Services Ucclois à Domicile)

L'ensemble des opérations de transfert des travailleurs contractuels et statutaires de la Commune a pu être réalisé dans le délai prévu, soit au 1er janvier 2019. Le nouveau service, baptisé « Services Ucclois à Domicile » a pris ses quartiers dans un local

dédié de l'administration centrale du CPAS et est pleinement opérationnel depuis le début du mois de janvier 2019. Suite à la démission du responsable du service fin 2019, des changements devront intervenir au niveau du management des services ucclois à domicile. Vu les convergences organisationnelles des services ucclois à domicile avec le service des titres-service et la proximité du départ à la pension du responsable de ce service, il est prévu de réunir dès 2020 les deux services sous la houlette d'un seul responsable et de prévoir les remaniements nécessaires.

Une soixantaine d'ucclois sont en liste d'attente pour bénéficier de ce service. Il est prévu de le renforcer afin de lui permettre de mieux rencontrer les besoins de la population.

#### h. Crèche

L'impact de l'engagement d'une puéricultrice supplémentaire sur le taux d'occupation et les recettes sera étudié. Des aménagements sont prévus au jardinet (cfr. Ci-dessus « patrimoine »).

## B. SITES DECENTRALISES ET PROJETS

### 1. MAISON D'ACCUEIL

Le CPAS a poursuivi en 2019 les négociations avec la COCOM et la SLRB en vue de mettre en place un projet de maison d'accueil de 20 places, pour l'hébergement de parents seuls avec enfant(s) et qui sera localisé à la Cité Asselbergs. Un accord a été passé entre la SLRB, l'architecte concepteur du projet et le CPAS en 2019. Les premières réunions visant à élaborer le cahier des charges de l'entreprise sont prévues en 2020, auxquelles la directrice de la Cité participera afin de veiller non seulement à ce que le projet corresponde aux besoins fonctionnels de la maison d'accueil, mais également à ce qu'il s'intègre de manière harmonieuse avec la Cité Asselbergs.

## 2. HARMONISATION ET FUSION DES HOMES – PROJET DE NOUVEAU HOME

Le Home Brugmann est déjà ancien et son infrastructure ne répond plus aux attentes modernes. Assez récemment, le home historique du CPAS a subi une diminution de son taux d'occupation qui, si elle est générale dans les homes de la Région bruxelloise, a retenu toute l'attention du Conseil de l'Action Sociale.

Fin 2005, le CPAS a acquis l'Institut National des Invalides dans l'optique de le réaménager entièrement et d'y établir son nouveau home. Après une longue procédure d'élaboration visant principalement à prendre en considération les exigences environnementales, esthétiques et fonctionnelles qu'imposent des autorités supérieures, un projet a été arrêté et une demande de permis d'urbanisme a été déposée à la Région, en 2014. Il a été obtenu en décembre 2017 et les obstacles qui empêchaient jusqu'ici son exécution sont désormais levés.

Ce projet tend à rassembler et faire correspondre aux standards modernes les services MR et MRS du CPAS d'Uccle sur le site du Neckersgat, tout en offrant une réponse plus en adéquation à la demande actuelle, tant par un rééquilibrage des fonctions MR et MRS davantage en phase avec la demande (la tendance au maintien prolongé à domicile va de pair avec un déplacement de la demande vers les MRS) que par une offre spécifique aux maladies neurodégénératives et un centre de soins de jour.

Le marché de travaux devra être passé en 2020, et la pose de la première pierre du nouveau bâtiment est prévue en 2021.

Le souhait du CPAS étant de ne conserver que la nouvelle maison, la « fusion » des homes se prépare dès à présent. Le conseil de l'action sociale a désigné en 2016 un prestataire spécialisé qui assiste la direction des homes dans le processus d'harmonisation du fonctionnement des deux maisons en vue de leur fusion en un seul établissement appelé à fournir un service et prodiguer des soins conformes aux attentes et aux réglementations actuelles. La fusion des homes constitue le défi majeur de la législature.

### 3. AGENDA 21

Le CPAS d'Uccle avait décidé de se doter dès 2019 d'un programme d'actions "Agenda 21". Un agent avait été désigné pour piloter le projet et un expert en participation devait guider les premiers pas du CPAS en vue de mettre en place les structures nécessaires pour faire vivre et alimenter son Agenda 21 du CPAS. Portage politique, transversalité administrative, approche participative et pérennisation sont des maîtres-mots de l'entreprise. Après un faux départ en 2019, un nouvel agent a été désigné et il est prévu d'organiser en 2020 la semaine de sensibilisation, le diagnostic et une petite exposition au CPAS. Un état des lieux et un diagnostic seront présentés pour validation au conseil de l'action sociale. Fin 2020, les structures seront fonctionnelles et le programme proprement dit devrait être mis sur les rails pour les années qui suivent. Une collaboration est prévue avec la commune.

### 4. CDAG

Le CDAG distribue chaque année plus de denrées alimentaires : plus de 400 tonnes en 2019 !

Le centre de distribution alimentaire gratuite poursuivra ses partenariats avec les commerçants dans le but de récupérer et redistribuer les invendus alimentaires.

Le centre de distribution alimentaire gratuite du CPAS continuera à se positionner en 2019 comme centre d'appui logistique pour divers intervenants actifs dans le secteur de l'aide alimentaire au sud de Bruxelles Bruxelles (projet LOCO), dans l'optique de la mise en place d'une logistique collaborative.

Un nouveau véhicule, hybride, sera commandé en 2020 pour ce service.

\* \* \*





**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

## **CHAPITRE 2**

### **ANALYSE DU BUDGET**

**A. BUDGET D'EXPLOITATION. – EVOLUTION DE L'EQUILIBRE INTERNE**

Le budget de l'exercice propre prévoit en recettes un montant de 51.355.913,06 € à l'exploitation, et 24.238.659,08 € à l'investissement, et, en dépenses, un montant de 51.355.913,06 € à l'exploitation et 24.238.659,08 € à l'investissement.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>RECETTES</u></b>					
Prestations	12,53%	12,61%	12,72%	11,75%	11,76%
Transferts	87,16%	87,01%	87,15%	86,89%	86,76%
Produits financiers	0,01%	0,01%	0,001%	0,00%	0,00%
<b><u>DEPENSES</u></b>					
Personnel	51,16%	52,66%	53,32%	52,99%	54,29%
Fonctionnement	10,06%	9,85%	8,97%	8,50%	8,51%
Redistribution	37,95%	36,73%	37,24%	36,98%	35,59%
Charges financières(x)	0,34%	0,28%	0,22%	0,16%	0,12%

(x) A noter que les amortissements d'emprunt sont inscrits au service d'investissement à partir de 1996.

## **B. ANALYSE HORIZONTALE.**

Le budget 2020 du C.P.A.S. d'Uccle présente :

- au service d'exploitation : un équilibre, soit :

En recette	51.355.913,06 €
En dépense	51.355.913,06 €
  
- au service d'investissement : un équilibre, soit 24.238.659,08 € en recette et en dépense.

Le mali de 582.310,92 € résultant de l'application des nouvelles dispositions comptables (inscription des charges d'amortissement au service d'investissement plutôt qu'au service exploitation) est compensé en 2020 par la vente d'un bien immobilier.

Il s'agit du coût de l'amortissement des emprunts conclus :

- à l'Administration centrale (achat bâtiment administratif, travaux rénovation, achat matériel administratif, remplacement de châssis, matériel informatique,...).
- au Patrimoine privé (achat maison, travaux de rénovation,...).
- au Home Brugmann (transformations, achat de mobilier médical, achat matériel médical, achat matériel d'entretien, achat d'équipement des locaux d'hébergement, achat matériel de cuisine,...).
- au Domaine du Neckersgat (transformations, achat de mobilier médical, Achat matériel médical, achat matériel d'entretien, achat d'équipement des locaux d'hébergement, achat matériel de cuisine,...).
- à la Cité Asselbergs (travaux de rénovation, achat matériels,...).
- Crèche Asselbergs (travaux, achat de matériel et équipement récréatif,...).

## C. ANALYSE PAR GROUPE ECONOMIQUE.

### En recettes d'exploitation : Budget 2019-2020

Recettes de prestations	: +	42.780,00 €
Recettes de transfert	: +	199.360,85 €

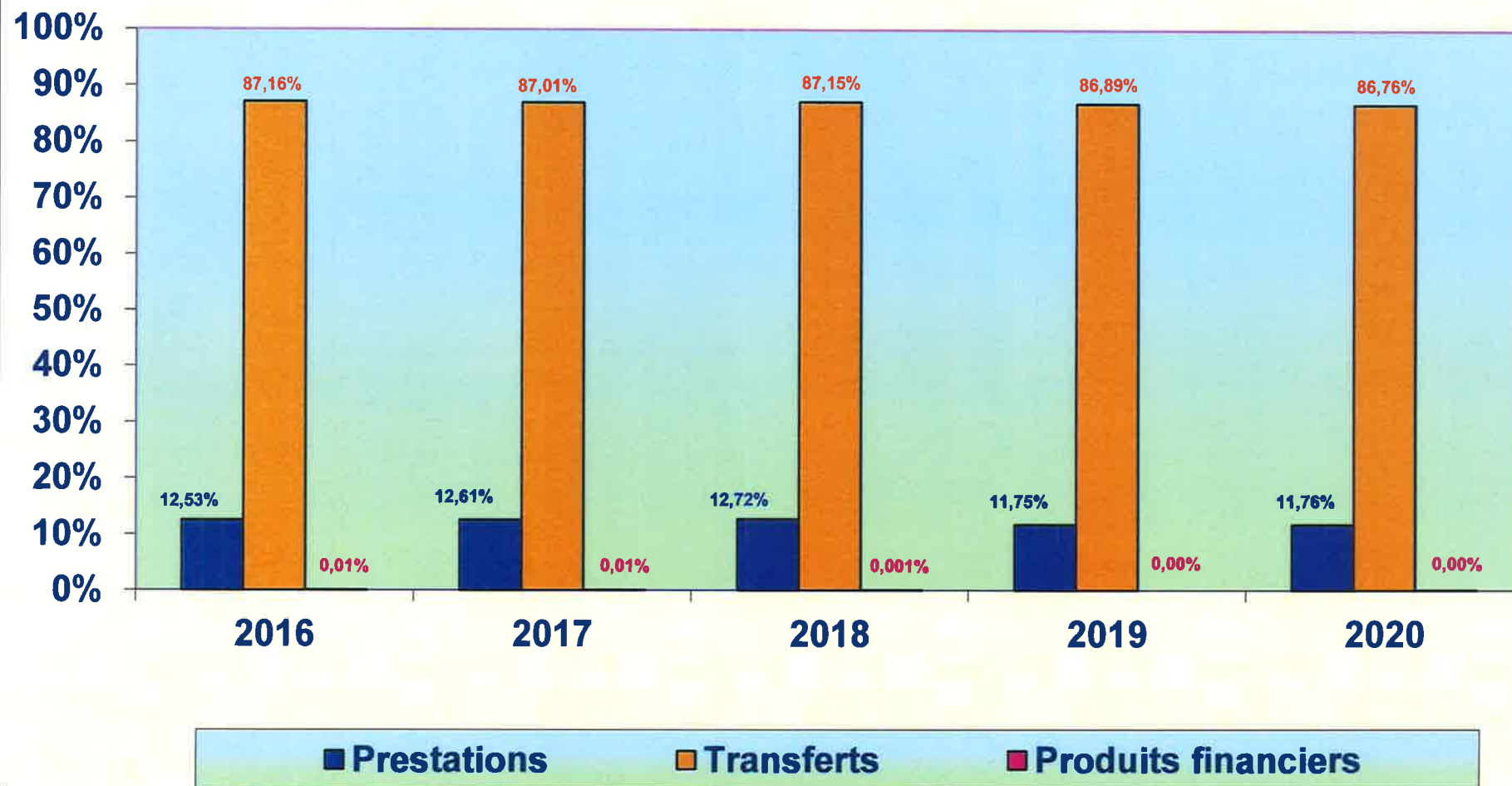
### En dépenses d'exploitation :

Dépenses de personnel	: +	828.240,00 €
Dépenses de fonctionnement	: +	34.090,00 €
Dépenses de redistribution	: -	597.026,25 €
Dépenses charges financières	: -	23.012,90 €

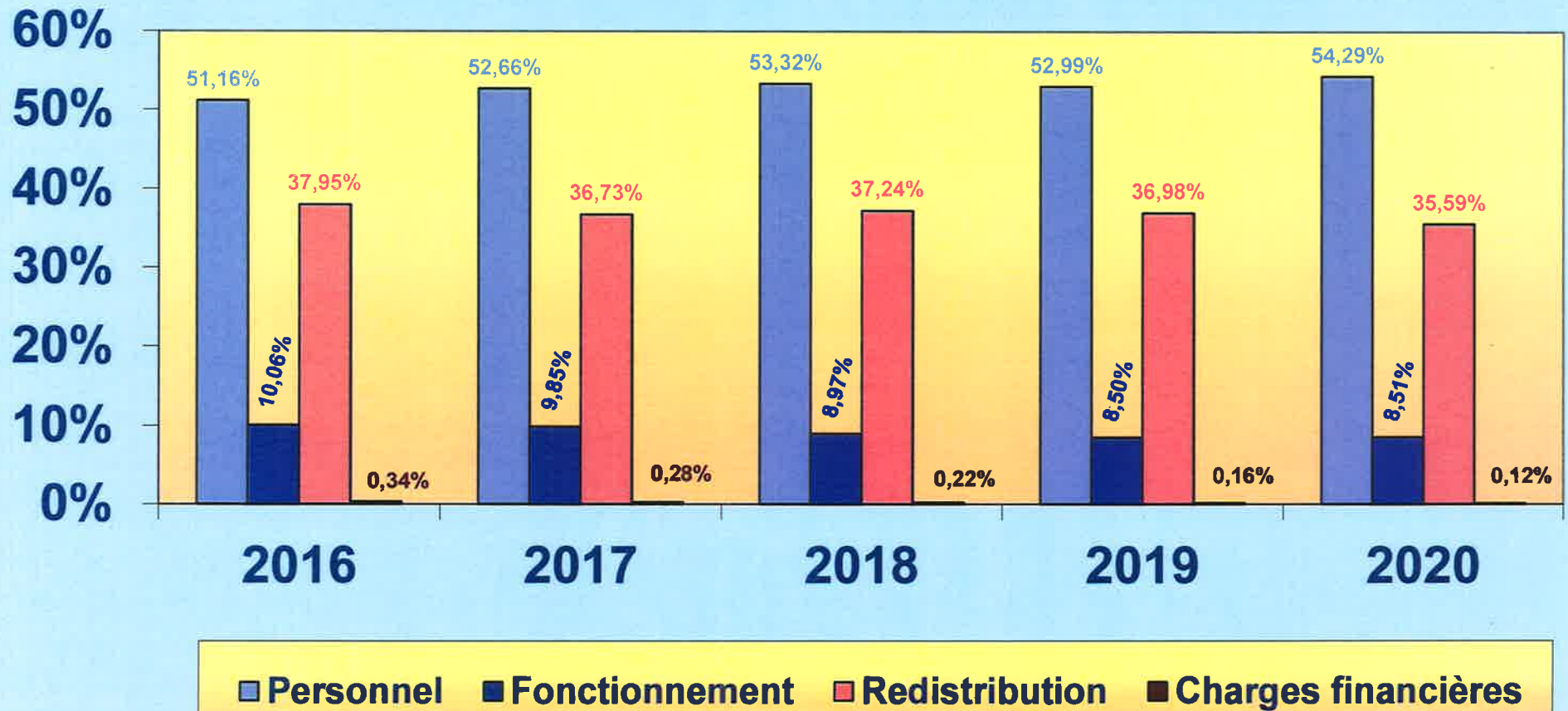
### En recettes et dépenses d'investissement :

Voir tableau des emprunts concernés au budget.

# RECETTES



# DEPENSES





**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

## **CHAPITRE 3**

### **EVOLUTION DE L' INTERVENTION COMMUNALE**



## INTERVENTION COMMUNALE

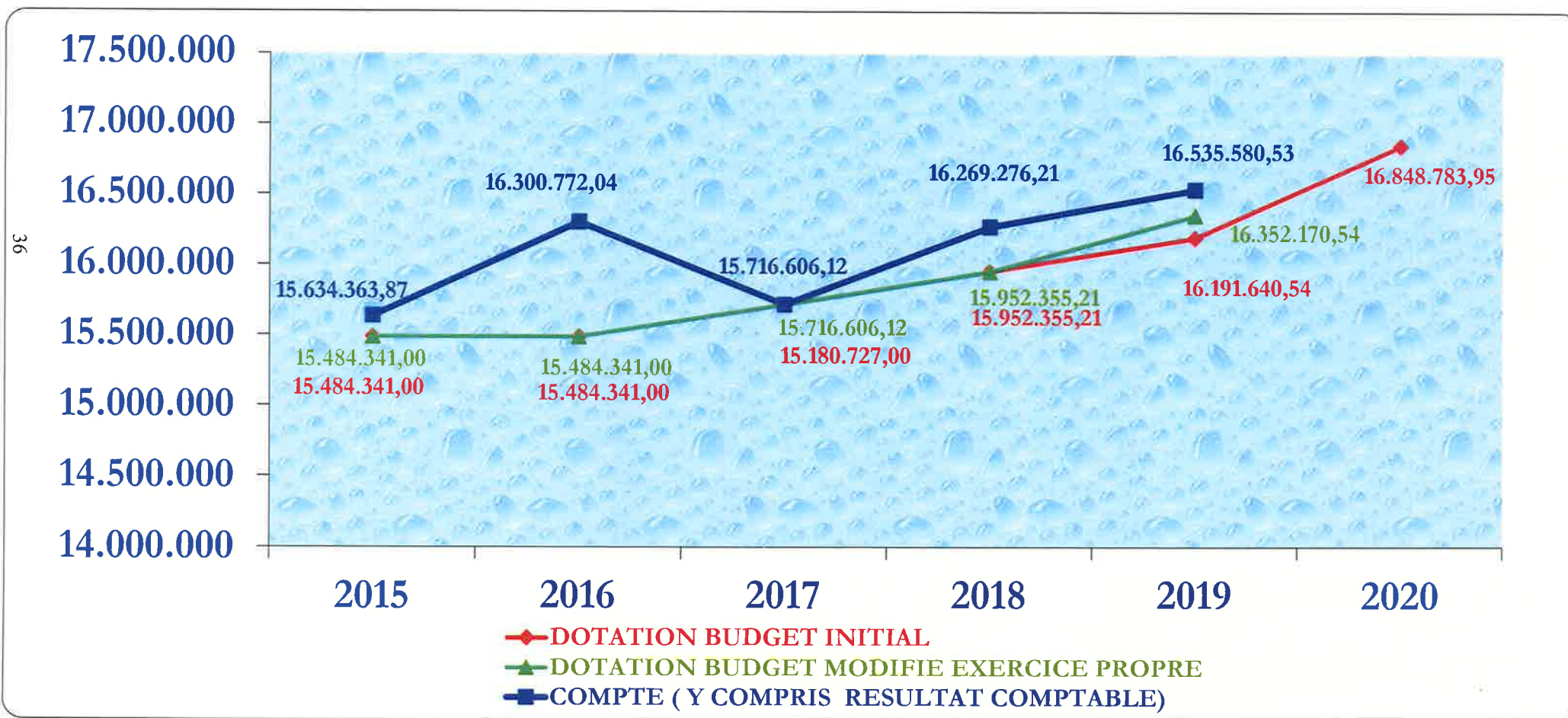
<u>Année</u>	<u>Interv. communale</u>	<u>Budget initial recettes</u>	<u>Budget initial dépenses</u>
correctif budget compte 2014 = + 150.022,87			
2015	<b>15.484.341,00</b>	Rec. exploitation	Dép. exploitation
		50.389.588,52	50.389.588,52
		Rec. investissement	Dép. investissement
		20.419.438,59	20.419.438,59
<b>Total ex. ant. + ex. 2015 = 15.634.363,87</b>			
correctif budget compte 2015 = + 816.431,04			
2016	<b>15.484.341,00</b>	Rec. exploitation	Dép. exploitation
		49.358.284,05	49.358.284,05
		Rec. investissement	Dép. investissement
		23.238.245,38	23.238.245,38
<b>Total ex. ant. + ex. 2016 = 16.300.772,04</b>			
correctif budget compte 2016 = 0,00			
2017	<b>15.716.607,12</b>	Rec. exploitation	Dép. exploitation
		49.229.669,40	49.229.669,40
		Rec. investissement	Dép. investissement
		20.244.836,26	20.244.836,26
<b>Total ex. ant. + ex. 2017 = 15.716.606,12</b>			
correctif budget compte 2017 = + 316.921,00			
2018	<b>15.952.355,21</b>	Rec. exploitation	Dép. exploitation
		49.894.277,76	49.894.277,76
		Rec. investissement	Dép. investissement
		20.587.031,62	20.587.031,62
<b>Total ex. ant. + ex. 2018 = 16.269.276,21</b>			
correctif budget compte 2018 = + 183.409,99			
2019	<b>16.191.640,54</b>	Rec. exploitation	Dép. exploitation
		51.046.187,21	51.046.187,21
		Rec. investissement	Dép. investissement
		23.838.391,81	23.838.391,81
<b>Total ex. ant. + ex. 2019 = 16.535.580,53</b>			
2020	<b>16.848.783,95</b>	Rec. exploitation	Dép. exploitation
		51.355.913,06	51.355.913,06
		Rec. investissement	Dép. investissement
		24.238.659,08	24.238.659,08



## EVOLUTION DE L'INTERVENTION COMMUNALE

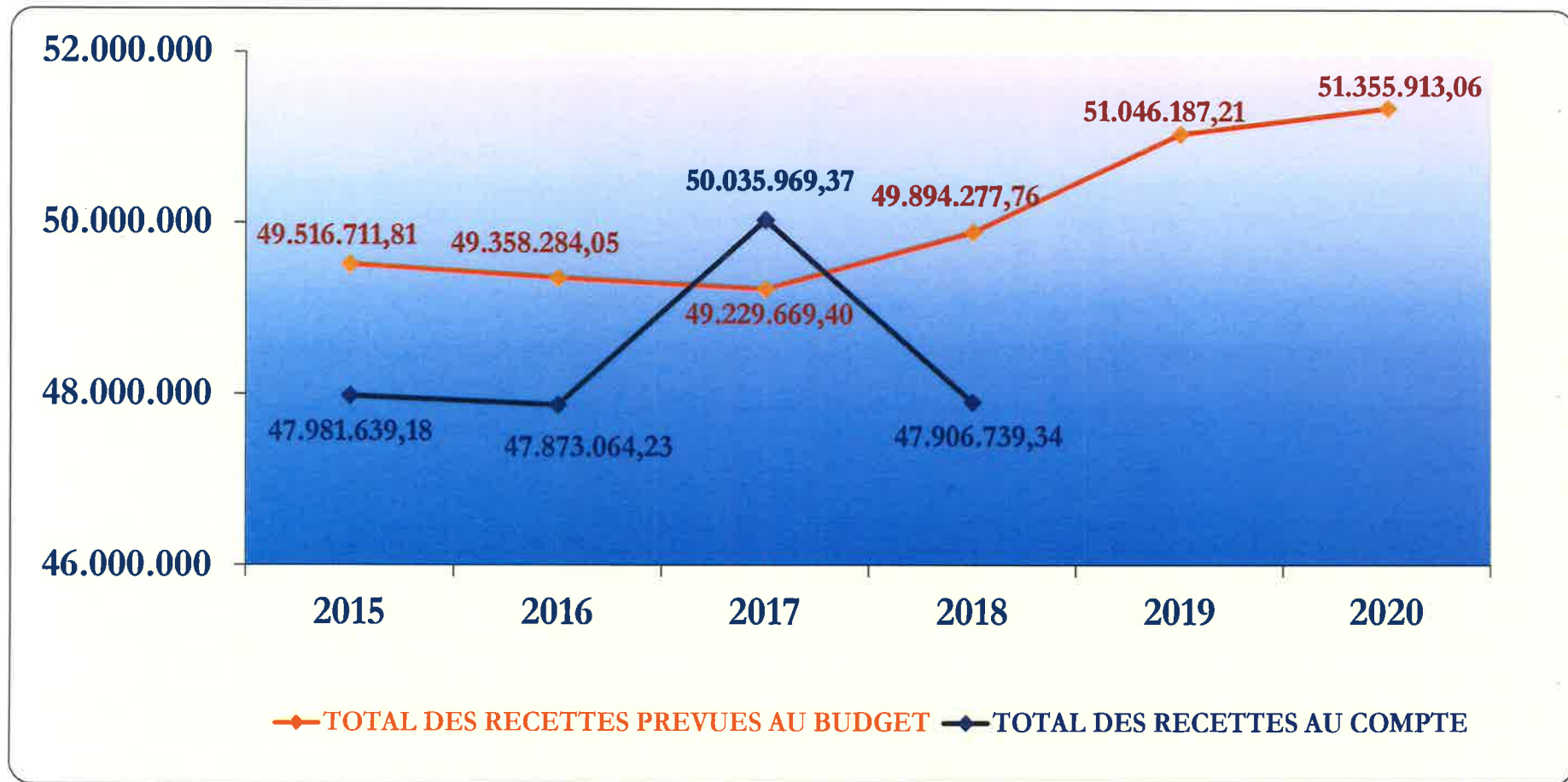
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------	------

<b>DOTATION BUDGET INITIAL</b>	15.484.341,00	15.484.341,00	15.716.607,12	15.952.355,21	16.191.640,54	16.848.783,95
<b>DOTATION BUDGET MODIFIE EXERCICE PROPRE</b>	15.484.341,00	15.484.341,00	15.716.606,12	15.952.355,21	16.352.170,54	
<b>COMPTE ( Y COMPRIS RESULTAT COMPTABLE)</b>	15.634.363,87	16.300.772,04	15.716.606,12	16.269.276,21	16.535.580,53	



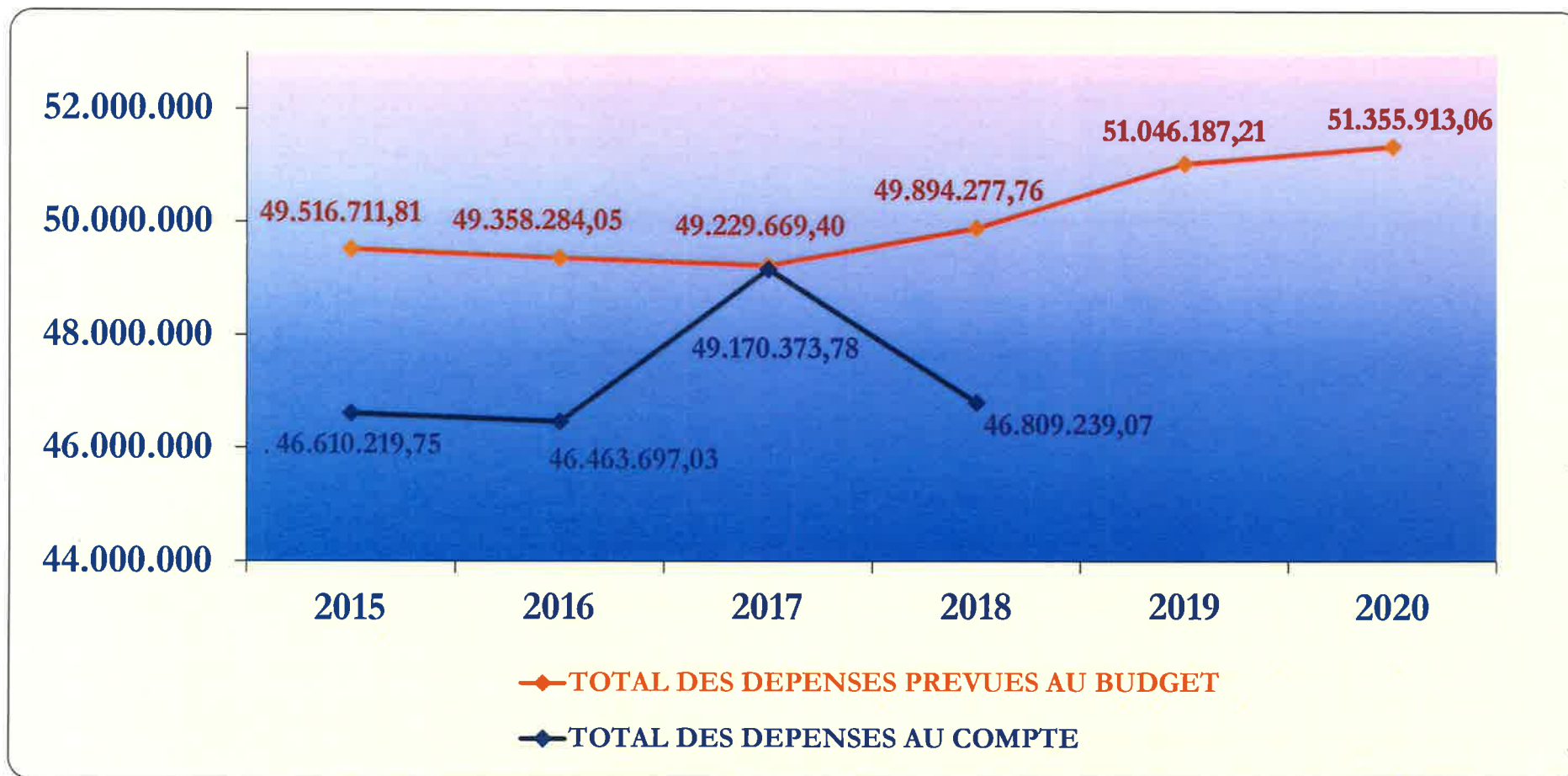
## EVOLUTION DU TOTAL DES RECETTES

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BUDGET INITIAL</b>	49.516.711,81	49.358.284,05	49.229.669,40	49.894.277,76	51.046.187,21	51.355.913,06
<b>COMPTE</b>	47.981.639,18	47.873.064,23	50.035.969,37	47.906.739,34		

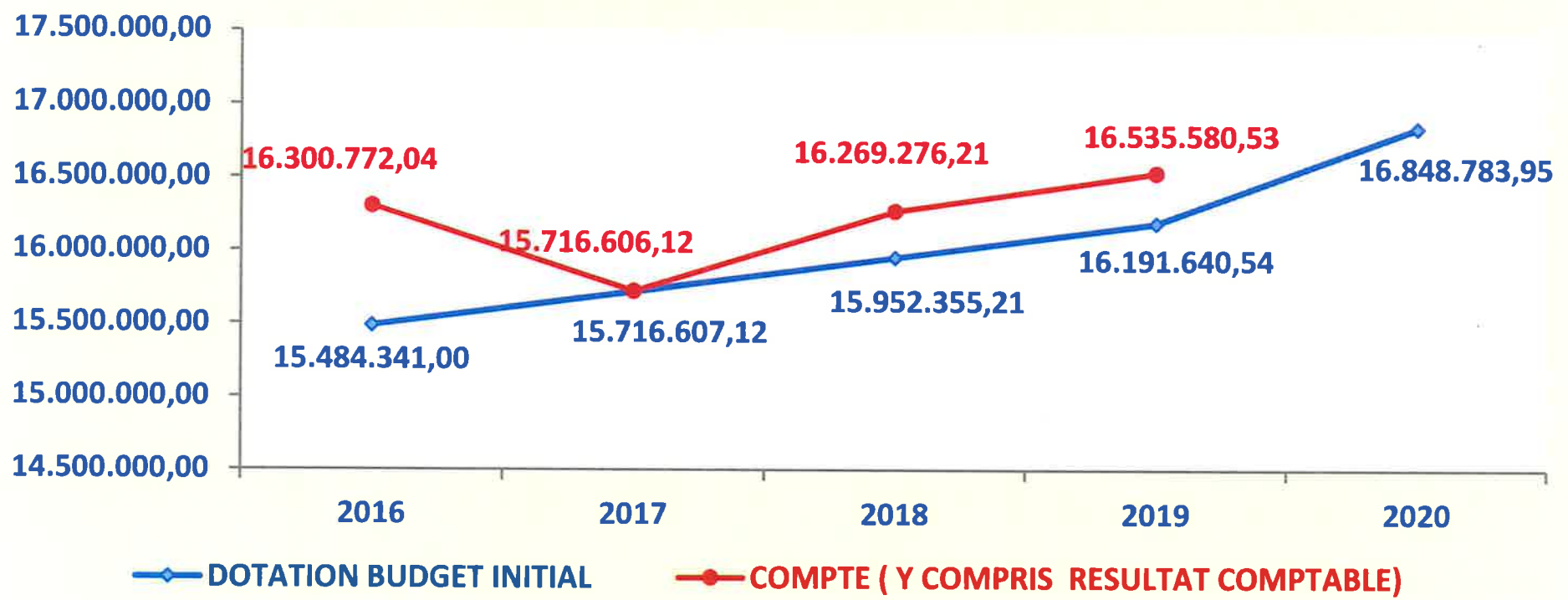


## EVOLUTION DU TOTAL DES DEPENSES

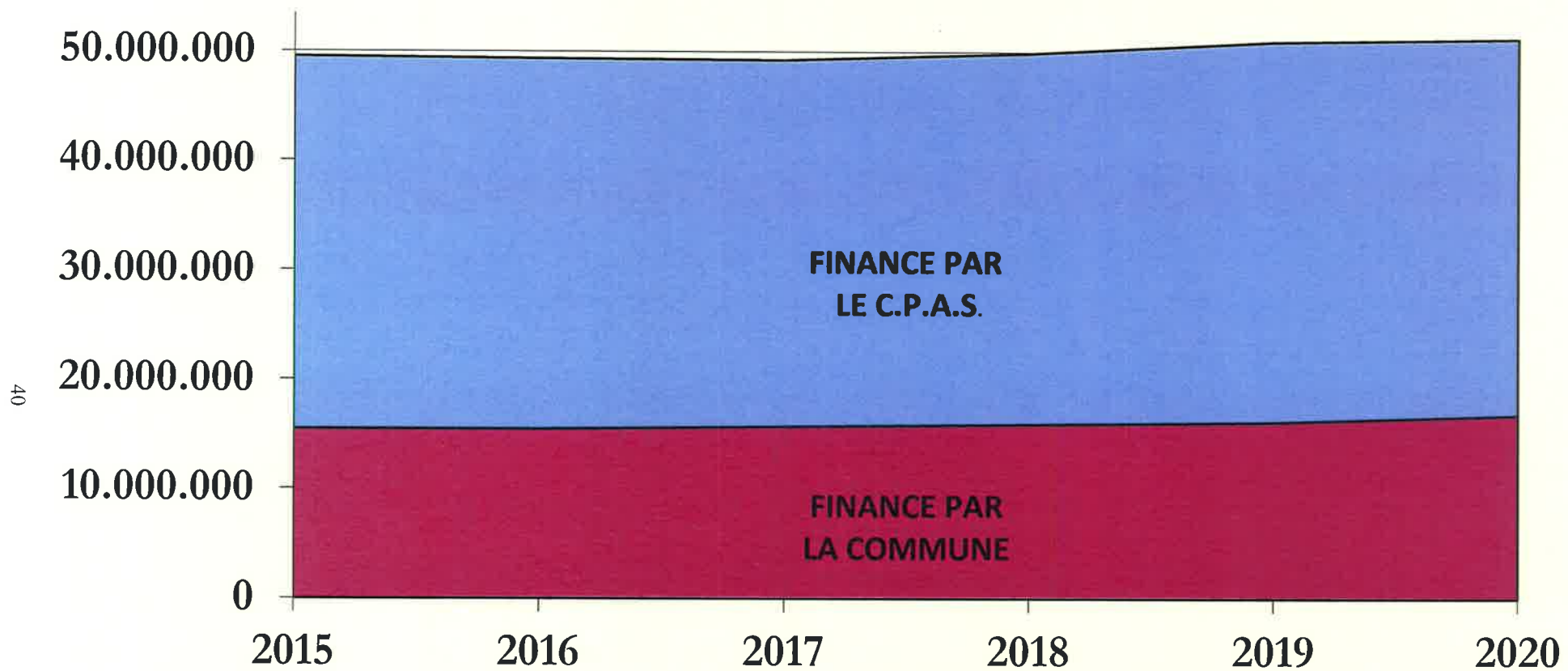
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BUDGET INITIAL</b>	49.516.711,81	49.358.284,05	49.229.669,40	49.894.277,76	51.046.187,21	51.355.913,06
<b>COMPTE</b>	46.610.219,75	46.463.697,03	49.170.373,78	46.809.239,07		



### EVOLUTION DE LA DOTATION COMMUNALE

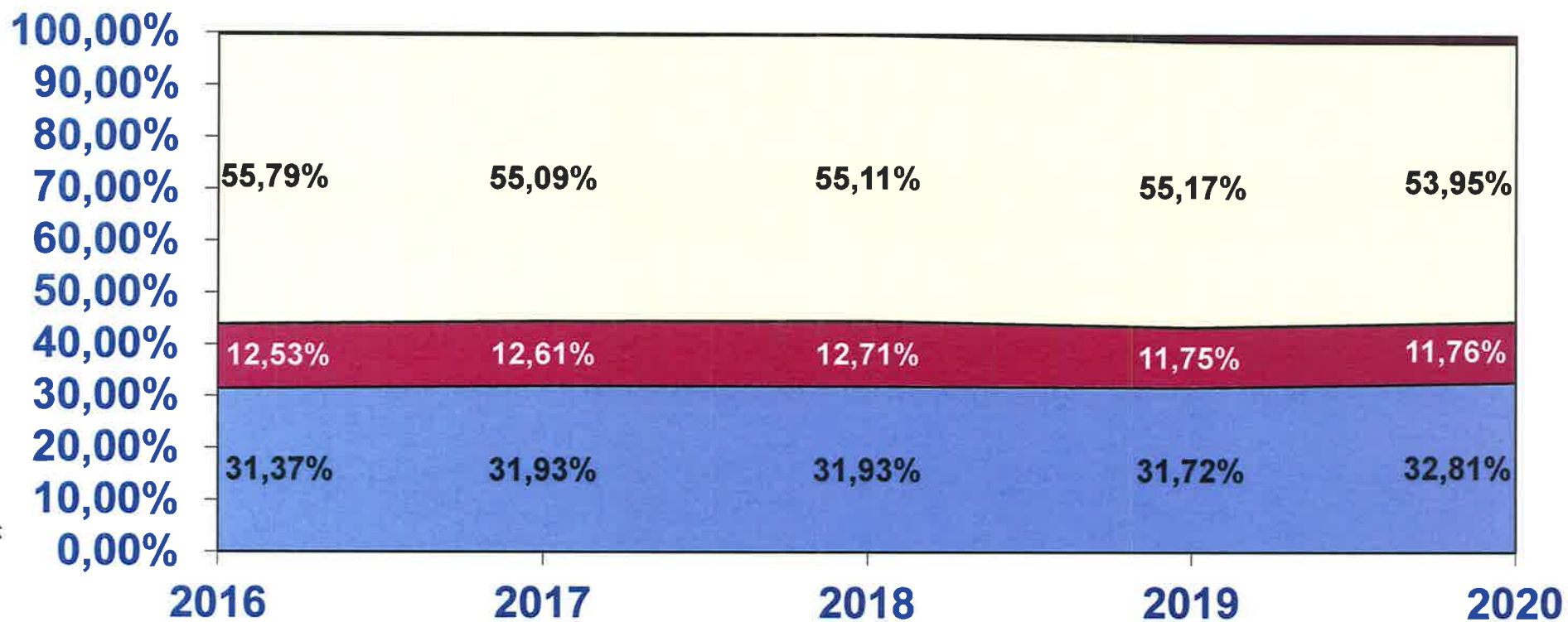


## EVOLUTION DU FINANCEMENT DES DEPENSES





## ORIGINE DES RECETTES



■ DOTATION COMMUNALE

■ PRESTATIONS

□ TRANSFERTS

□ PRODUITS FINANCIER

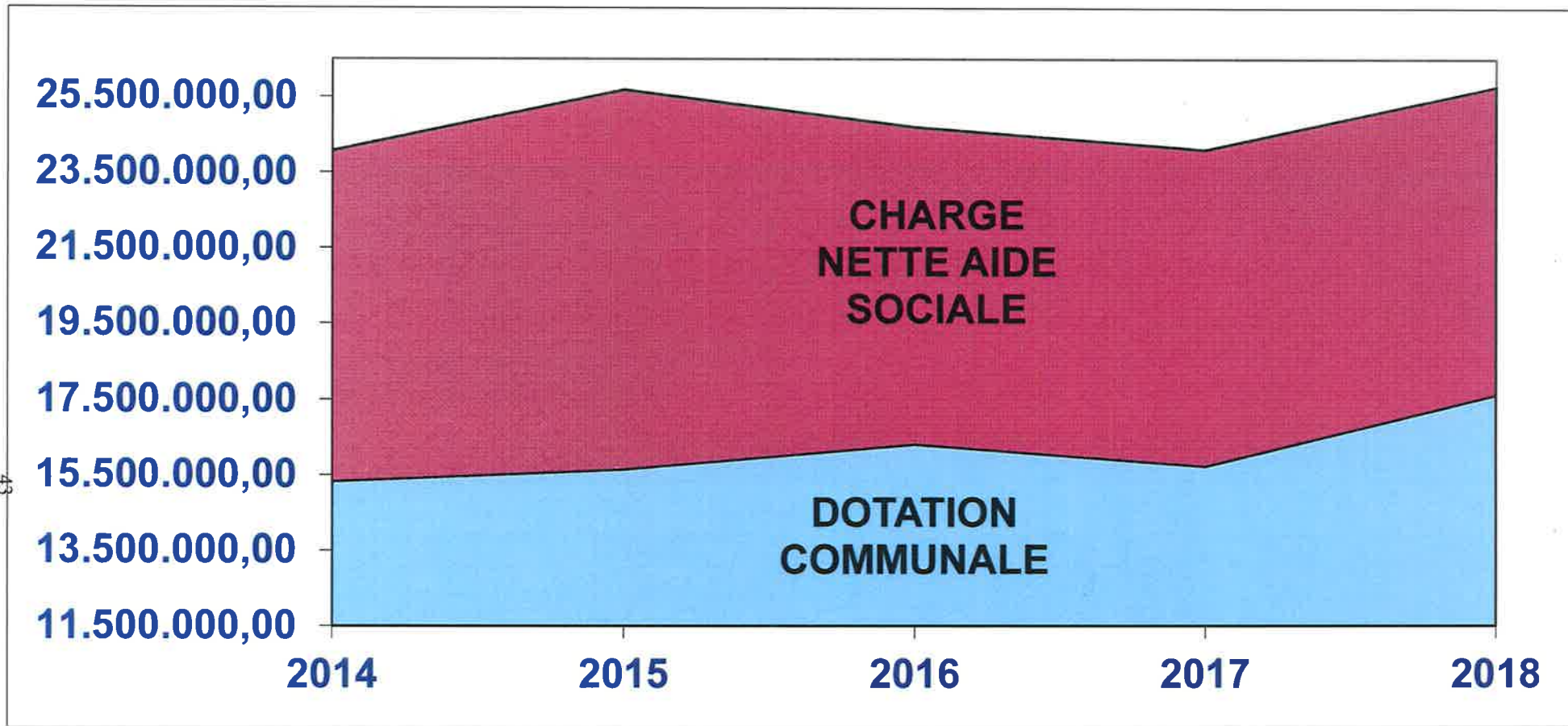
■ FACTURATION INTERNE



■ DOTATION COMMUNALE  
■ PRESTATIONS  
■ FACTURATION INTERNE

■ TRANSFERTS  
■ PRODUITS FINANCIERS

EVOLUTION AUX COMPTES







**CPAS**  
**OCMW**  
Uccle-Ukkel

## **CHAPITRE 4**

### **COMPARAISON PAR FONCTIONS**

La charge nette des différentes fonctions (hors dotation communale à la fonction 0090) s'établit comme suit :

<u>Service d'exploitation</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>M.B. 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Différence Budget 2019-2020</u>	<u>Différence M.B.2019-BUDG..2020</u>
Fonction					
0090	+ 569.435,00	+ 569.435,00	+ 598.635,00	- 29.200,00	- 29.200,00
0290	+ 780.110,01	+ 780.110,01	+ 847.260,18	- 67.150,17	- 67.150,17
1230	- 6.830.443,37	- 6.800.798,37	- 7.078.779,74	+ 248.336,37	+ 277.981,37
1290	+ 143.259,65	+ 122.629,65	+ 138.345,24	+ 4.914,41	- 15.715,59
1310	+ 12.500,00	- 81.965,00	- 105.550,00	+ 118.050,00	+ 23.585,00
6990	+ 380,00	+ 380,00	+ 380,00	0,00	0,00
8015	- 8.410,00	- 13.330,00	- 49.810,00	+ 41.400,00	+ 36.480,00
8090	- 45.695,00	- 45.695,00	- 14.665,00	- 31.030,00	- 31.030,00
8290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	- 5.381.196,25	- 5.502.006,25	- 5.437.040,00	+ 55.843,75	- 64.966,25
832040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832050	+ 14.100,00	+ 14.100,00	+ 14.610,00	- 510,00	- 510,00
83208	- 54.125,00	- 62.575,00	- 70.660,00	+ 16.535,00	+ 8.085,00
83411	- 1.009.340,79	- 1.140.775,79	- 1.325.186,59	+ 315.845,80	+ 184.410,80
83413	- 773.477,09	- 651.802,09	- 692.195,95	- 81.281,14	+ 40.393,86
8351	- 293.277,93	- 313.742,93	- 272.145,60	- 21.132,33	- 41.597,33
8360	- 113.654,93	- 116.529,93	- 134.585,00	+ 20.930,07	+ 18.055,07
83601.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	- 851.995,00	- 808.935,00	- 897.335,00	+ 45.340,00	+ 88.400,00
8442	- 55.473,42	- 67.833,42	- 79.562,04	+ 24.088,62	+ 11.728,62
8443	- 36.265,00	+ 30.945,00	- 56.045,00	+ 19.780,00	+ 86.990,00
8448	- 201.425,00	- 211.570,00	- 216.970,00	+ 15.545,00	+ 5.400,00
84492	- 477.242,38	- 508.972,38	- 399.092,81	- 78.149,57	- 109.879,57
844921	- 15.970,00	- 15.970,00	- 12.710,00	- 3.260,00	- 3.260,00
844929	- 741.790,00	- 709.000,00	- 826.735,00	+ 84.945,00	+ 117.735,00
84494	- 388.005,97	- 411.815,97	- 383.083,57	- 4.922,40	- 28.732,40
84496	- 306.358,07	- 268.998,07	- 269.748,07	- 36.610,00	+ 750,00
87113	- 122.580,00	- 132.755,00	- 122.315,00	- 265,00	- 10.440,00
9220	- 4.600,00	- 4.600,00	- 3.700,00	- 900,00	- 900,00
92201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	0,00
				<b>657.143,41</b>	<b>496.613,41</b>
				<b>Augmentation du Mali</b>	<b>Augmentation du Mali</b>

Service d'investissement :

Charge Budg.2019 à Budg.2020	:	0,00 €
Charge Mod.Budg.2019 à Budg.2020	:	0,00 €

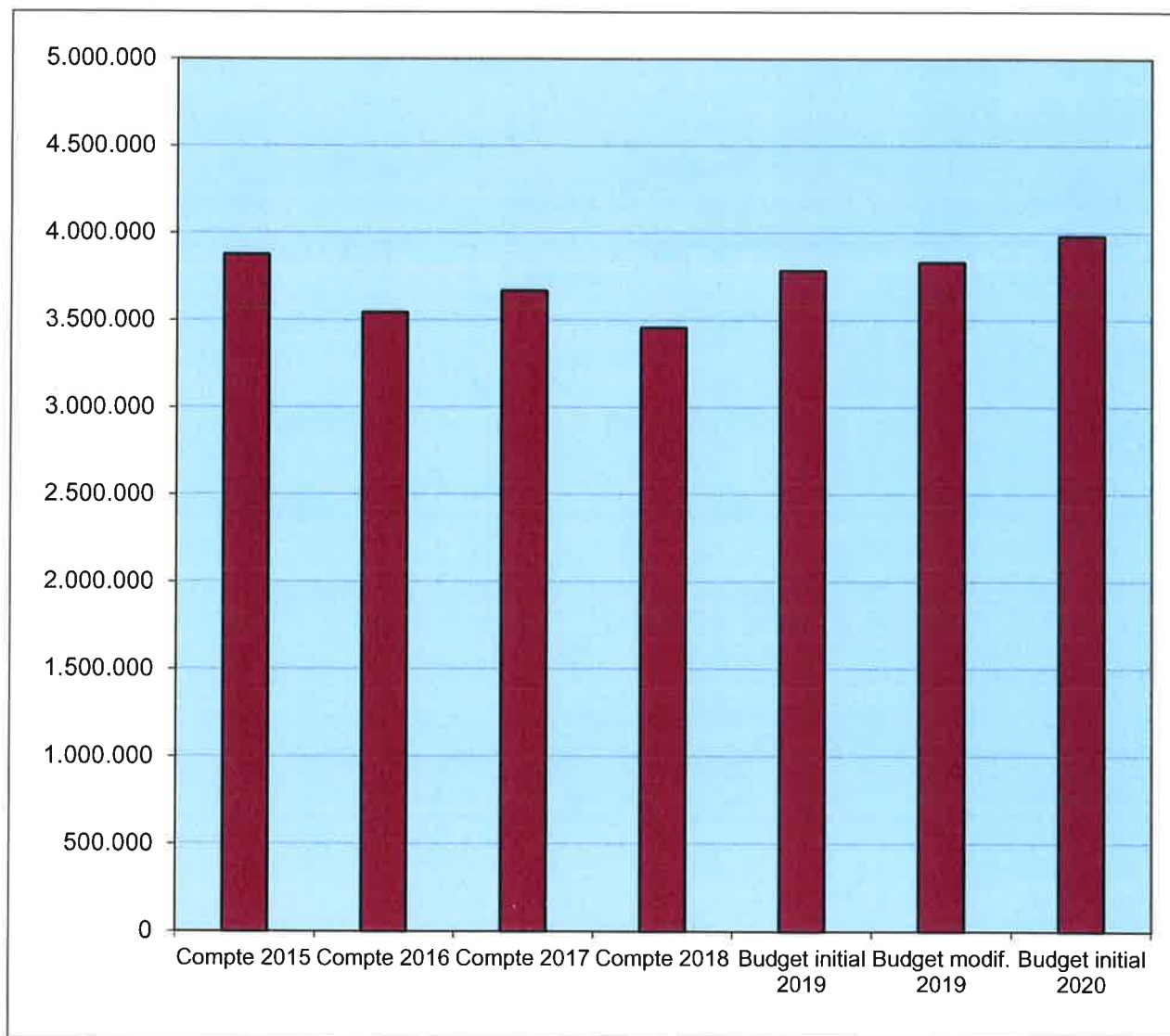
Le nouveau budget établi sans tenir compte du résultat des exercices antérieurs, sera d'office adapté (pour ce qui concerne l'intervention communale), en application stricte de l'article 106 §1 de la loi organique du 8 juillet 1976, selon le résultat définitif du compte de l'exercice en cours.

Il sied de noter qu'il convient d'estimer avec prudence la dotation au C.P.A.S. en présumant du chiffre probable du résultat du compte, mais aussi en regard des réalités sociales sur le terrain.

L'élaboration du budget reste un exercice mental d'évaluation à partir de paramètres connus, mais soumis à de nombreuses inconnues liées à la dégradation du tissu économique-social à Bruxelles et à Uccle, pour la résolution desquelles le centre est institué par la loi.

**Evolution des dépenses d'exploitation  
des fonctions "insertion socioprofessionnelle"**

Compte 2015	3.878.344,55
Compte 2016	3.545.736,55
Compte 2017	3.669.425,81
Compte 2018	3.457.968,09
Budget initial 2019	3.786.545,88
Budget modif. 2019	3.834.260,88
Budget initial 2020	3.984.856,31

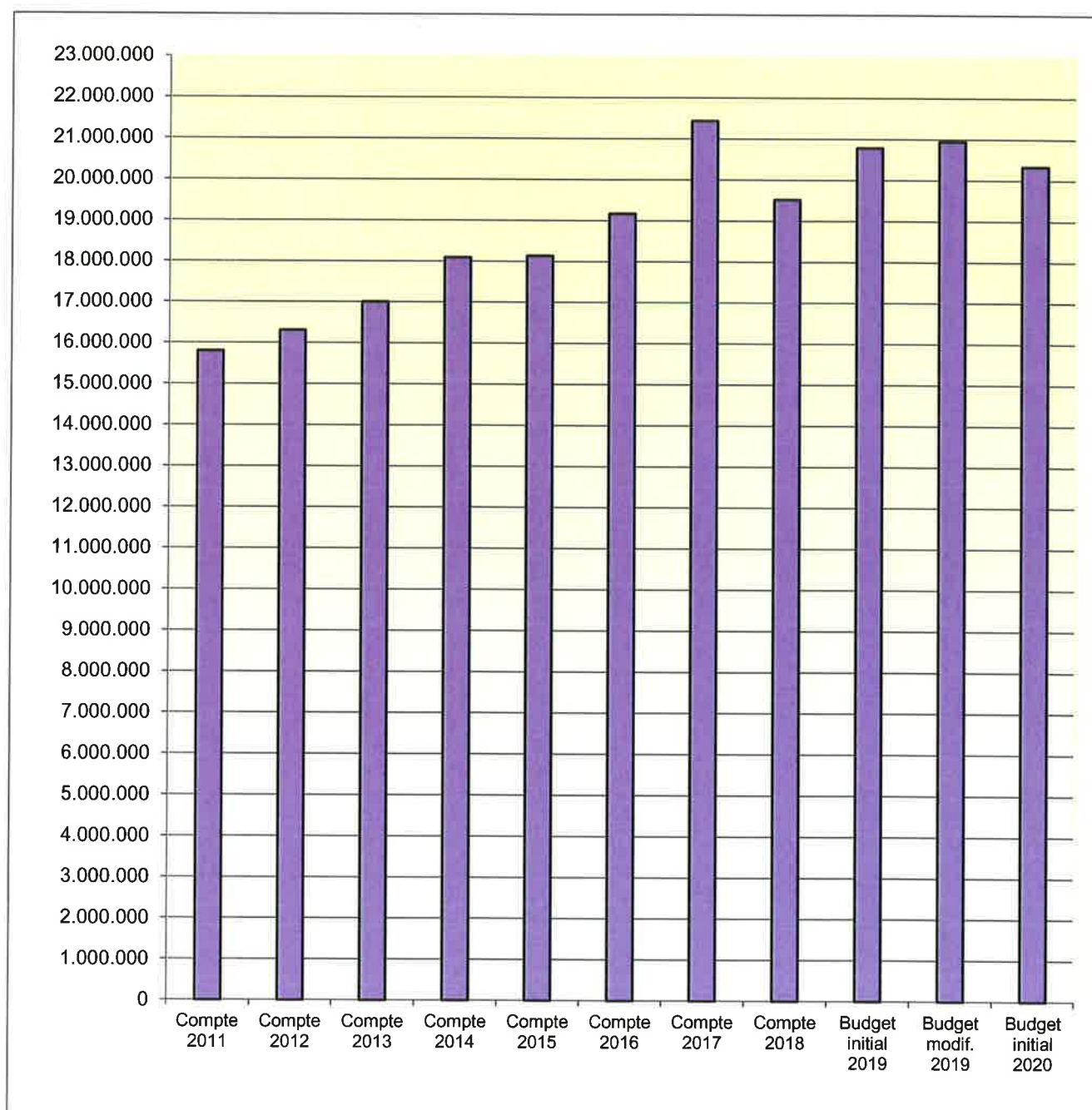


Dans le cadre de l'application de l'article 60bis de la LO qui dit ceci : « le Centre public d'action sociale prend toutes les initiatives en vue d'informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie et en fait rapport annuellement dans la note de gestion », les initiatives entreprises par le C.P.A.S. d'Uccle sont :

- aux articles publiés dans le « Wolvendael »,
- au site internet du C.P.A.S.,
- aux affiches, folios affichettes et fascicules de sensibilisation des services à l'attention du public (ex : affiche de la cellule énergie sur les conseils d'économies d'énergie, le programme des activités de la cellule accueil, le programme des ateliers de l'antenne, ...),
- aux informations contenues dans l'accusé de réception de toute demande d'aide sociale,
- aux séances d'informations organisées par chaque service,
- à la cellule accueil du service social quartier,
- aux courriers envoyés aux personnes en difficulté de paiement de leurs factures d'énergie, aux personnes expulsées,
- ...

**Evolution de l'ensemble des dépenses aux fonctions**  
**8320 : "Aide sociale"**  
**832040 : "Promo. Particip. Sociale et de l'épanouiss."**  
**832041 : "Pauvreté infantile"**  
**832050 : "Fonds social de l'eau"**  
**83208 : "Majoration 10% - réforme PIIS"**

Compte 2011	15.798.855,71
Compte 2012	16.306.765,42
Compte 2013	17.001.593,91
Compte 2014	18.090.856,07
Compte 2015	18.130.798,73
Compte 2016	19.169.374,88
Compte 2017	21.435.259,08
Compte 2018	19.518.553,10
Budget initial 2019	20.784.639,75
Budget modif. 2019	20.943.534,75
Budget initial 2020	20.333.088,50



<b>0090</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-29.200</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	600.985	0	0	600.985,00	
2020	0	619.785	0	0	619.785,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	0	1.550	0	30.000	0	31.550,00
2020	0	1.150	0	20.000	0	21.150,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.400,00</b>

<b>0290</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-67.150,17</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	835.110	0	0	835.110,01	
2020	0	902.260	0	0	902.260,18	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>67.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.150,17</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	0	29.900	0	0	25.100	55.000,00
2020	0	20.500	0	0	34.500	55.000,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0,00</b>

<b>1230</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>248.336,37</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	76.370	733.320	0	32.200	841.890,00	
2020	77.410	708.490	0	41.600	827.500,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>1.040</b>	<b>-24.830</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>-14.390,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	6.818.075	720.695	0	25.993	107.570	7.672.333,37
2020	7.023.405	750.925	0	22.070	109.880	7.906.279,74
<b>EVOLUTION</b>	<b>205.330</b>	<b>30.230</b>	<b>0</b>	<b>-3.924</b>	<b>2.310</b>	<b>233.946,37</b>

<b>1290</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>4.914,41</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	203.000	0	0	0	203.000,00	
2020	203.000	0	150	0	203.150,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	0	55.100	0	4.640	0	59.740,35
2020	0	63.300	0	1.505	0	64.804,76
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.136</b>	<b>0</b>	<b>5.064,41</b>



<b>1310</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>118.050,00</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	27.500,00	245.000,00	0,00	0,00	272.500,00	
2020	25.000,00	245.000,00	0,00	0,00	270.000,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	230.000	0	30.000	0	0	260.000,00
2020	322.900	22.650	30.000	0	0	375.550,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>92.900</b>	<b>22.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.550,00</b>

<b>6990</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>0</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	380	0	0	0	380,00	
2020	380	0	0	0	380,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	0	0	0	0	0	0,00
2020	0	0	0	0	0	0,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>8015</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>41.400</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	42.000	0	0	42.000,00	
2020	0	0	0	0	0,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	47.410	0	3.000	0	0	50.410,00
2020	32.630	17.180	0	0	0	49.810,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>-14.780</b>	<b>17.180</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>

<b>8090</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-31.030</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	0	0	0	0,00	
2020	0	42.000	0	0	42.000,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	31.435	14.260	0	0	0	45.695,00
2020	53.665	0	3.000	0	0	56.665,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>22.230</b>	<b>-14.260</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.970,00</b>

<b>8320</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>55.843,75</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	39.140	14.896.710	0	0	14.935.850,00	
2020	47.560	14.354.305	0	0	14.401.865,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>8.420</b>	<b>-542.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.985,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	1.896.980	61.350	18.358.716	0	0	20.317.046,25
2020	2.076.080	48.440	17.714.385	0	0	19.838.905,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>179.100</b>	<b>-12.910</b>	<b>-644.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-478.141,25</b>

<b>832040</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	40.789	0	0	40.788,50	
2020	0	40.789	0	0	40.789,25	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,75</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	0	0	40.789	0	0	40.788,50
2020	0	0	40.789	0	0	40.789,25
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,75</b>

<b>832041</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	40.790	0	0	40.790,00	
2020	0	40.789	0	0	40.789,25	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,75</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	0	0	40.790	0	0	40.790,00
2020	0	0	40.789	0	0	40.789,25
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,75</b>

<b>832050</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-510,00</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	52.000	0	0	52.000,00	
2020	0	53.705	0	0	53.705,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>1.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.705,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	0	0	37.900	0	0	37.900,00
2020	0	0	39.095	0	0	39.095,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195,00</b>



<b>83208</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>16.535,00</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	300.000	0	0	300.000,00	
2020	0	302.850	0	0	302.850,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.850,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	294.025	100	60.000	0	0	354.125,00
2020	303.510	0	70.000	0	0	373.510,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>9.485</b>	<b>-100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.385,00</b>

<b>83411</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>315.845,80</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	2.082.110	2.795.210	0	0	4.877.320,00	
2020	1.949.845	2.668.010	0	0	4.617.855,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>-132.265</b>	<b>-127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259.465,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	4.487.725	1.134.370	67.000	3.941	193.625	5.886.660,79
2020	4.463.325	1.131.990	70.000	3.032	274.695	5.943.041,59
<b>EVOLUTION</b>	<b>-24.400</b>	<b>-2.380</b>	<b>3.000</b>	<b>-909</b>	<b>81.070</b>	<b>56.380,80</b>

<b>83413</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-81.281</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	1.791.910	2.361.735	0	0	4.153.645,00	
2020	1.846.450	2.373.035	0	0	4.219.485,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>54.540</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.840,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	3.300.245	1.361.300	45.000	5.437	215.140	4.927.122,09
2020	3.378.835	1.291.750	45.000	3.811	192.285	4.911.680,95
<b>EVOLUTION</b>	<b>78.590</b>	<b>-69.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.626</b>	<b>-22.855</b>	<b>-15.441,14</b>

<b>8351</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-21.132,33</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	14.825	1.611.333	0	0	1.626.157,73	
2020	9.820	1.688.260	0	0	1.698.080,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>-5.005</b>	<b>76.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.922,27</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	1.466.345	337.300	33.000	7.491	75.300	1.919.435,66
2020	1.493.770	327.910	33.000	5.666	109.880	1.970.225,60
<b>EVOLUTION</b>	<b>27.425</b>	<b>-9.390</b>	<b>0</b>	<b>-1.825</b>	<b>34.580</b>	<b>50.789,94</b>

<b>8360</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>20.930</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	28.635	11.400	0	0	40.035	
2020	29.560	11.400	0	0	40.960	
<b>EVOLUTION</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	143.095	10.305	0	290	0	153.689,93
2020	166.240	9.305	0	0	0	175.545,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>23.145</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>	<b>0</b>	<b>21.855,07</b>

<b>83601.</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>0</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	530.395	0	0	530.395,00	
2020	0	600.970	0	0	600.970,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>70.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.575,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	255.725	259.220	9.000	0	6.450	530.395,00
2020	255.085	326.935	12.500	0	6.450	600.970,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>-640</b>	<b>67.715</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.575,00</b>

<b>8441</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>45.340</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	170.345	635.325	0	0	805.670,00	
2020	181.820	714.325	0	0	896.145,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>11.475</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.475,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	1.623.565	34.100	0	0	0	1.657.665,00
2020	1.754.680	38.800	0	0	0	1.793.480,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>131.115</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.815,00</b>

<b>8442</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>24.089</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	99.930	328.395	0	0	428.325,00	
2020	102.775	337.525	0	0	440.300,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>2.845</b>	<b>9.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.975,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	426.085	53.635	0	4.078	0	483.798,42
2020	459.415	57.540	0	2.907	0	519.862,04
<b>EVOLUTION</b>	<b>33.330</b>	<b>3.905</b>	<b>0</b>	<b>-1.171</b>	<b>0</b>	<b>36.063,62</b>

<b>8443</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>19.780</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	194.400	190.500	0	0	384.900,00	
2020	223.940	106.655	0	0	330.595,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>29.540</b>	<b>-83.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.305,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	407.050	14.115	0	0	0	421.165,00
2020	368.215	18.425	0	0	0	386.640,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>-38.835</b>	<b>4.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.525,00</b>

<b>8448</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>15.545</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	98.720	589.065	0	0	687.785,00	
2020	90.145	562.700	0	0	652.845,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>-8.575</b>	<b>-26.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.940,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	869.615	19.595	0	0	0	889.210,00
2020	850.860	18.955	0	0	0	869.815,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>-18.755</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.395,00</b>

<b>84492</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-78.150</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	936.495	461.984	0	656.175	2.054.653,50	
2020	1.024.370	498.484	0	714.210	2.237.063,50	
<b>EVOLUTION</b>	<b>87.875</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>58.035</b>	<b>182.410,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	2.448.255	83.230	0	411	0	2.531.895,88
2020	2.547.825	69.300	18.735	296	0	2.636.156,31
<b>EVOLUTION</b>	<b>99.570</b>	<b>-13.930</b>	<b>18.735</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>104.260,43</b>

<b>844921</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-3.260</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	122.870	216.435	0	0	339.305,00	
2020	125.010	224.745	0	0	349.755,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>2.140</b>	<b>8.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.450,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	353.325	1.950	0	0	0	355.275,00
2020	361.515	950	0	0	0	362.465,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>8.190</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.190,00</b>

<b>844929</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>84.945</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	16.535	141.050	0	0	157.585,00	
2020	18.450	141.050	0	0	159.500,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>1.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.915,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	895.965	3.410	0	0	0	899.375,00
2020	982.750	3.485	0	0	0	986.235,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>86.785</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.860,00</b>

<b>84494</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-4.922</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	42.580	43.500	0	0	86.080,00	
2020	39.590	22.800	0	0	62.390,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>-2.990</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.690,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	312.525	96.985	0	36	64.540	474.085,97
2020	304.940	113.045	0	19	27.470	445.473,57
<b>EVOLUTION</b>	<b>-7.585</b>	<b>16.060</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-37.070</b>	<b>-28.612,40</b>

<b>84496</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-36.610</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	358.227	0	0	358.226,93	
2020	0	353.337	0	0	353.336,93	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>-4.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.890,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2018	602.880	11.705	50.000	0	0	664.585,00
2019	540.735	11.475	70.875	0	0	623.085,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>-62.145</b>	<b>-230</b>	<b>20.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.500,00</b>

<b>87113</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-265</b>
<b>RECETTES</b>						
	PRESTATIONS	TRANSFERTS	PRODUITS FIN.	FCT. INT.	TOTAL	
2019	0	38.380	0	0	38.380,00	
2020	0	32.585	0	0	32.585,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>-5.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.795,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	PERSONNEL	FONCTIONN.	REDISTRIB.	CHG.FIN.	FCT. INT.	TOTAL
2019	141.035	19.925	0	0	0	160.960,00
2020	139.220	15.680	0	0	0	154.900,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>-1.815</b>	<b>-4.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.060,00</b>

<b>9220</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>-900</b>
<b>RECETTES</b>						
	<b>PRESTATIONS</b>	<b>TRANSFERTS</b>	<b>PRODUITS FIN.</b>	<b>FCT. INT.</b>	<b>TOTAL</b>	
2019	43.100	0	0	0	43.100,00	
2020	36.500	0	0	0	36.500,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	<b>PERSONNEL</b>	<b>FONCTIONN.</b>	<b>REDISTRIB.</b>	<b>CHG.FIN.</b>	<b>FCT. INT.</b>	<b>TOTAL</b>
2019	0	11.700	36.000	0	0	47.700,00
2020	0	10.200	30.000	0	0	40.200,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500,00</b>

<b>92201</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>0</b>
<b>RECETTES</b>						
	<b>PRESTATIONS</b>	<b>TRANSFERTS</b>	<b>PRODUITS FIN.</b>	<b>FCT. INT.</b>	<b>TOTAL</b>	
2019	7.220	0	0	0	7.220,00	
2020	7.220	0	0	0	7.220,00	
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEPENSES</b>						
	<b>PERSONNEL</b>	<b>FONCTIONN.</b>	<b>REDISTRIB.</b>	<b>CHG.FIN.</b>	<b>FCT. INT.</b>	<b>TOTAL</b>
2019	0	1.100	0	0	6.120	7.220,00
2020	0	1.100	0	0	6.120	7.220,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>9240</b>		<b>Evolution de l'intervention communale</b>				<b>0</b>
<b>DEPENSES</b>						
	<b>PERSONNEL</b>	<b>FONCTIONN.</b>	<b>REDISTRIB.</b>	<b>CHG.FIN.</b>	<b>FCT. INT.</b>	<b>TOTAL</b>
2019	0	100	0	0	0	100,00
2020	0	100	0	0	0	100,00
<b>EVOLUTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	<b>EXERCICE 2019</b>	<b>EXERCICE 2020</b>	<b>EVOLUTION</b>
<b>SERVICE EXPLOITATION</b>	-16.191.640,54	-16.848.783,95	-657.143,41
<b>SERVICE INVESTISSEMENT</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTAT REPORTE</b>	-183.409,99		
<b>DOTATION COMMUNALE</b>	<b>16.375.050,53</b>	<b>16.848.783,95</b>	<b>473.733,42</b>



**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

## **CHAPITRE 5**

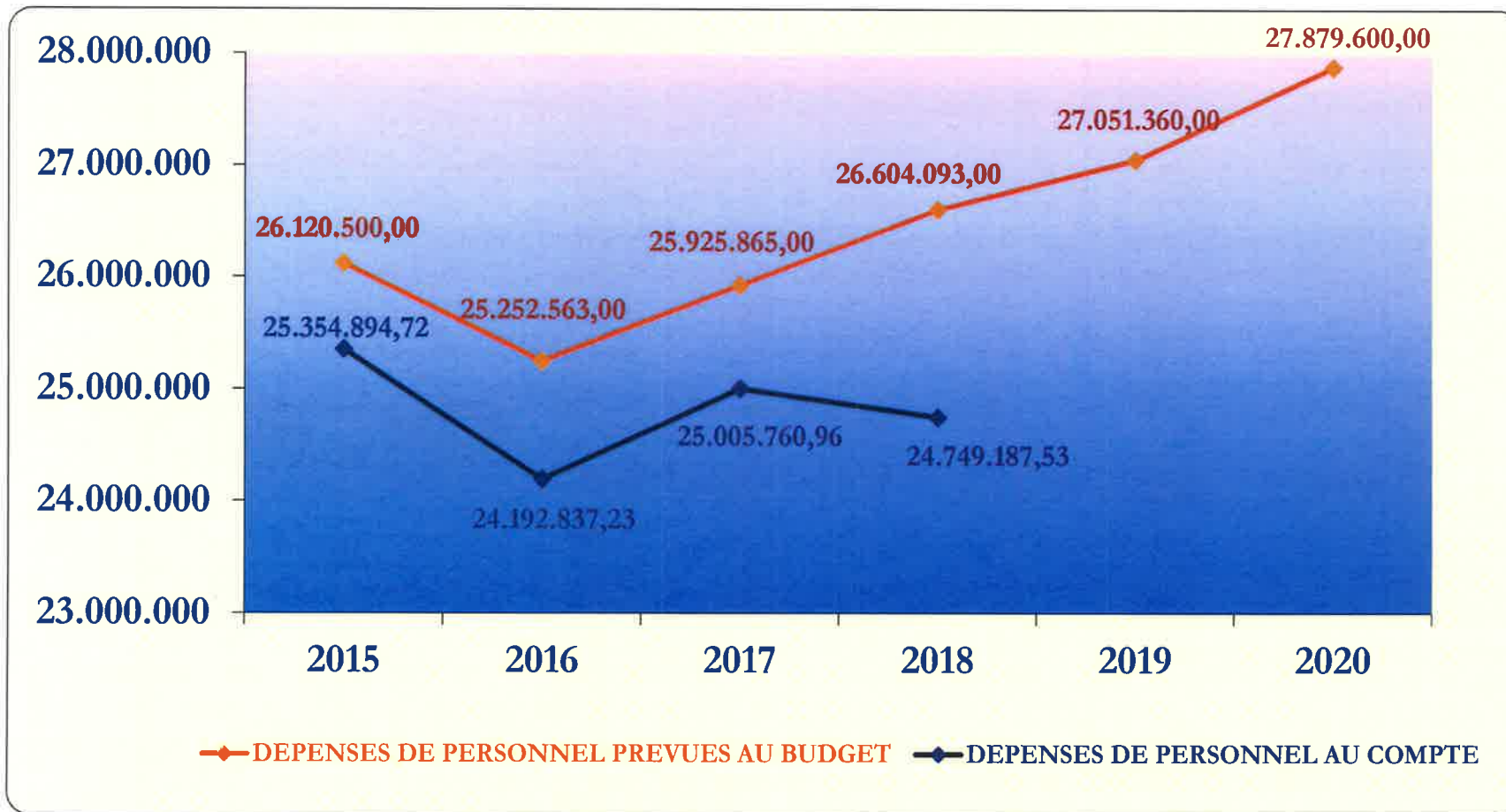
### **CHARGES DE PERSONNEL**



## EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BUDGET INITIAL</b>	26.120.500,00	25.252.563,00	25.925.865,00	26.604.093,00	27.051.360,00	27.879.600,00
<b>COMPTE</b>	25.354.894,72	24.192.837,23	25.005.760,96	24.749.187,53		

**+ 3,06 %**

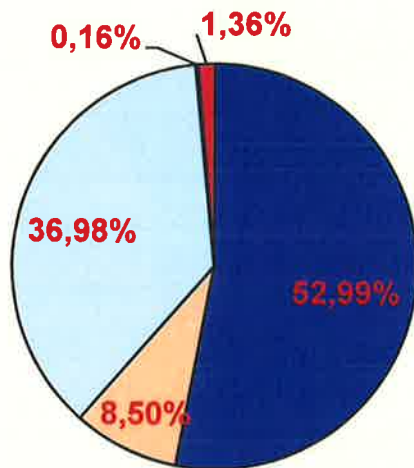


Les charges de personnel augmentent de 828.240,00 € et s'expliquent :

- L'indexation des salaires au 1/04/2020 et par l'augmentation barémique automatique
- Les chèques repas octroyés à tous les agents à partir du 1/09/2020
- L'augmentation de la cotisation de responsabilisation suite aux démissions et aux départs à la pension d'agents statutaires qui sont remplacés par des contractuels.
- L'engagement contractuel de 2 accueillantes d'enfants fin 2019 et 2 courant 2020
- Le paiement à partir de 2020 des pécules de vacances au personnel du SUD transféré de la commune en 2019.

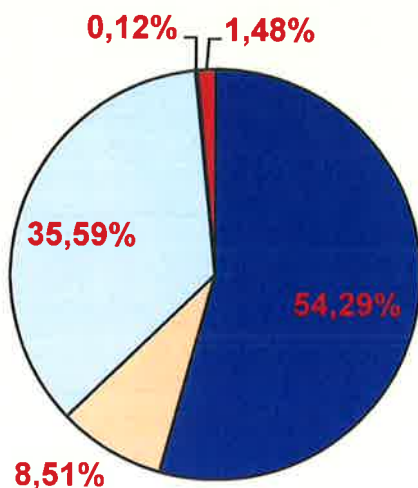
Au budget 2019 27.051.360 € , soit 52,99% du budget de l'exercice  
Au budget 2020 27.878.600 € , soit 54,29% du budget de l'exercice

**2019**



- Personnel
- Fonctionnement
- Redistribution
- Charges financières
- Facturation int

**2020**



- Personnel
- Fonctionnement
- Redistribution
- Charges financières
- Facturation int

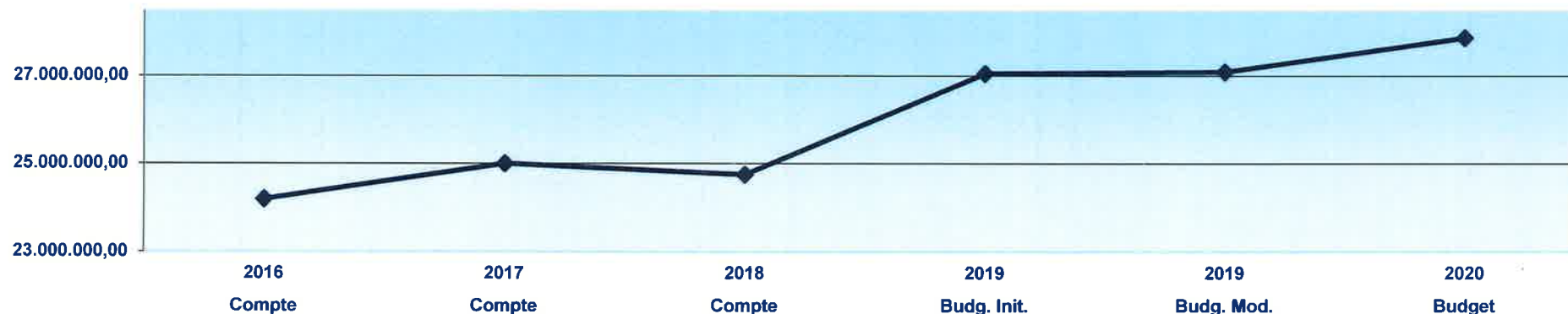


### Evolution des dépenses en personnel

FONCTIONS	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	Budg. Init. 2019	Budg. Mod. 2019	Budget 2020
1230 Administration générale	6.320.884,61	6.502.740,07	6.404.880,40	6.818.075,00	6.825.175,00	7.023.405,00
1310 Services généraux	252.644,10	400.648,78	170.355,03	230.000,00	316.965,00	322.900,00
8015 Fonds d'Energie	44.693,56	45.876,79	46.676,20	47.410,00	52.330,00	53.665,00
8090 Services de consultation et d'information	32.889,72	24.534,82	28.020,17	31.435,00	31.435,00	32.630,00
8320 Aide sociale	2.056.808,63	2.095.496,69	2.211.010,31	2.191.005,00	2.248.390,00	2.379.590,00
83411 Home Brugmann B.H.	4.591.024,23	4.607.221,30	4.502.745,48	4.487.725,00	4.601.960,00	4.463.325,00
83413 Domaine du Neckersgat	2.972.356,97	2.998.561,59	3.112.667,81	3.300.245,00	3.190.470,00	3.378.835,00
8351 Etabl. pour enfants et jeunes gens	1.422.059,05	1.440.544,14	1.412.462,17	1.466.345,00	1.493.315,00	1.493.770,00
8360 Maisons d'accueil	114.720,57	118.482,62	137.864,99	143.095,00	145.970,00	166.240,00
83601. Initiatives locales d'accueil 1, 2, 3, ...	179.901,03	221.758,83	221.151,18	255.725,00	257.285,00	255.085,00
8441 Aides familiales et seniors	756.559,22	791.620,25	769.004,12	1.623.565,00	1.576.555,00	1.754.680,00
8442 Crèches, pouponnières	322.048,50	333.548,24	348.847,92	426.085,00	439.880,00	459.415,00
8443 Garde d'enfants à domicile	325.174,02	306.206,07	294.728,90	407.050,00	319.600,00	368.215,00
8448 Service de nettoyage	722.166,50	775.755,46	752.517,65	869.615,00	806.725,00	850.860,00
84492 Service de réinsertion professionnelle	2.500.343,27	2.203.787,03	2.307.564,01	2.448.255,00	2.532.805,00	2.547.825,00
844921 Réinsertion professionnelle (Economie sociale)	312.091,73	311.308,20	246.760,42	353.325,00	353.325,00	361.515,00
844929 Réinsertion professionnelle (Conv.Actiris + FSE)	408.144,12	860.040,07	844.120,44	895.965,00	864.575,00	982.750,00
84494 Magasins	315.310,96	310.416,08	277.927,92	312.525,00	317.165,00	304.940,00
84496 Médiation de dettes	418.514,64	524.884,63	530.153,27	602.880,00	564.510,00	540.735,00
87113 Centre médical 3	62.165,55	66.164,65	125.079,08	141.035,00	151.210,00	139.220,00
87114 Centre médical 4	62.336,25	66.164,65	4.650,06	0,00		0,00
<b>Totaux dépenses</b>	<b>24.192.837,23</b>	<b>25.005.760,96</b>	<b>24.749.187,53</b>	<b>27.051.360,00</b>	<b>27.089.645,00</b>	<b>27.879.600,00</b>

60

### Evolution des dépenses en personnel





**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

## **CHAPITRE 6**

### **COÛT DE LA GESTION INFORMATIQUE**

Les frais de la gestion informatique du CPAS se retrouvent aux articles suivants :

Article 1040/12300/11 : Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Article 1040/74200/55 : Achat de matériel informatique.

<u>BUDGET</u>	<u>1040/12300/11</u>	<u>1040/74200/55</u>
2010	137.441 €	165.800 €
2011	137.745 €	134.500 €
2012	136.255 €	161.750 €
2013	132.250 €	157.000 €
2014	139.910 €	141.680 €
2015	153.165 €	134.680 €
2016	168.955 €	174.000 €
2017	170.615 €	173.000 €
2018	167.075 €	180.000 €
2019	164.645 €	205.000 €
2020	165.295 €	200.000 €

Pour l'année 2020, le service informatique va procéder à :

- Le remplacement du central téléphonique pour la téléphonie fixe,
- Le remplacement du serveur Plan Catastrophe : élaboration du cahier de charges et attribution du marché,
- Le remplacement du serveur de messagerie Exchange : élaboration du cahier de charges et attribution du marché,
- L'acquisition d'un logiciel de connexion à distance pour les dépannages sur sites,
- Le renouvellement du logiciel antivirus,
- Le remplacement et amélioration du stockage pour l'infrastructure virtuelle,
- La préparation d'un cahier de charges – accord cadre pour l'acquisition de petits matériels informatiques,
- La mise en place de la liaison des logiciels traitement de salaire (Persée) et des pointeuses (Idtech) dans le cadre des chèques-repas,
- La mise en place d'un logiciel de prise de rendez-vous et de gestion du public,
- L'attribution du marché des consommables des imprimantes du CPAS,
- La mise en place d'un logiciel pour la Médiation de dettes et la cellule Energie,
- La suite et l'amélioration continue du module RTF du logiciel NH Social,
- La suite de l'informatisation du logiciel NH Social – notifications et procès-verbaux de comités,
- L'adaptation continue du logiciel NH Social concernant les états de frais – état des balances,
- La mise en place continue des normes européennes du GDPR,
- La mise en conformité du réseau informatique permettant l'utilisation des VLANs (pour la téléphonie VOIP),
- La mise-à-jour des annexes du plan catastrophe,
- La mise-à-jour du plan de routage VMS,
- L'upgrade du réseau Explore à la Cité de l'enfance et à l'Administration centrale,
- L'amélioration du backup à distance,
- L'installation de nouveaux PCs et imprimantes,
- Le développement et/ou améliorations de petites applications internes,

Nous poursuivrons également la mise en conformité des diverses procédures – mises en place dans le cadre de la sécurité de l'information – afin de se conformer au mieux aux normes de sécurité de la Banque Carrefour Sécurité Sociale.



**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

## **CHAPITRE 7**

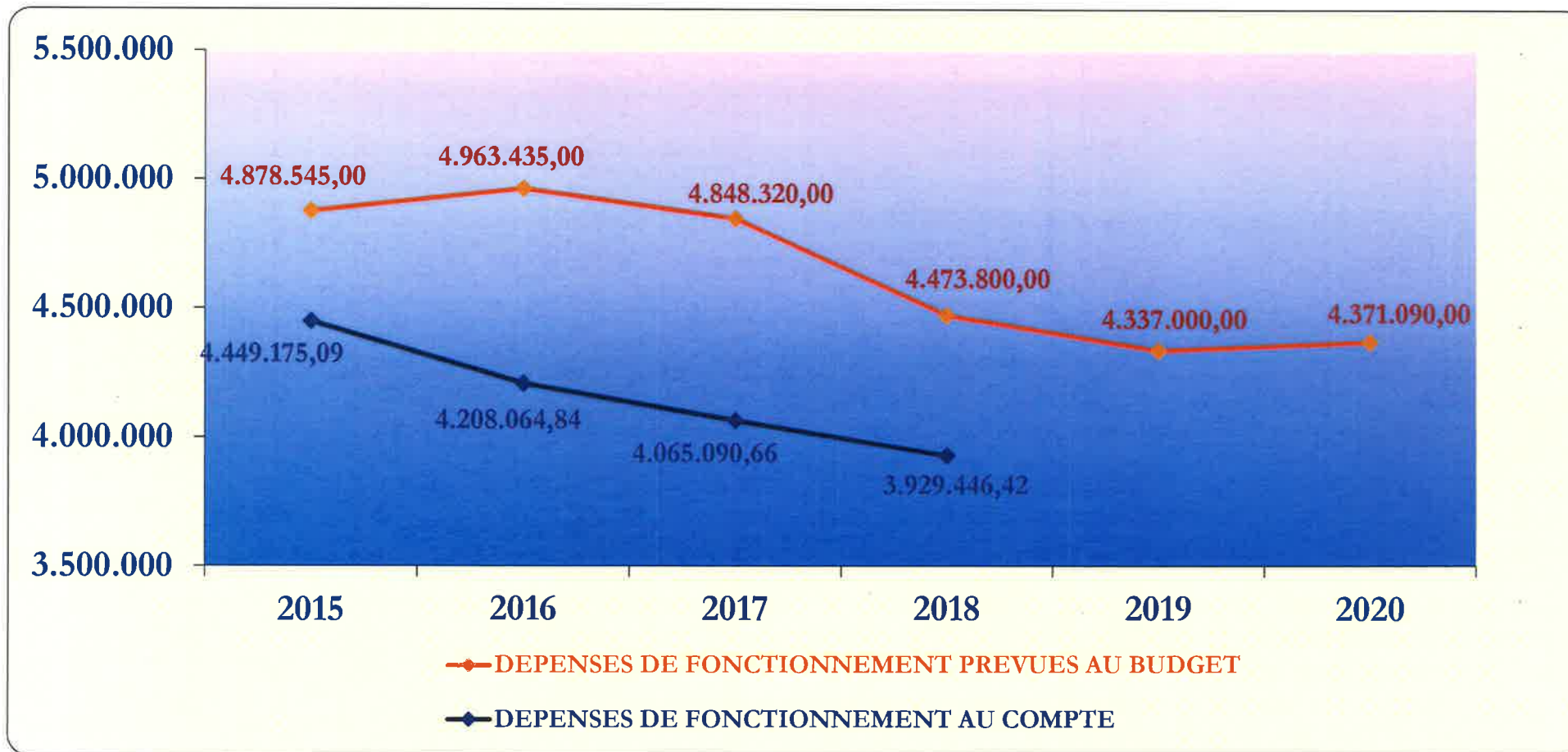
### **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

## EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------	------

<b>BUDGET INITIAL</b>	4.878.545,00	4.963.435,00	4.848.320,00	4.473.800,00	4.337.000,00	4.371.090,00
<b>COMPTE</b>	4.449.175,09	4.208.064,84	4.065.090,66	3.929.446,42		

**+ 0,79 %**





**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

## **CHAPITRE 8**

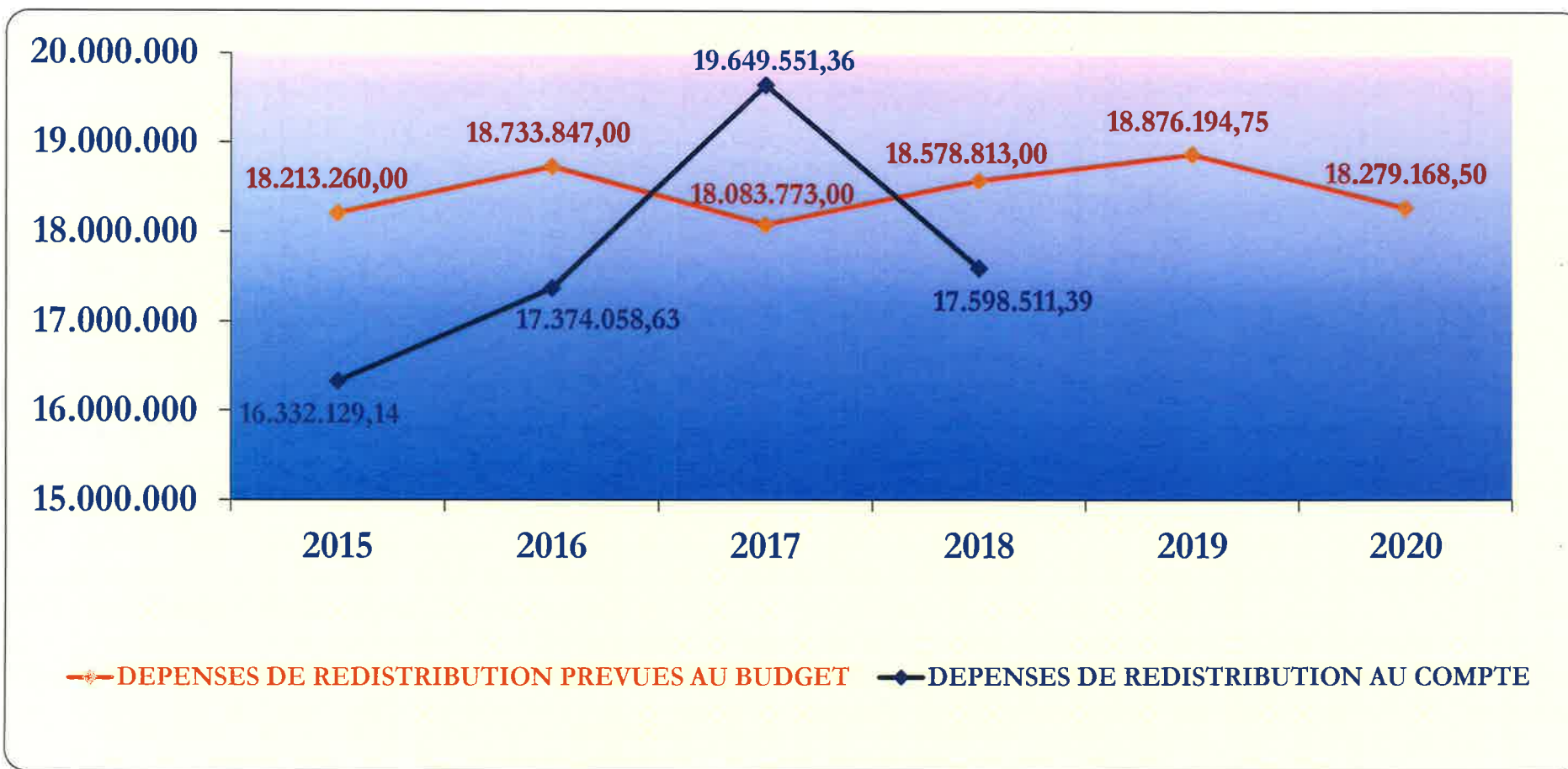
### **DEPENSES DE REDISTRIBUTION**



## EVOLUTION DES DEPENSES DE REDISTRIBUTION

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BUDGET INITIAL</b>	18.213.260,00	18.733.847,00	18.083.773,00	18.578.813,00	18.876.194,75	18.279.168,50
<b>COMPTE</b>	16.332.129,14	17.374.058,63	19.649.551,36	17.598.511,39		

**-3,16 %**



**EVOLUTION DU BUDGET SOCIAL 2019**

	BUDGET INITIAL	BUDGET FINAL	EVOLUTION %
DEPENSES	20.790.649,75	20.943.534,75	0,74%
RECETTES	15.369.428,50	15.393.053,50	0,15%

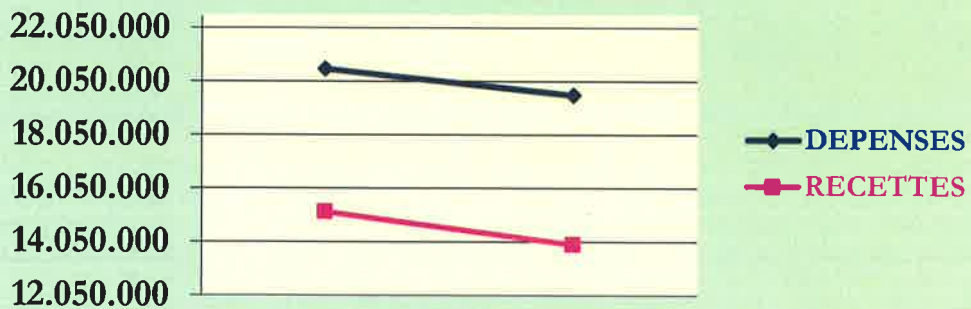
**EVOLUTION BUDGET INITIAL - BUDGET FINAL**



**EVOLUTION DU BUDGET SOCIAL 2018**

	BUDGET INITIAL	COMPTE	EVOLUTION %
DEPENSES	20.497.335,00	19.518.553,10	-4,78%
RECETTES	15.160.828,00	13.933.135,31	-8,10%

**EVOLUTION BUDGET INITIAL - COMPTE**





Les dépenses de redistribution représentent globalement 35,59% du budget 2020 contre 36,98% en 2019 (budget initial). Elles sont en diminution de 597.026,25 € (+/- 3,16 %) par rapport au budget initial 2019.

Les dépenses du revenu d'intégration sociale (allocations directes) aux articles 8320/33310/05 – 8320/33320/05 – 8320/33330/05 – 8320/33340/05 (loi du 26/05/2002) diminuent de 451.000,00 €, nos crédits de remise à l'emploi prévus aux articles 8320/33350/05 – 8320/33490/21 (loi du 26/05/2002) augmentent de 55.175,00 €, les dépenses de l'aide sociale en espèces diminuent de 25.000,00 €, les dépenses pour les frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par le C.P.A.S. augmentent de 35.000,00 €, les dépenses pour l'intervention comme centre secourant aux articles 8320/33410/21 - 8320/33420/21 - 8320/33430/21 diminuent de 70.500,00 €, le montants des remboursements d'indus au pouvoir central aux articles 8320/-465x0/0x diminuent de 244.756,25 €, les dépenses pour l'intervention dans les frais d'encadrement en vertu d'une convention de mise au travail dans le cadre de l'article 61 de la loi organique du 8.7.1976 diminuent de 5.000,00 €.



**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

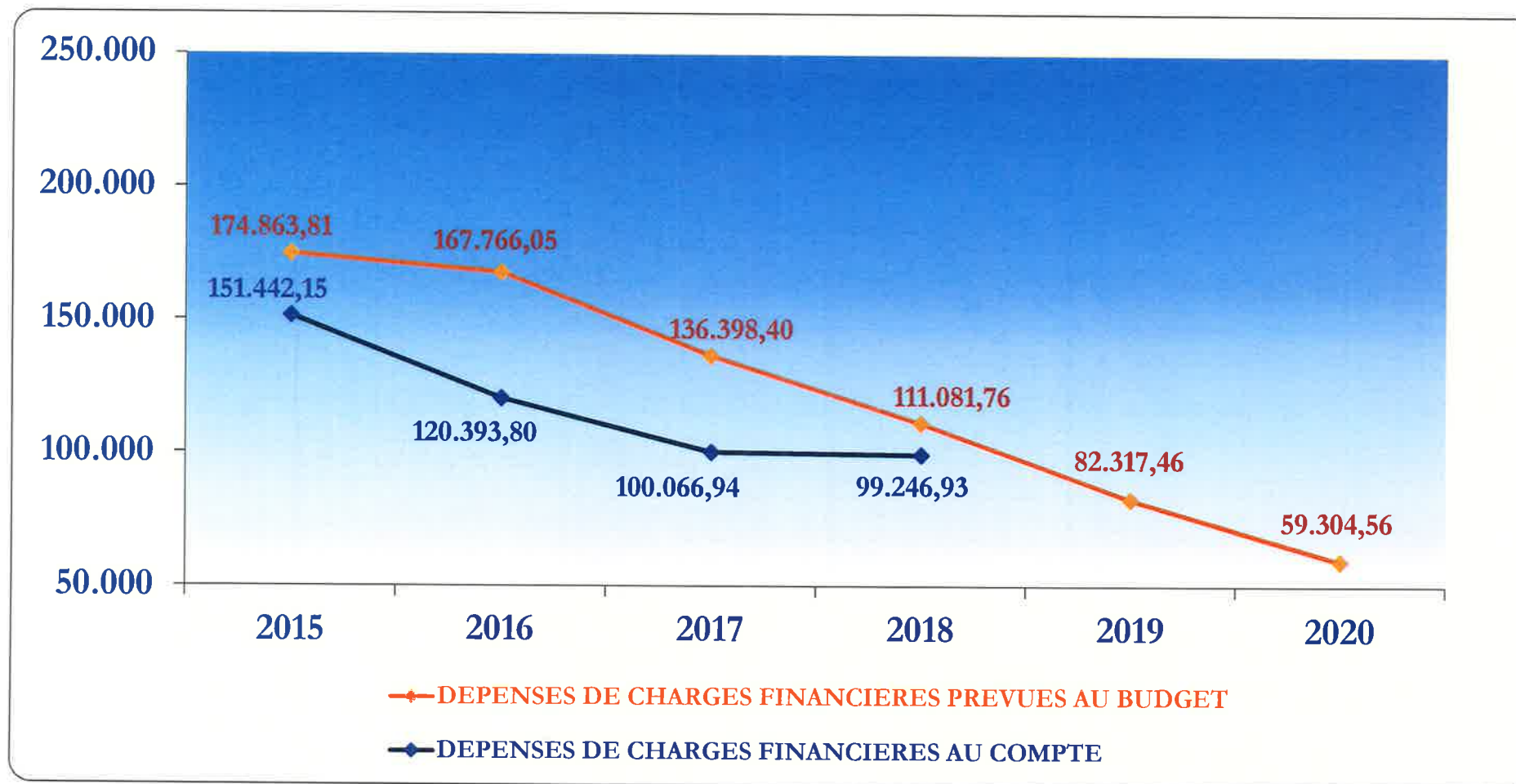
## **CHAPITRE 9**

### **EVOLUTION DES CHARGES FINANCIERES**

## EVOLUTION DES DEPENSES DE CHARGES FINANCIERES

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BUDGET INITIAL</b>	174.863,81	167.766,05	136.398,40	111.081,76	82.317,46	59.304,56
<b>COMPTE</b>	151.442,15	120.393,80	100.066,94	99.246,93		

**-27,96 %**





**CPAS**  
**OCMW**  
Uccle-Ukkel

## **CHAPITRE 10**

### **ANALYSE PAR GROUPE ECONOMIQUE**

## En recettes d'exploitation : Budget 2019 - 2020

Prestations : + 42.780,00 €

<b>1230</b>	+ 1.040	-11300/18 Cot. patr ONSSAPL ACS : + 5.530 16100/06 Récup. frais de poursuites et procéd. : - 5.150 16100/26 Remb. frais adm. chèques ALE : + 660
<b>1310</b>	- 2.500	-11500/05 Interv. Péc.pers. admin. ... : + 2.000 -11500/09 Interv. Péc.pers. infirmier, ... : - 1.500 -11500/17 Interv. Péc.pers. Art.60 : - 3.000
<b>83411</b>	- 132.265	-11300/18 Cot. patr ONSSAPL ACS : + 440 16100/04 récupération de services divers : - 5.000 16100/08 Intervention des bénéficiaires : - 150.000 16100/09 Intervention des débiteurs alimentaires : - 500 16200/01 Int du CPAS : + 30.000 16200/02 Int. d'autres C.P.A.S. : - 10.000 16300/01 location bâtiment : + 2.795
<b>83413</b>	+ 54.540	-11300/18 Cot. patr ONSSAPL ACS : - 2.360 16100/04 récupération de services divers : + 2.000 16100/08 Intervention des bénéficiaires : + 62.000 16100/09 Intervention des débiteurs alimentaires : - 3.000 16200/01 Int du CPAS : + 5.000 16200/02 Int autres CPAS : - 5.000 16300/01 location bâtiment : - 4.100
<b>8351</b>	- 5.005	-11300/18 Cot. patr ONSSAPL ACS : - 3.640 16100/08 Intervention des bénéficiaires : + 250 16100/27 Bourses d'études : - 1.615
<b>8441</b>	+ 11.475	-11300/18 Cot. patr ONSSAPL ACS : + 5.605 16100/01 Récup. Prest.adm. : - 5.000 16100/08 Intervention des bénéficiaires : + 10.870
<b>8442</b>	+ 2.845	-11300/18 Cot. patr ONSSAPL ACS : + 3.535 16100/04 récupération de services divers : - 1.100 16100/08 Intervention des bénéficiaires : + 410
<b>8443</b>	+ 29.540	-11100/15 Récup. Traitement (sine) : + 44.725 16100/08 Intervention des bénéficiaires : - 15.185
<b>8448</b>	- 8.575	-11100/15 Récup. Traitement (sine) : - 4.410 -11300/15 Récup. Exonération ONSS : - 4.060 16100/04 récupération de services divers : - 105

<b>84492</b>	+ 87.875	-11100/17 Rémun. Art60 : - 585 -11300/17 Cot. patr ONSSAPL Art60 : + 19.555 -11300/18 Cot. patr ONSSAPL ACS : - 7.120 16100/01 Récup. Prest.adm. : + 76.025
<b>844921</b>	+ 2.140	-11300/17 Cot. patr ONSSAPL Art60
<b>84494</b>	- 2.990	-11300/18 Cot. patr ONSSAPL pers. ACS : - 2.945
<b>9220</b>	- 6.600	16100/16 Intervention loc.ds charges : - 1.000 16200/01 Int du CPAS : - 1.600 16300/01 location bâtiment : - 4.000

**Transferts**

: +

**199.360,85 €**

<b>0090</b>	+ 675.943,41	48500/01 contrib. spécifique (subs région): + 18.800 48600/01 Dotation de la commune : + 657.143,41
-------------	--------------	--

<b>0290</b>	+ 67.150,17	46600/01 F.S.A.S.
-------------	-------------	-------------------

<b>1230</b>	- 24.830	46500/15 Interv. spécifique du pouvoir central dans le cadre de la loi D.I.S.
-------------	----------	---

<b>8290</b>	- 4.000	-33300/.. Avances
-------------	---------	-------------------

<b>8320</b>	- 542.405	-33300/01 Octroi de l'aide sociale en espèces : + 5.000
		-333.0/05 Récupération de R.I. : - 226.950
		-33400/01 Octroi de l'aide sociale en nature : + 5.000
		-33400/02 cotisations mutuelle : -1.550
		-33400/03 Frais de trsp pers. Aidées : + 2.000
		-33400/11 Frais héberg. Maison repos : + 100.000
		-33400/22 Interv. dans le paiement des loyers : - 1.450
		-33400/23 Intervention dans les frais médicaux : + 1.000
		-33400/35 Interv. paiement des cautions locatives : + 8.500
		-33410/10 Frais d'hébg. de pers âgées en maisons de repos gérées par le CPAS : + 12.500
		-33430/21 Récupération d'EQ. R.I. : - 3.050
		-33490/21 Récupération d'EQ. R.I. : - 43.750
		46500/11 Interv. P.C. frais de fonctionnement : - 1.800
		46500/13 Autre contrib spéc du pouv. Centr. : + 455
		46500/15 Interv. spécifique du pouvoir central dans le cadre de la loi D.I.S. : + 23.465
		46510/05 Remb PV DIS : - 110.250
		46520/03 Interv. du pouvoir central correspondant aux dépenses du 8320/33420/21 : - 40.000
		46530/03 Interv. du pouvoir central correspondant aux dépenses du 8320/33430/21 : - 30.500
		46540/05 Remb PV DIS : - 293.500
		46550/05 Remb PV DIS (art 60): + 306.840
46583/01 Interv.frais d'encadrement - QP P.C. - dépenses 8320/33383/01 : - 5.000		
46590/03 Remb PV EQDIS (art 60): - 251.665		
47600/01 Interv INAMI prest. méd : + 8.000		
47600/04 Interv INAMI prest. paraméd : + 5.000		

<b>83208</b>	- 2.850	46530/05 Subvention du pouvoir central majorée de 10% - Revenu d'intégration
--------------	---------	---

<b>83411</b>	- 127.200	38000/01 Indemnités pour petits dommages : - 11.000
		38000/08 Ristournes sur prestations médicales : - 4.000
		38000/10 Ristournes sur pres. paramédicales : - 5.000
		47600/01 Interv INAMI prest. méd : - 2.000
		47600/02 Interv. forfait. INAMI MR : - 100.000
47600/04 Interv INAMI prest. paraméd : - 5.000		



<b>83413</b>	+ 11.300	38000/08 Ristournes sur prestations médicales : - 1.000 38000/10 Ristournes sur pres. paramédicales : - 1.000 47600/01 Interv INAMI prest. méd : - 2.000 47600/02 Interv. forfait. INAMI MR : + 16.300 47600/04 Interv INAMI prest. paraméd : - 1.000
<b>8351</b>	+ 76.927,27	-33400/01 Octroi de l'aide sociale en nature : - 400 38000/01 Indemnités pour petits dommages : - 500 46400/01 Remb.int.empr. charge du P.C. : - 1.473 46500/06 Subside A.C.S. : - 2.850 46500/09 Interv. Pouv.Centr : + 82.940 47600/01 Interv INAMI prest. méd : - 1.500 47600/04 Interv INAMI prest. paraméd : - 750
<b>83601.</b>	+ 70.575	48500/04 Remb. frais d'expl. en vertu de convention
<b>8441</b>	+ 79.000	46500/13 Autre contrib spéc du pouv. Centr.
<b>8442</b>	+ 9.130	38000/01 Indemnités pour petits dommages : - 350 46500/06 Subside A.C.S. : + 2.850 46500/02 Interv. pouv publ faveur de l'enfance : + 40.930 46500/09 Interv. Pouv.Centr : - 34.300
<b>8443</b>	- 83.845	46500/02 Intervention du pouv. Centr.
<b>8448</b>	- 26.365	46500/13 Autre contrib spéc du pouv. Centr.
<b>84492</b>	+ 36.500	-33400/37 Interv. faveur bénéf. Serv. Réins.prof. : + 18.735 46500/06 Subside A.C.S. : - 5.700 46500/15 Interv. spécifique du pouvoir central dans le cadre de la loi D.I.S. : + 23.465
<b>844921</b>	+ 8.310	46560/05 Autres types de subv. du P.C. concernant des initiatives d'insertion prof. : + 37.385 46590/03 Remb PV EQDIS (art 60): - 29.075
<b>84494</b>	- 20.700	38000/07 Interv du secteur gaz-électricité
<b>84496</b>	- 4.890	38000/07 Interv du secteur gaz-électricité
<b>87113</b>	- 5.795	38000/08 Ristournes sur prestations médicales : - 2.780 47600/01 Interv. INAMI prest méd : - 3.015

## En dépenses d'exploitation : Budget 2019 - 2020

**Personnel** : + **828.240,00 €**

<b>1230</b>	+ 205.330	11100/10	Jetons présence membres du Conseil : + 6.500
		11.../01	Rémunération du Président : + 3.850
		11.../02	Personnel auxiliaire : + 95.940
		11.../03	Personnel d'entretien : + 37.990
		11.../05	Personnel administratif : + 34.910
		11.../13	Personnel social : + 6.160
		11.../18	Personnel ACS : + 19.980
<b>1310</b>	+ 92.900	11.../11	Personnel en disponibilité : + 17.900
		11600/01	Pensions à charge du C.P.A..S. : + 75.000
<b>8320</b>	+ 179.100	11.../05	Personnel administratif : + 46.005
		11.../13	Personnel social : + 76.290
		11.../18	Personnel ACS : + 53.745
		11.../19	Personnel ACS spécifique : + 3.060
<b>83208</b>	+ 9.485	11.../13	Personnel social
<b>83411</b>	- 24.400	11.../02	Personnel auxiliaire : + 5.045
		11.../03	Personnel d'entretien : - 11.365
		11.../05	Personnel administratif : + 5.655
		11.../06	Personnel de buanderie : + 4.950
		11.../07	Personnel alimentation : - 21.350
		11.../09	Personnel soignant : - 23.450
		11.../13	Personnel social : + 12.700
		11.../18	Personnel ACS : + 3.415
<b>83413</b>	+ 78.590	11.../02	Personnel auxiliaire : +72.895
		11.../05	Personnel administratif : + 50.320
		11.../09	Personnel soignant : - 16.030
		11.../13	Personnel social : - 14.995
		11.../18	Personnel ACS : - 13.600
<b>8351</b>	+ 27.425	11.../03	Personnel d'entretien : + 3.760
		11.../05	Personnel administratif : + 21.045
		11.../14	Personnel éducatif : + 24.595
		11.../18	Personnel ACS : - 21.975
<b>8360</b>	+ 23.145	11.../05	Personnel administratif : + 230
		11.../13	Personnel social : + 22.460
		11.../18	Personnel ACS : + 455
<b>83601.</b>	- 640	11.../05	Personnel administratif : + 2.335
		11.../13	Personnel social : - 2.975

<b>8441</b>	+ 131.115	11.../05 11.../13 11.../15 11.../18	Personnel administratif : + 1.850 Personnel social : + 17.225 Personnel spécifique : + 80.240 Personnel ACS : + 31.800
<b>8442</b>	+ 33.330	11.../03 11.../13 11.../14 11.../18	Personnel d'entretien : + 1.650 Personnel social : + 8.810 Personnel éducatif : + 3.220 Personnel ACS : + 19.650
<b>8443</b>	- 38.835	11.../13 11.../15	Personnel social : - 18.780 Personnel spécifique : - 20.055
<b>8448</b>	- 18.755	11.../05 11.../13 11.../15	Personnel administratif : + 1.615 Personnel social : + 1.285 Personnel spécifique : - 21.655
<b>84492</b>	+ 99.570	11.../05 11.../14 11.../17 11.../18	Personnel administratif : + 34.290 Personnel éducatif : + 10.740 Personnel art 60 : + 97.050 Personnel ACS : - 42.510
<b>844921</b>	+ 8.190	11.../17	Personnel art 60
<b>844929</b>	+ 86.785	11.../05 11.../13 11.../18	Personnel administratif : + 9.420 Personnel social : + 63.920 Personnel ACS : + 13.445
<b>84494</b>	- 7.585	11.../02 11.../05 11.../18	Personnel auxiliaire : + 7.435 Personnel administratif : + 505 Personnel ACS : - 15.525
<b>84496</b>	- 62.145	11.../02 11.../13	Personnel auxiliaire : - 8.835 Personnel social : - 53.310
<b>87113</b>	- 1.815	11.../09	Personnel soignant

**Fonctionnement**

: +

**34.090,00 €**

<b>0290</b>	- 9.400	12200/01	Honor. expertises et droits d'auteur : - 3.000
		12400/05	Activités éducatives et organ. Loisirs : - 6.400

<b>1230</b>	+ 30.230	12200/03	Hon. études et trav. Serv. exploitation : + 8.000
		12200/06	Honoraires (administratifs) : - 4.500
		12300/02	Frais de bureau : + 3.850
		12300/03	Entretien et loc. mob. et mach. Bur. : + 1.000
		12300/05	Frais d'affiliations diverses : + 2.230
		12300/08	Paiem. Prest. service méd. du travail : + 20.000
		12300/10	Frais d'organisation d'examens : + 2.500
		12300/11	Frais informatique : + 650
		12300/14	Achat, ...petit matériel et mobilier adm. : - 2.500
		12400/21	Ach, loc de vêtements travail personnel : + 2.000
		12500/02	Frais d'entretien bât. : - 6.000
		12500/06	Frais d'éclairage : + 1.500
12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embell. : + 1.000		

<b>1290</b>	+ 8.200	12200/01	Honor. expertises et droits d'auteur : + 500
		12300/07	Frais de poursuites et de procédures : - 4.000
		12500/01	Frais de chauffage : + 800
		12500/02	Frais d'entretien bât. : - 1.000
		12500/03	Assurance incendie des bâtiments : + 1.900
		12900/01	Précompte immob. : + 9.000

<b>8090</b>	+ 2.920	12200/08	Honoraires du conseiller juridique
-------------	---------	----------	------------------------------------

<b>8320</b>	- 12.910	12100/01	Frais de déplacement : + 1.500
		12300/09	Formations : - 14.720
		12700/02	Frais d'exploitation des véhicules : - 2.000
		12700/03	Assurance des véhicules : + 2.360

<b>83411</b>	- 2.380	12200/04	Honoraires du coiffeur : - 1.000
		12200/07	Hon. médicaux et pharmaceutiques : - 5.000
		12200/10	Honoraires paramédicaux : - 5.000
		12400/05	Activités éducatives et organ. Loisirs : + 2.000
		12400/12	frais de blanchissage : + 5.000
		12400/13	Nourriture : - 15.000
		12400/17	Interim personnel soignant et infirmier : + 28.000
		12400/21	Achat vêtements travail pour personnel : + 1.500
		12400/23	Achat,... ptt mat et mob entretien : + 1.000
		12400/24	Achat,... ptt mat et mob chauff. : + 2.500
		12400/25	Achat,... ptt mat. et mob. buanderie : + 1.000
		12400/26	Achat,... ptt mat. et mob. cuisine : - 5.000
		12400/27	Achat outil, mat.et mob. médical,... : - 13.000
		12500/01	Frais de chauffage : - 5.000
		12500/02	Frais d'entretien bât. : - 2.000
		12500/03	Assurance incendie des bâtiments : + 1.000
		12500/06	Frais d'éclairage : + 10.000
12500/09	Produits d'entretien pour la cuisine : - 2.000		
12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embell. : - 2.000		

<b>83413</b>	- 69.550	12200/05	Honoraires de la pédicure : - 1.000
		12200/07	Hon. médicaux et pharmaceutiques : - 5.000
		12300/03	Entr & location mob & mach bureau : - 1.600
		12300/09	Formations : + 2.950
		12400/11	Achat de repas préparés : - 65.000
		12400/17	Interim personnel soignant et infirmier : + 9.000
		12400/12	Frais de blanchissage : + 2.000
		12400/27	Achat outil, mat.et mob. médical,... : + 1.000
		12400/29	Hon. médicaux et pharmaceutiques : - 5.000
		12500/01	Frais de chauffage : - 10.000
		12500/05	Entr. jardins, parcs et plantations : + 5.500
12500/06	Frais d'éclairage : - 2.500		

<b>8351</b>	- 9.390	12200/07	Hon. médicaux et pharmaceutiques : - 2.000
		12300/09	Formations : + 1.260
		12400/10	Frais de transport : - 500
		12400/23	Achat,... ptt mat et mob entretien : - 1.000
		12400/27	Achat,... ptt mat et mob. Paramédical : - 1.000
		12400/28	Produits de blanchissage : - 500
		12400/29	Produits pharmaceutiques : - 500
		12500/01	Frais de chauffage des bâtiments : - 3.000
		12500/06	Frais d'éclairage : - 900
		12700/01	Frais de carburant des véhicules : - 300
12700/03	Assurance des véhicules : - 500		

<b>83601.</b>	+ 67.715	12.../..	Fr. fonctionnement Initiatives locales d'accueil
---------------	----------	----------	--

<b>8441</b>	+ 4.700	12100/01	Frais de déplacement : + 9.000
		12200/01	Indem. et hon. expertises : - 10.000
		12400/21	Achat vêtements travail pour personnel : + 5.320

<b>8442</b>	+ 3.905	12500/01	Frais de chauffage : - 560
		12500/02	Frais d'entretien bât. : + 1.160
		12500/09	Produits d'entretien pour la cuisine : + 1.060
		12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embell. : + 1.000

<b>8443</b>	+ 4.310	12100/01	Frais de déplacement : + 2.700
		12300/02	Frais de bureau : - 1.090
		12300/09	Formations : + 500
		12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. : + 2.100
		12400/19	Petits achats de literie, lingerie : - 1.500
		12500/04	Protection contre l'incendie : - 580

<b>84492</b>	- 13.930	12100/01	Frais de déplacement : - 10.235
		12300/02	Frais de bureau : - 1.000
		12400/05	Activités éducatives et organ. Loisirs : - 3.000
		12400/13	Nourriture : + 700
		12500/06	Frais d'éclairage : - 500

<b>84494</b>	+ 16.060	12400/12	Frais de blanchissage : - 1.000
		12500/02	Frais d'entretien bât. : + 15.250
		12700/01	Frais de carburant des véhicules : + 1.000
		12700/03	Assurance des véhicules : + 1.600
<b>87113</b>	- 4.245	12200/07	Hon. médicaux et pharmaceutiques : - 4.345
<b>9220</b>	- 1.500	12300/06	Frais de ventes et locations spécif. : - 2.000
		12500/02	Frais d'entretien bât. : + 500

**Redistribution**

: -

**597.026,25 €**

<b>8290</b>	- 4.000	33300/..	Avances
<b>8320</b>	- 644.331,25	-465.0/0. 30200/01 33300/01 33300/14 333.0/05 33350/05 33383/01 33400/01 33400/02 33400/03 33400/22 33400/23 33400/24 33400/25 33410/10 33420/21 33430/21 33490/21	Remb subv au P.C. : - 244.756,25 Remb. indûment perçus : + 33.125 Octroi de l'aide sociale en espèces : - 25.000 Compl. aide condamn. trib.travail : + 27.500 R.I. : - 451.000 DIS Art.60 : + 306.840 l'interv.frais encadrement conv. art61 : - 5.000 Octroi de l'aide sociale en nature : + 5.000 Cotisations ass.maladie soins de santé : - 5.000 Frais de transport personnes aidées : + 5.000 Intervention dans paiement des loyers : - 1.600 Intervention dans les frais médicaux : - 2.000 Interv. dans les frais paramédicaux : + 5.000 Interv. dans les frais pharmaceutiques : - 5.000 pers âgée cpas : + 35.000 Interv. C.S. en faveur d'indigents sans D.S. (art.4,2 et 11, . 2 - Loi du 2.4.1965) : - 40.000 Interv. C.S., d'étrangers, indigents, sans inscr. dans un registre de pop. (art. 5, 2 et 11, .2 - Loi du 2.4.1965 et AM du 20.5.1983) : - 30.500 Equiv. DIS Art.60 : - 251.665
<b>83208</b>	+ 10.000	-46530/05 33400/37	remb subv. : - 10.000 Défraiements : + 20.000
<b>83601.</b>	+ 3.500	33400/23 33400/24 33400/25	Frais médicaux : - 500 Frais paramédicaux : - 500 Frais pharmaceutiques : + 4.500
<b>84496</b>	+ 20.875	33400/36	Frais d'énergie



**Charges financières**

: -

**23.012,90 €**

<b>0090</b>	- 10.000	21400/01	Intérêts débiteurs des comptes courants
<b>1230</b>	- 3.923,63	21100/01	Int. emprunts
<b>1290</b>	- 3.135,59	21100/01	Int. emprunts
<b>83411</b>	- 909,20	21100/01	Int. emprunts
<b>83413</b>	- 1.626,14	21100/01	Int. emprunts
<b>8351</b>	- 1.825,06	21.00/01	Int. emprunts
<b>8442</b>	- 1.171,38	21100/01	Int. emprunts
<b>84492</b>	- 114,57	21100/01	Int. emprunts
<b>84494</b>	- 17,40	21100/01	Int. emprunts



**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

**CHAPITRE 11**

**ANNEXES**

CPAS / OCMW :

PERSONNEL STATUTAIRE  
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2019

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief			Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In disponibiiteit (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
		Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
							Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
<b>NIVEAU A</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>19,1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>11,1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>12,1</b>	
A11 bis	1	1	1											
A10 bis	1	1	1											
A9														
A8														
AH8														
A7	1													
A6	2	2	1,8			2	1,8					2	1,8	
A5	8	5	5			2	2	3	3	2	2	3	3	
AH5	1													
A4	8	10	7,3	2	0	7	4,3	3	3	3	2	7	5,3	
AH4														
A3														
AH3, 1-2-3														
A2, 1-2-3														
AH2, 1-2-3														
A1, 1-2-3	12	3	3			3	3	0	0	1	1	2	2	
AH1, 1-2-3														
<b>NIVEAU B</b>	<b>133</b>	<b>32</b>	<b>27,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>22,1</b>	<b>6</b>	<b>5,8</b>	<b>11</b>	<b>9,8</b>	<b>21</b>	<b>18,1</b>	
BH8	1													
BH7	1													
BH6	4	1	1			1	1	0	0	0	0	1	1	
BH5		1	1			1	1	0	0	0	0	1	1	
BH4														
B4	21	17	14			15	12	2	2	6	5	11	9	
BH1, 1-2-3	89,5	8	7,1			5	4,1	3	3	2	1,8	6	5,3	
B1, 1-2-3	16,5	5	4,8			4	4	1	0,8	3	3	2	1,8	
<b>NIVEAU C</b>	<b>132,5</b>	<b>28</b>	<b>25,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>18,6</b>	<b>8</b>	<b>6,5</b>	<b>12</b>	<b>10,25</b>	<b>16</b>	<b>14,85</b>	
C4	10	4	3,8			2	1,8	2	2	0	0	4	3,8	
CH2, 1-2-3														
C1, 1-2-3	105	23	20,55			17	16,05	6	4,5	12	10,25	11	10,3	
CH1, 1-2-3	17,5	1	0,75			1	0,75					1	0,75	
<b>NIVEAU D</b>	<b>73,5</b>	<b>13</b>	<b>11,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6,5</b>	<b>6</b>	<b>5,1</b>	<b>4</b>	<b>3,3</b>	<b>9</b>	<b>8,3</b>	
D4	8	3	3			2	2	1	1			3	3	
D 1-3	65,5	10	8,6			5	4,5	5	4,1	4	3,3	6	5,3	
<b>NIVEAU E</b>	<b>80,5</b>	<b>15</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9,3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>9,3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
E4	9	2	2			1	1	1	1	1	1	1	1	
E 1-3	71,5	13	12,3			9	8,3	4	4	9	8,3	4	4	
<b>TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>453,5</b>	<b>110</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>67,6</b>	<b>31</b>	<b>28,4</b>	<b>43</b>	<b>37,65</b>	<b>65</b>	<b>58,35</b>	

**Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.**

**Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.**

CPAS / OCMW :

PERSONNEL CONTRACTUEL  
CONTRACTUEEL PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30/06/2019

Fonction Functie	Effectif Effectief						Autres mises au travail Andere tewerkingstelling		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde contractuelen		Contractuels à charge du CPAS Contractuelen ten laste OCMW		Article 60§7 * Artikel 60§7 *		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
<b>NIVEAU A</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9,1</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>5</b>	<b>3,8</b>	<b>9</b>	<b>6,8</b>
A11 bis																
A10 bis																
A9																
A8																
AH8																
A7																
A6																
A5																
AH5					1	1					1	1			1	1
A4					2	2			2	2					2	2
AH4					1	1			1	1			1	1		
A3																
AH3, 1-2-3																
A2, 1-2-3																
AH2, 1-2-3																
A1, 1-2-3	2	0,5			8	6,1			8	6,1	2	0,5	4	2,8	6	3,8
AH1, 1-2-3																
<b>NIVEAU B</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>33,9</b>	<b>77</b>	<b>59,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>70,05</b>	<b>35</b>	<b>32,5</b>	<b>62</b>	<b>49,45</b>	<b>61</b>	<b>53,1</b>
BH8																
BH7																
BH6					4	4			4	4			1	1	3	3
BH5																
BH4																
B4			1	1	4	4			3	3	2	2	1	1	4	4
BH1, 1-2-3	8	8	29	27,1	66	48,65			76	59,25	27	24,5	51	39,65	52	44,1
B1, 1-2-3	1	1	7	5,8	3	3			5	3,8	6	6	9	7,8	2	2
<b>NIVEAU C</b>	<b>5</b>	<b>4,6</b>	<b>10</b>	<b>9,8</b>	<b>88</b>	<b>63,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>57,3</b>	<b>23</b>	<b>20,85</b>	<b>62</b>	<b>43,55</b>	<b>41</b>	<b>34,6</b>
C4	1	1			3	3			1	1	3	3			4	4
CH2, 1-2-3																
C1, 1-2-3	4	3,6	10	9,8	67	49,7			64	47,5	17	15,6	48	36	33	27,1
CH1, 1-2-3					18	11,05			15	8,8	3	2,25	14	7,55	4	3,5
<b>NIVEAU D</b>	<b>7</b>	<b>6,09</b>	<b>11</b>	<b>9,1</b>	<b>62</b>	<b>50,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>47,55</b>	<b>20</b>	<b>18,05</b>	<b>48</b>	<b>40,45</b>	<b>32</b>	<b>25,15</b>
D4					3	2,8			3	2,8					3	2,8
D 1-3	7	6,09	11	9,1	59	47,61			57	44,75	20	18,05	48	40,45	29	22,35
<b>NIVEAU E</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>57,98</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>116</b>	<b>105,38</b>	<b>75</b>	<b>73,6</b>	<b>174</b>	<b>162,98</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
E4					2	2			2	2			1	1	1	1
E 1-3	9	9	2	2	68	55,98	110	110	114	103,38	75	73,6	173	161,98	16	14
<b>TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>32</b>	<b>29,19</b>	<b>50</b>	<b>54,8</b>	<b>309</b>	<b>241,89</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>355</b>	<b>289,38</b>	<b>156</b>	<b>146,5</b>	<b>351</b>	<b>300,23</b>	<b>160</b>	<b>134,65</b>

\* Mis au travail au sein du CPAS / Tewerkgesteld binnen het OCMW

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

CPAS: UCCLE

	2016					2017					2018				
	Crédit budgétaire	Engagements	Paiements effectués	Rapport paiements / crédit budgétaire	Rapport paiements / engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Paiements effectués	Rapport paiements / crédit budgétaire	Rapport paiements / engagements	Crédit budgétaire	Engagements	Paiements effectués	Rapport paiements / crédit budgétaire	Rapport paiements / engagements
<b>Exploitation</b>	<b>49.951.866,33</b>	<b>45.895.354,50</b>	<b>43.651.484,21</b>	<b>87,39%</b>	<b>95,11%</b>	<b>49.363.233,40</b>	<b>48.820.469,92</b>	<b>45.652.921,08</b>	<b>92,48%</b>	<b>93,51%</b>	<b>50.244.939,76</b>	<b>46.376.392,27</b>	<b>44.196.672,25</b>	<b>87,96%</b>	<b>95,30%</b>
Dépenses personnel	25 251 853,00	24 192 837,23	24 193 439,51	95,81%	100,00%	25 860 000,00	25 005 760,96	24 990 504,98	96,64%	99,94%	26 230 185,00	24 749 187,53	24 737 674,13	94,31%	99,95%
Dépenses fonctionnement	4 987 700,00	4 208 064,84	3 442 203,11	69,01%	81,80%	4 738 895,50	4 065 090,66	3 397 191,40	71,69%	83,57%	4 510 360,00	3 929 446,42	3 210 560,75	71,18%	81,71%
Dépenses redistribution	19 544 547,28	17 374 058,63	15 918 420,44	81,44%	91,61%	18 821 875,50	19 649 551,38	17 184 379,11	92,28%	87,45%	19 363 313,00	17 598 511,39	16 162 297,39	83,47%	91,84%
Dépenses exploitation charges financières	167 766,05	120 393,80	99 421,15	59,26%	82,58%	142 462,40	100 066,94	80 845,59	56,75%	80,79%	141 081,76	99 246,93	86 139,98	61,06%	86,79%
<b>Investissement</b>	<b>21.802.530,42</b>	<b>3.884.330,12</b>	<b>2.970.193,50</b>	<b>13,62%</b>	<b>76,47%</b>	<b>19.604.360,00</b>	<b>1.277.793,25</b>	<b>733.208,40</b>	<b>3,74%</b>	<b>57,38%</b>	<b>20.853.510,82</b>	<b>1.543.303,08</b>	<b>1.122.248,32</b>	<b>5,38%</b>	<b>92,40%</b>
Dépenses contribution	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
Dépenses investissement	21 185 650,00	3 269 784,54	2 437 062,27	11,50%	74,53%	18 968 900,00	596 169,20	134 287,54	0,71%	22,53%	19 747 700,00	458 958,50	120 294,96	0,61%	26,21%
Dépenses dette	616 880,42	614 545,58	533 131,23	86,42%	86,75%	635 460,00	681 624,05	598 920,86	94,25%	87,87%	1 105 810,82	1 084 346,58	1 001 953,36	90,61%	92,40%

	2016			2017			2018		
	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Crédit budgétaire	Droits constatés nets	Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
<b>Exploitation</b>	<b>50.820.912,37</b>	<b>47.727.995,18</b>	<b>93,91%</b>	<b>49.377.363,40</b>	<b>49.811.595,52</b>	<b>100,88%</b>	<b>50.564.510,76</b>	<b>47.886.509,82</b>	<b>94,70%</b>
Recettes exploitation prestations	6 141 988,00	5 657 615,59	92,11%	6 279 353,00	6 070 791,45	96,68%	6 159 155,00	5 652 003,34	91,76%
Recettes exploitation transferts	44 674 924,37	42 069 927,51	94,17%	43 094 010,40	43 740 682,77	101,50%	44 404 855,76	42 034 438,72	94,66%
Recettes exploitation produits financiers	4 000,00	452,08	11,30%	4 000,00	121,30	3,03%	500,00	67,78	13,55%
<b>Investissements</b>	<b>22.648.812,90</b>	<b>4.828.799,38</b>	<b>21,32%</b>	<b>18.963.883,74</b>	<b>592.572,37</b>	<b>3,12%</b>	<b>20.417.270,02</b>	<b>1.190.040,64</b>	<b>5,83%</b>
Recettes interventions	5 489 912,90	187 112,90	3,41%	5 326 983,74	4 449,89	0,08%	5 859 000,02	70 038,08	1,20%
Recettes aliénations	2 683 250,00	2 683 250,00	100,00%	0,00	0,00	-	685 000,00	753 000,00	110,66%
Recettes financement	14 475 650,00	1 958 436,48	13,53%	13 636 900,00	588 122,48	4,31%	13 893 270,00	367 004,56	2,64%

Crédit budgétaire = au budget initial

Engagements = de l'exercice propre

Paiements effectués = tous les exercices confondus

Droits constatés nets = de l'exercice propre

Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

CPAS : UCCLLE

## SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses d'investissement de la rubrique économique "investissements"

	Code écon	A		B		C		D		E		F	G
		Exercices antérieurs		Exercice en cours		Prévision Budget		Total paiem		Budget (=CT 91)	N+1 (paiem)	B+D+F	
		N-1 (solde eng)	N-1 (paiem prev)	N (engag prev)	N (paiem prev)								
<b>Investissements en location financement et droit similaires</b>	<b>70-</b>	0	0	0	0								0
<b>Frais d'établissement, immobilisations incorporelles, achat de terrains et de bâtiments</b>	<b>71-</b>	2334,87	2334,87	2357235,21	2357235,21	1625000	1625000						3984570,08
Frais d'établissement et de restructuration	711-	0	0	0	0	0							0
Immobilisations incorporelles	712-	2334,87	2334,87	4735,21	4735,21	1625000	1625000						1632070,08
Achat de terrains non bâtis	713-	0	0	0	0								0
Achat de terrains bâtis	714-	0	0	0	0	0							0
Achats de bâtiments	715-	0	0	2352500	2352500	0							2352500
<b>Constructions, reconstructions, agrandissements, aménagements, transformations, renovations, maintenance</b>	<b>72-</b>	0	0	143643,06	143643,06	393500	393500						537143,08
Aménagement des terrains	721-	0	0	0	0	33000	33000						33000
Construction, grosses réparations et transformations de bâtiments	722-	0	0	45476,37	45476,37	327500	327500						372976,37
Maintenance des bâtiments	723-	0	0	98166,69	98166,69	33000	33000						131166,69
<b>Travaux de voirie et d'infrastructure</b>	<b>73-</b>	0	0	0	0	0	0						0
Travaux d'infrastructure	731-	0	0	0	0								0
Plantations et aménagements sur les terrains d'infrastructure	73200-	0	0	0	0								0
<b>Achats de biens mobiliers durables</b>	<b>74-</b>	40323,47	40323,47	167389,45	167389,45	393500	393500						601212,92
Achat de mobilier	741-	0	0	13866,72	13866,72	33000	33000						46866,72
Achat de matériel	742-	40323,47	40323,47	153522,73	153522,73	327500	327500						521346,2
Achat de matériel roulant	743-	0	0	0	0	33000	33000						33000
Achat de cheptel	744-	0	0	0	0	0							0
Achat de bois sur pied	746-	0	0	0	0								0
Achat d'œuvres d'art	749-	0	0	0	0								0
<b>Autres</b>		0	0	0	0	0	0						0
													0
													0
<b>TOTAL</b>		<b>42658,34</b>	<b>42658,34</b>	<b>2668267,72</b>	<b>2668267,72</b>	<b>2412000</b>	<b>2412000</b>						<b>5122926,06</b>

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.19 des crédits reportés du compte 2018 (lous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2019.

Colonne B : montant des paiements prévus lors de l'exercice budgétaire 2020 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.19.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.19 des engagements 2019 qui ne seront pas payés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : Montant des paiements prévus lors de l'exercice 2020 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.19.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2020.

Colonne F : prévisions de paiements des articles budgétaires 2020 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des paiements prévues en 2020 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

**CPAS:****Présentation SEC du budget 2020**

<b>Service exploitation</b>	<b>2020</b>	<b>en €</b>
<b>Recettes</b>		<b>50594633,06</b>
60	Prestations	6038845
61	Transferts	44555638,06
62	Produits financiers	150
<b>Dépenses</b>		<b>50589163,06</b>
70	Personnel	27879600
71	Fonctionnement	4371090
72	Redistribution	18279168,5
7X	Charges financières	59304,56
<b>Solde exploitation</b>	<b>A</b>	<b>5470</b>
<b>Service investissement</b>	<b>2020</b>	<b>en €</b>
<b>Recettes</b>		9267970
80	Interventions	7267970
81	Aliénations	2000000
<b>Dépenses</b>		5122926,06
90	Contributions	0
<b>91( cf. tableau imputations)</b>	<b>Investissements</b>	5122926,06
<b>Solde investissement</b>	<b>B</b>	<b>4145043,94</b>
<b>Solde SEC</b>	<b>A+B</b>	<b>4150513,94</b>

**Service exploitation**

Prévisions de droits constatés nets

Dépenses - Prévisions de paiements des dépenses selon l'analyse effectuée dans l'annexe B3

**Service investissement**

Recettes d'interventions - Code totalisateur 80

Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2020 et des différents projets

Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau de paiements

**Veuillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.**



		Compte 2018	Budget modifié 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nombre moyen mensuel d'art. 6057 par an [ETP]		123,00	123,80	124,90	124,90	124,90
dont art. 6057 "économie sociale"		18,00	18,80	18,80	18,80	18,80
Art. 6057 mis à disposition de la commune (ETP)		6,40	7,00	7,00	7,00	7,00
Art. 6057 mis à disposition du CPAS (ETP)		58,80	57,00	58,80	58,80	58,80
Rémunération du personnel art. 6057		3.919.176,95	4.188.220,00	4.348.635,00	4.435.607,70	4.524.319,85
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année)	33350/05, 33490/21, 11100/17 et 11200/17	3.094.581,55	3.220.870,00	3.358.440,00	3.425.608,80	3.494.120,98
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL	11300/17	16.432,80	74.285,00	76.350,00	77.877,00	79.434,54
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL	concerne l'exonération : calcul 28,88% sur les salaires comme pour les contractuels. il reste 0,01% à charge du CPAS	717.914,98	800.035,00	821.730,00	838.164,60	854.927,89
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	45.897,61	47.535,00	47.965,00	48.924,30	49.902,79
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	11500/17	44.350,01	45.495,00	44.150,00	45.033,00	45.933,66
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 6057		1.929.139,94	2.107.885,00	2.238.985,00	2.283.764,70	2.329.439,99
Intervention fédérale/régionale	46550/05 et 46590/03 de la fonction 8320	1.875.338,41	1.863.410,00	1.918.585,00	1.956.956,70	1.996.095,81
dont art. 6057 "économie sociale"	84492X/46560/05 et 84492X/46590/03	162.093,92	216.435,00	224.745,00	229.239,90	233.824,70
Intervention des utilisateurs	84492X/16100/01	253.800,93	244.475,00	320.400,00	326.808,00	333.344,16
Total des rémunérations à charge des pouvoirs locaux		1.272.122,63	1.280.300,00	1.287.920,00	1.313.678,40	1.339.951,97
Montant moyen par art. 6057		10.342,46	10.341,68	10.311,61	10.517,84	10.728,20
Personnel du service ISP (admin - TS - ligne hiérarchique / ETP)		14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Rémunération du personnel ISP		690.582,45	755.970,00	780.975,00	801.412,33	817.440,58
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)		61.441,98	83.555,88	74.031,31	75.511,94	77.022,17
Accompagnateurs art. 6057 [ETP]		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Rémunération des accompagnateurs		111.475,97	139.995,00	142.500,00	146.229,08	149.153,66
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)						
Personnel en charge des RH des art. 6057 (gestion et payroll / ETP)		3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Rémunération		227.087,27	230.000,00	235.000,00	241.149,72	245.972,71
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)						
Autres charges (à préciser)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						
...						
...						
...						
...						
ETP en charge des art. 6057		20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
Charges totales (hors rémunération des art. 6057)		1.090.587,67	1.209.520,88	1.232.506,31	1.264.303,07	1.289.589,13

		Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>EXPLOITATION</b>						
60 - Prestations		0,00	0,00	0,00	6.038.845,00	6.461.505,98
61 - Transferts		0,00	0,00	0,00	27.706.854,11	29.947.842,82
62 - Produits Financiers		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
70 - Personnel		0,00	0,00	0,00	27.879.600,00	28.773.021,56
71 - Fonctionnement		0,00	0,00	0,00	4.371.090,00	4.343.342,58
72 - Redistribution		0,00	0,00	0,00	18.279.168,50	20.025.755,01
7X - Charges financières		0,00	0,00	0,00	59.304,56	74.291,51
<b>INVESTISSEMENTS</b>						
80 - Intervention		0,00	0,00	0,00	7.267.970,00	7.064.000,00
81 - Aliénations		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
82 - Financement		0,00	0,00	0,00	13.530.000,00	13.222.530,00
90 - Contributions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investissements		0,00	0,00	0,00	20.690.500,00	20.286.530,00
92 - Dette		0,00	0,00	0,00	701.280,92	666.216,77
67 - Solde prélèvements	exploitation	0,00	0,00	0,00	-5.470,00	-5.690,00
87 - Solde prélèvements	investissement	0,00	0,00	0,00	-1.406.189,08	666.216,77
66-76 - Résultat		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.848.783,95</b>	<b>-16.812.751,87</b>

EXPLOITATION	Codes économiques	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Recettes d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.745.849,11</b>	<b>36.409.348,79</b>
<b>60 - Prestations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038.845,00</b>	<b>6.461.505,98</b>
Remboursement Personnel et fonctionnement	(-111 à -119 et -12)				1.300.240,00	1.419.478,29
Prestations	161 à 164				4.738.605,00	5.042.027,69
<b>61 - Transferts (hors dotations)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.706.854,11</b>	<b>29.947.842,82</b>
Gaz et électricité	38000/07				416.565,00	440.450,00
ISP	84492x/465				730.363,50	701.136,61
Intervention PC ACS	46500/06				279.350,00	285.050,00
Intervention PC revenu d'intégration	46510/05				5.705.000,00	6.169.398,73
Intervention PC revenu d'intégration majoré PHS (Fonction 83208)	46530/05				300.000,00	318.270,00
Intervention PC revenu d'intégration 100%	46540/05				2.532.000,00	2.997.572,95
Intervention PC - initiatives d'insertion professionnelle	46550/05				1.760.300,00	1.541.975,71
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33420/21	46520/03				350.000,00	413.751,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33430/21	46530/03				950.000,00	1.040.212,45
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33470/21	46570/03				0,00	0,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33480/21	46580/03				0,00	0,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33490/21	46590/03				176.825,00	434.915,96
Autres interventions du Pouvoir central	465				3.984.295,43	3.918.266,41
Interventions INAMI	476				4.229.835,00	4.566.962,32
F.S.A.S. (Fonds spécial de l'aide sociale)	46600/01				852.260,18	921.206,38
Retenues pensions sur traitements	38000/04				245.000,00	259.920,50
Remboursements par les bénéficiaires	(-333 et -334)				2.342.885,00	2.662.169,42
Autres recettes de transferts (solde 61)					2.852.175,00	3.276.584,39
<b>62 - Produits Financiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
Intérêts Crédeurs	261-264-266				150,00	0,00
Autres produits financiers (solde 62)					0,00	0,00

<b>Dépenses d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589.163,06</b>	<b>53.216.410,66</b>
<b>70 - Personnel</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.879.600,00</b>	<b>28.773.021,56</b>
Traitements et salaires	111				18.853.285,00	19.490.663,18
<i>dont art. 60\$7</i>	11100-17				1.232.530,00	1.225.833,32
<i>dont contractuels subsidiés</i>	11100-18				1.016.155,00	1.035.239,21
<i>dont contractuels subsidiés spécifiques</i>	11100-19				29.465,00	28.914,36
Allocations sociales	112				1.459.845,00	1.449.548,58
Cotisations patronales à l'ONSS APL	113				5.342.160,00	5.547.762,49
Cotisations pensions	11400 et 11401				1.422.005,00	1.523.924,02
Avantages sociaux	115				366.730,00	385.104,29
Pensions et prépensions à charges	116				165.000,00	94.202,31
Assurances	117				182.660,00	191.173,13
Service social et Service médical	118 et 119				87.915,00	90.643,58
<b>71 - Fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371.090,00</b>	<b>4.343.342,58</b>
Remboursement de frais	121				49.365,00	42.759,15
Honoraires	122				365.580,00	385.947,53
Fonctionnement administratif	123				894.465,00	864.265,01
Fonctionnement technique	124				1.951.040,00	1.913.456,62
Fonctionnement des bâtiments	125				893.835,00	900.343,69
Loyers	126				116.920,00	144.812,66
Frais de fonctionnement des véhicules	127				53.035,00	51.872,19
Frais de gestion et impôts	128 et 129				46.850,00	39.885,72
<b>72 - Redistribution</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.279.168,50</b>	<b>20.025.755,01</b>
Aide sociale en espèce	33300/01				306.578,50	351.771,63
Revenu d'intégration subventionné à 55%-70%	33310/05				8.150.000,00	8.813.426,75
Revenu d'intégration majoré (en principe ne plus l'utiliser, cf. fiche technique PIIS)	33330/05				0,00	0,00
Revenu d'intégration 100%	33340/05				2.532.000,00	2.997.572,95
Initiatives d'insertion prof. Subv. à 100%	33350/05				1.760.300,00	1.541.975,71
Frais médicaux	33400/23				76.500,00	84.341,55
Frais d'hospitalisation	33400/04				48.500,00	85.932,90
Frais pharmaceutiques	33400/25				145.000,00	151.708,70
Frais d'hébergement personnes âgées	33400/11 et 33410/10				1.610.000,00	1.670.917,50
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'indigents sans domicile de secours	33420/21				350.000,00	413.751,00
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'étrangers, indigents, sans inscription dans un registre de population	33430/21				950.000,00	1.040.212,45
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
Activation de l'aide sociale financière dans le cadre d'un programme de transition professionnelle	33480/21					0,00
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 Minime	33490/21				158.285,00	434.915,96
Remboursements au pouvoir central	(-465)				965.450,00	1.292.395,01
Autres dépenses de redistribution (solde 72)					1.226.555,00	1.146.832,90
<b>7X - Charges financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.304,56</b>	<b>74.291,51</b>
Intérêts des emprunts	211-212-213				39.304,56	47.216,51
Intérêts débiteurs	214-215-216				20.000,00	27.075,00
Autres charges financières (solde 7X)						0,00
<b>Prélèvements exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-5.690,00</b>
Recettes						
Dépenses					5.470,00	5.690,00

INVESTISSEMENTS	Codes économiques	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Recettes d'investissements</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.797.970,00</b>	<b>20.286.530,00</b>
<b>80 - Intervention</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267.970,00</b>	<b>7.064.000,00</b>
Subsides PC pour la création, la rénovation et la transformation de bâtiments	663-664-665-683-684-685				7.267.970,00	7.064.000,00
Autres interventions (solde 80)					0,00	0,00
<b>81 - Aliénations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Vente	76-77				2.000.000,00	0,00
<b>82 - Financement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.530.000,00</b>	<b>13.222.530,00</b>
Emprunts CPAS, à charge du PC ou d'autres organismes de droit public	961 et 962				13.530.000,00	13.222.530,00
Remboursement crédits et participations	86-89				0,00	
Autres financements (solde 82)					0,00	
<b>Dépenses d'investissements</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.391.780,92</b>	<b>20.952.746,77</b>
<b>90 - Contributions</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91 - Investissements</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.690.500,00</b>	<b>20.286.530,00</b>
Investissements	70-71-72-73-74				20.690.500,00	20.286.530,00
<b>92 - Dette</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.280,92</b>	<b>666.216,77</b>
Remboursement des emprunts	911 à 917				701.280,92	666.216,77
Octroi de crédits et participations	81-84				0,00	0,00
Autres dettes (solde 92)					0,00	0,00
<b>Prélèvements investissements</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.406.189,08</b>	<b>666.216,77</b>
Recettes					11.500,00	666.216,77
Dépenses					1.417.689,08	0,00
<b>Résultat hors dotations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.848.783,95</b>	<b>-16.812.751,87</b>
<b>Dotation de la commune</b>	<b>48600/01</b>				<b>16.848.783,95</b>	<b>16.812.751,87</b>
<b>Dotation de la commune (restructuration Hôpitaux)</b>	<b>48600/02</b>					
<b>Evolution des fonds de réserve</b>						
Fonds de réserve d'exploitation					5.470,00	5.690,00
Fond de réserve d'investissements						

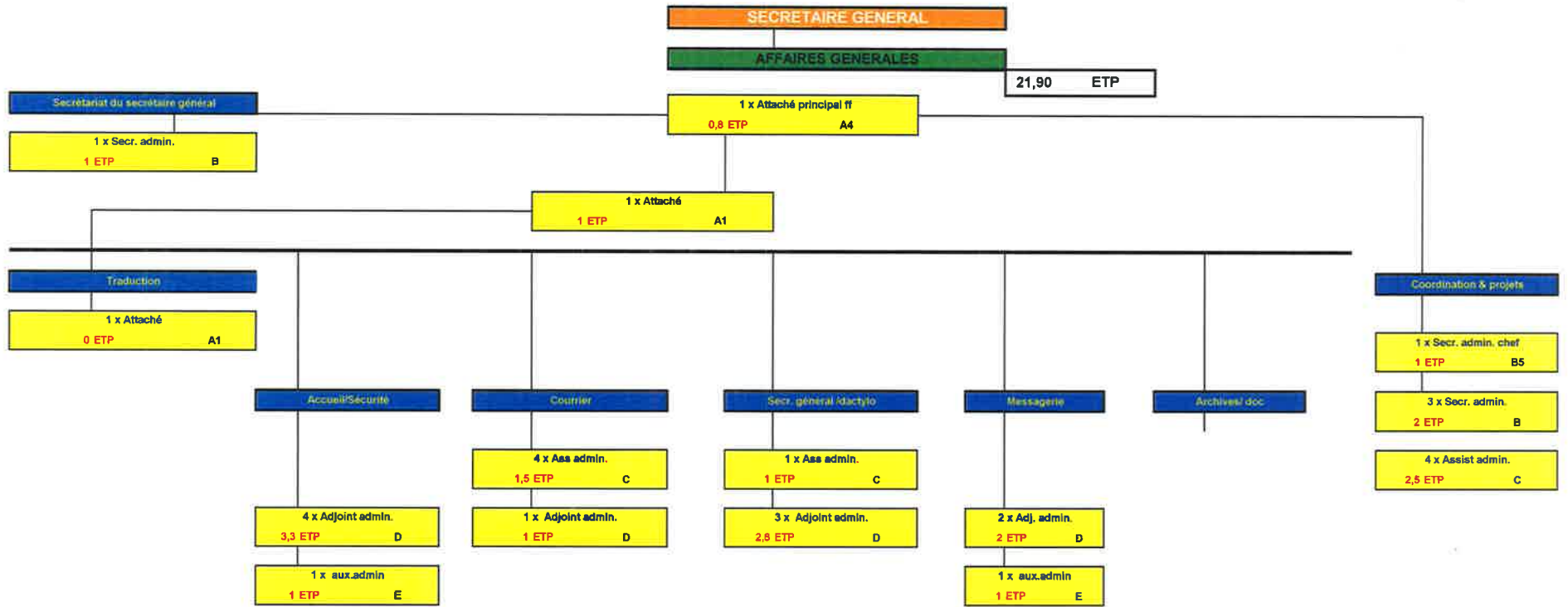
<b>8320 Aide sociale</b>	<b>Compte 2017</b>	<b>Budget modifié 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.493.090,00</b>	<b>-5.749.412,27</b>
<b>Recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.839.998,50</b>	<b>16.304.624,33</b>
Prestations				47.560,00	40.721,26
Transferts				14.792.438,50	16.263.903,07
Produits financiers				0,00	0,00
<b>Dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.333.088,50</b>	<b>22.054.036,60</b>
Personnel				2.379.590,00	2.323.121,25
Fonctionnement				48.440,00	63.744,54
Redistribution				17.905.058,50	19.667.170,81
Charges financières				0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interventions				0,00	0,00
Aliénations				0,00	0,00
Financement				0,00	0,00
<b>Dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissements				0,00	0,00
Dette				0,00	0,00
<b>SOLDE FONCTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.493.090,00</b>	<b>-5.749.412,27</b>

<b>8341 Home Brugmann + Domaine du Neckersgat</b>	<b>Compte 2017</b>	<b>Budget modifié 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.402,54</b>	<b>-1.370.489,07</b>
<b>Recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837.340,00</b>	<b>9.501.533,36</b>
Prestations				3.796.295,00	4.030.530,41
<i>dont intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires (16100-08)</i>				3.350.000,00	3.576.895,20
<i>dont intervention des débiteurs alimentaires (16100-09)</i>				3.000,00	6.762,60
Transferts				<b>5.041.045,00</b>	<b>5.471.002,95</b>
<i>dont subside utilisation (48400/01)</i>				0,00	0,00
Produits financiers				0,00	0,00
<b>Dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387.742,54</b>	<b>10.872.022,42</b>
Personnel				7.842.160,00	8.257.579,77
Fonctionnement				2.423.740,00	2.487.158,32
Redistribution				115.000,00	118.820,80
Charges financières				6.842,54	8.463,54
<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.321,41</b>	<b>-155.530,34</b>
<b>Recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.492.000,00</b>	<b>18.477.000,00</b>
Interventions				6.108.000,00	6.108.000,00
<i>dont subside utilisation (66300/52)</i>				5.358.000,00	5.358.000,00
Aliénations				0,00	0,00
Financement				12.384.000,00	12.369.000,00
<b>Dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.655.321,41</b>	<b>18.632.530,34</b>
Investissements				18.499.500,00	18.484.500,00
Dette				155.821,41	148.030,34
<b>SOLDE FONCTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.713.723,95</b>	<b>-1.526.019,41</b>

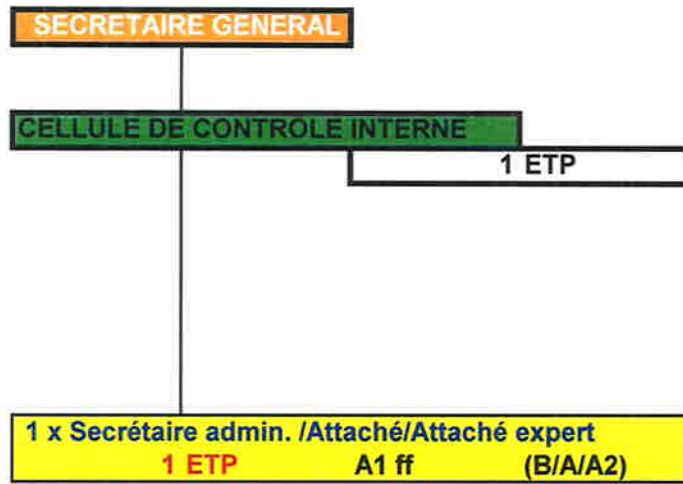


<b>84492 Réinsertion</b>	<b>Compte 2017</b>	<b>Budget modifié 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.952.747,81</b>	<b>-2.024.032,95</b>
<b>Recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.108,50</b>	<b>1.988.740,49</b>
Prestations				1.167.830,00	1.119.366,36
<i>dont -11**/17 Remboursements</i>				1.000,00	1.649,03
<i>dont 16100/01 Récupérations auprès des organismes</i>				320.500,00	254.351,79
Transferts				864.278,50	869.374,13
Produits financiers				0,00	0,00
<b>Dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.856,31</b>	<b>4.012.773,44</b>
Personnel				3.892.090,00	3.920.504,67
Fonctionnement				73.735,00	91.897,95
Redistribution				18.735,00	0,00
Charges financières				296,31	370,82
<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.987,81</b>
<b>Recettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interventions				0,00	0,00
Aliénations				0,00	0,00
Financement				0,00	0,00
<b>Dépenses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.987,81</b>
Investissements				0,00	0,00
Dette				3.700,00	3.987,81
<b>SOLDE FONCTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.956.447,81</b>	<b>-2.028.020,76</b>

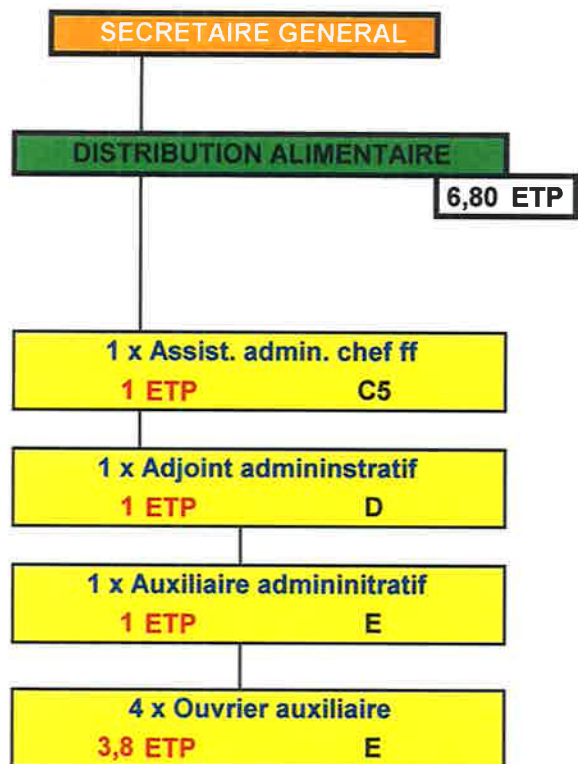
Service des Affaires Générales



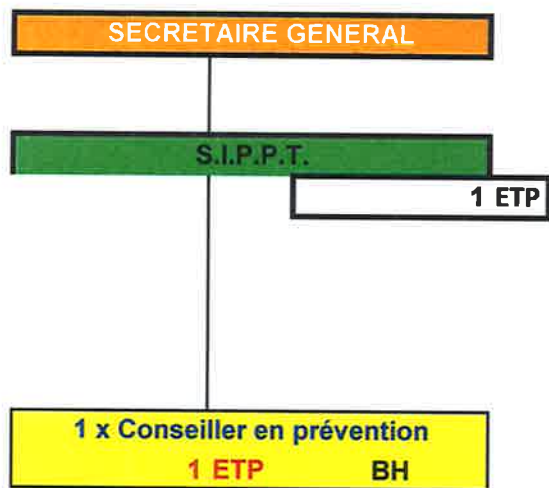
**Service de Contrôle Interne**



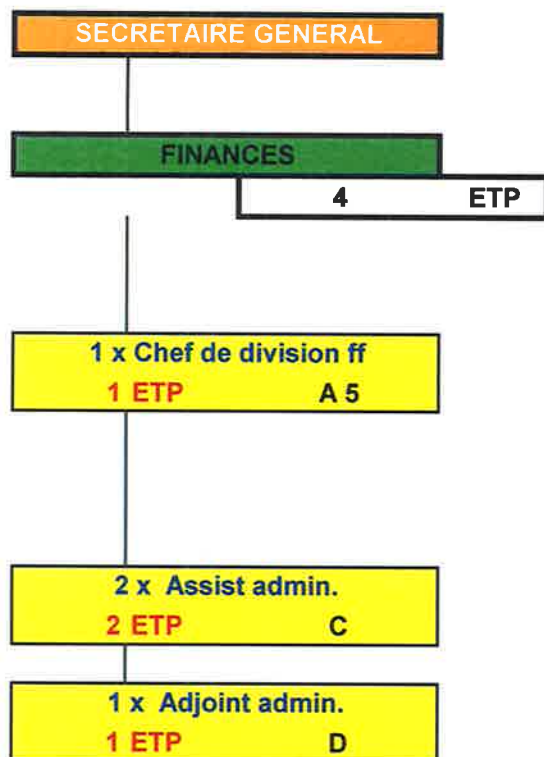
Service de Distribution Alimentaire

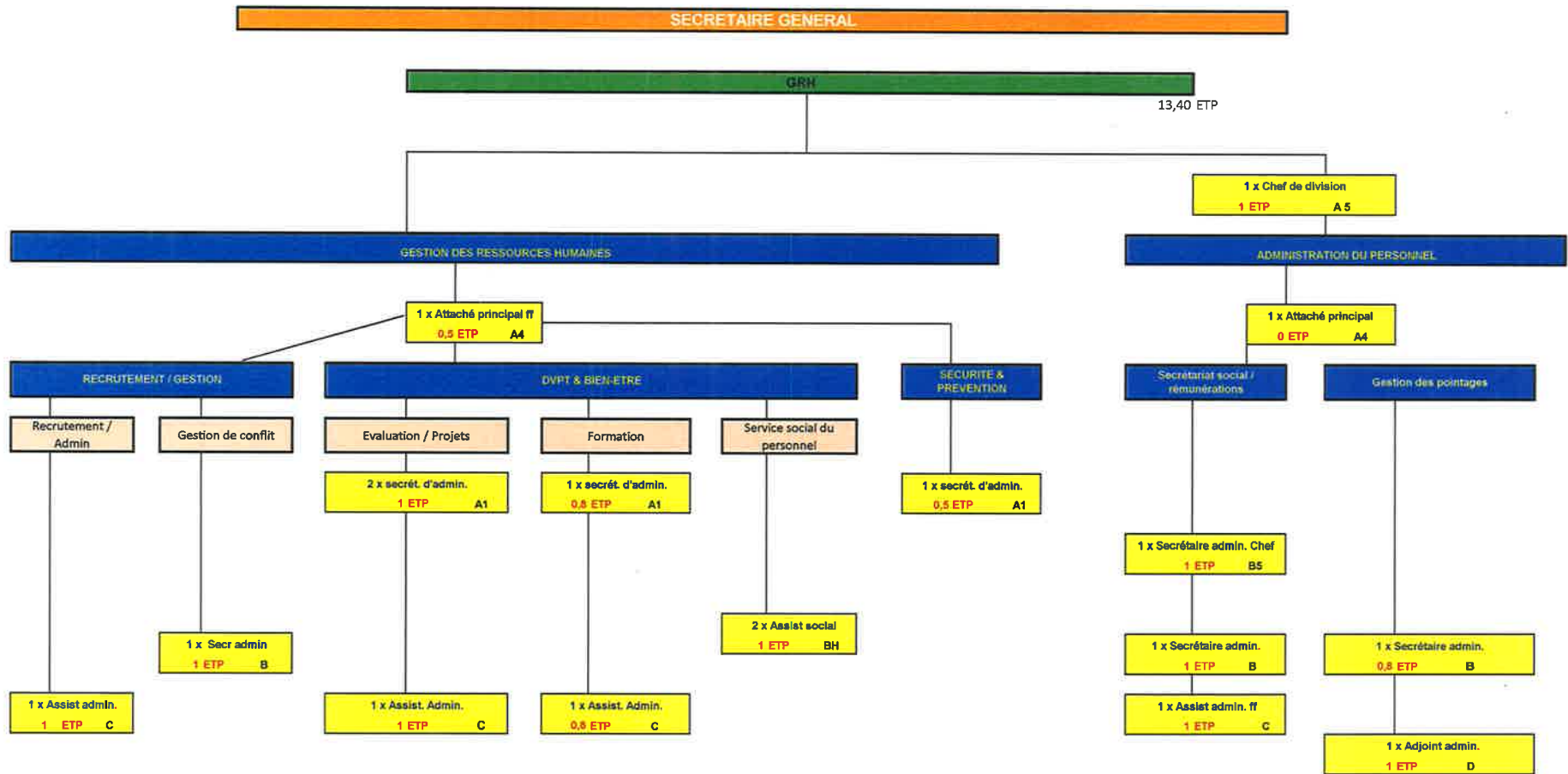


**S.I.P.P.T.**



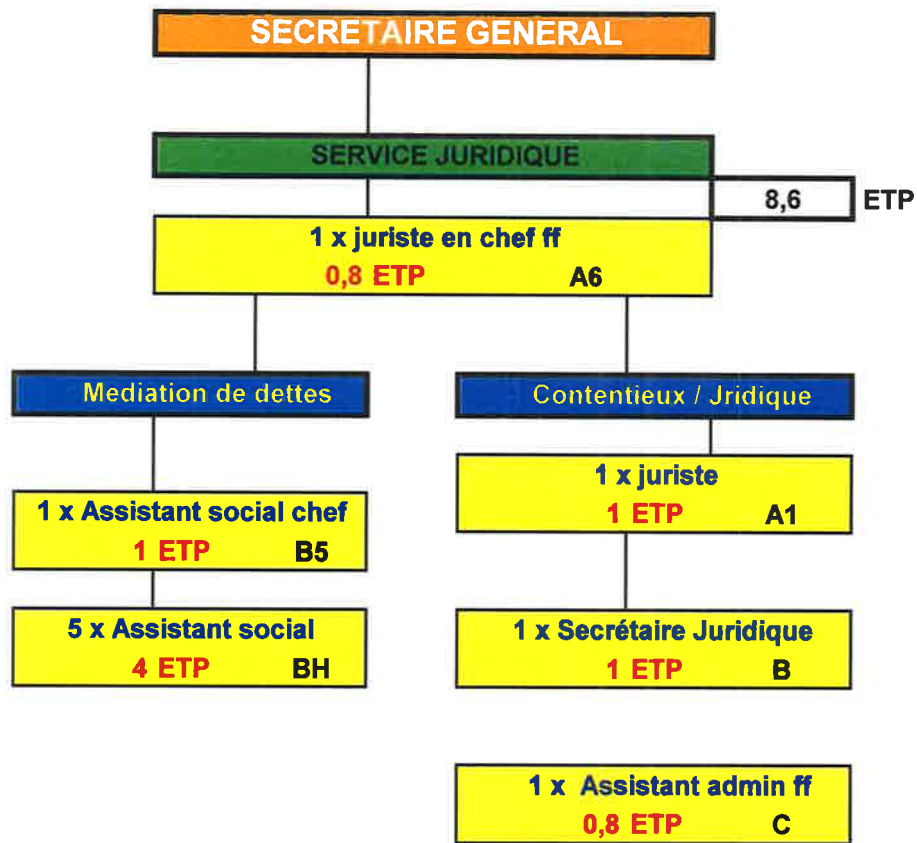
## Service des Finances

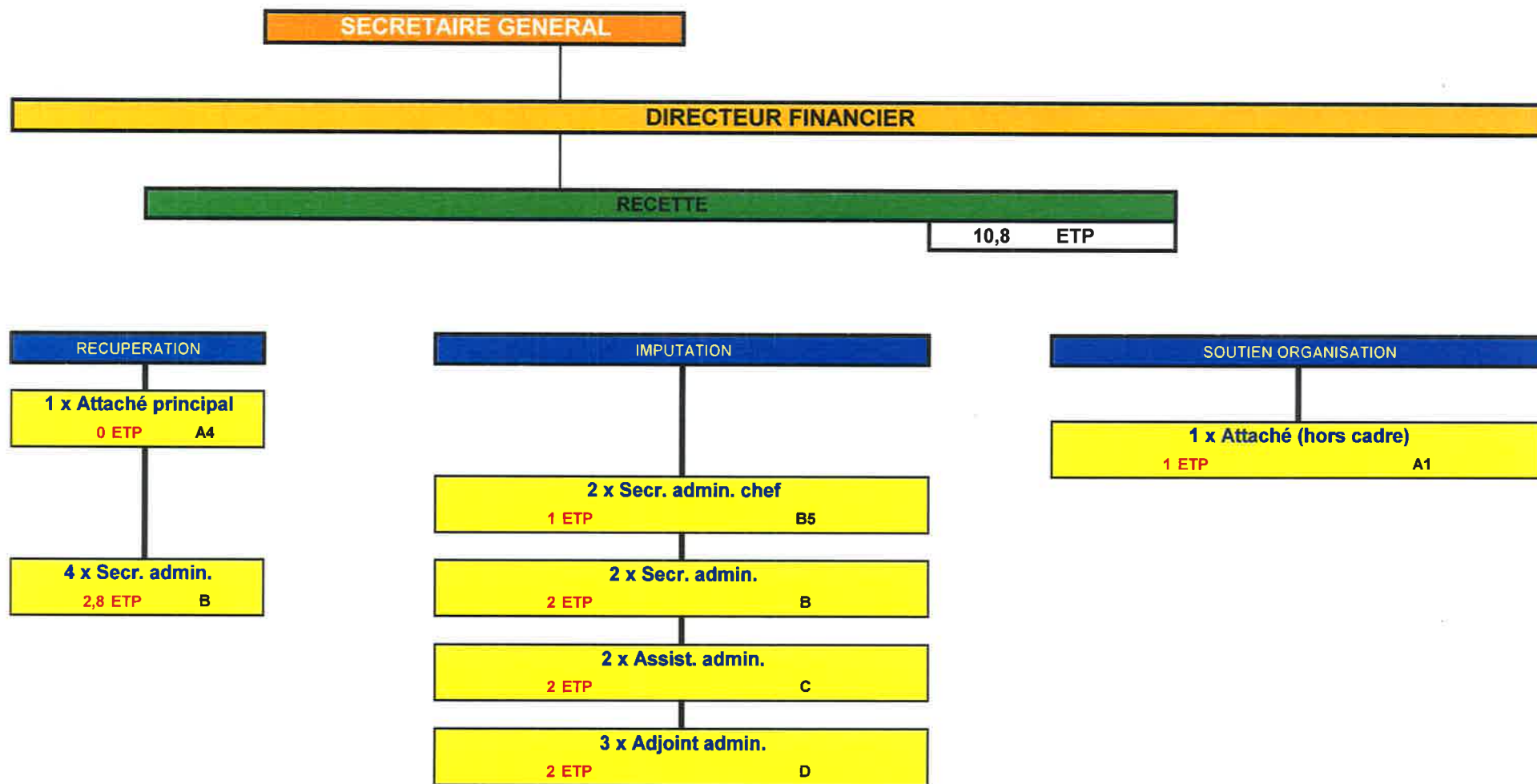




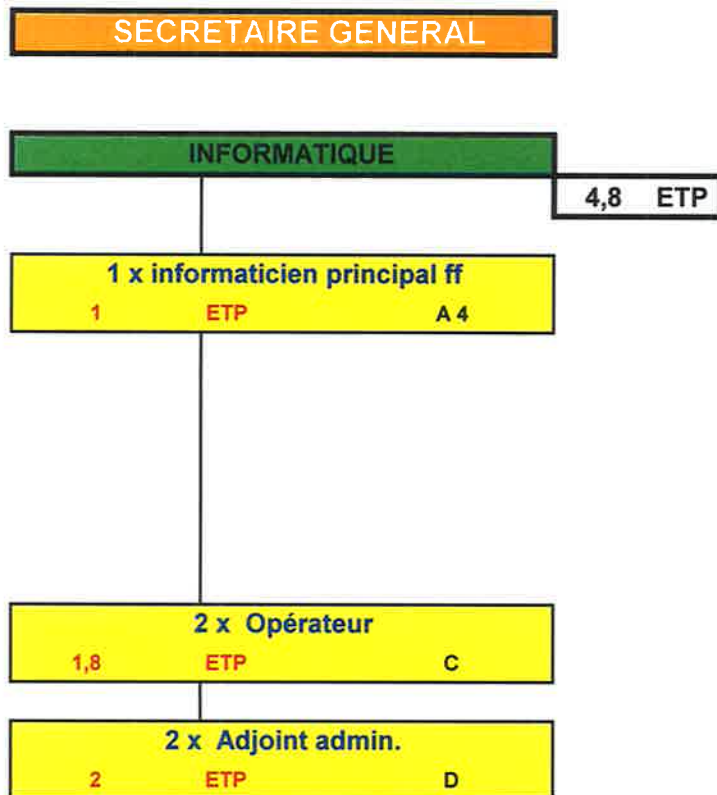


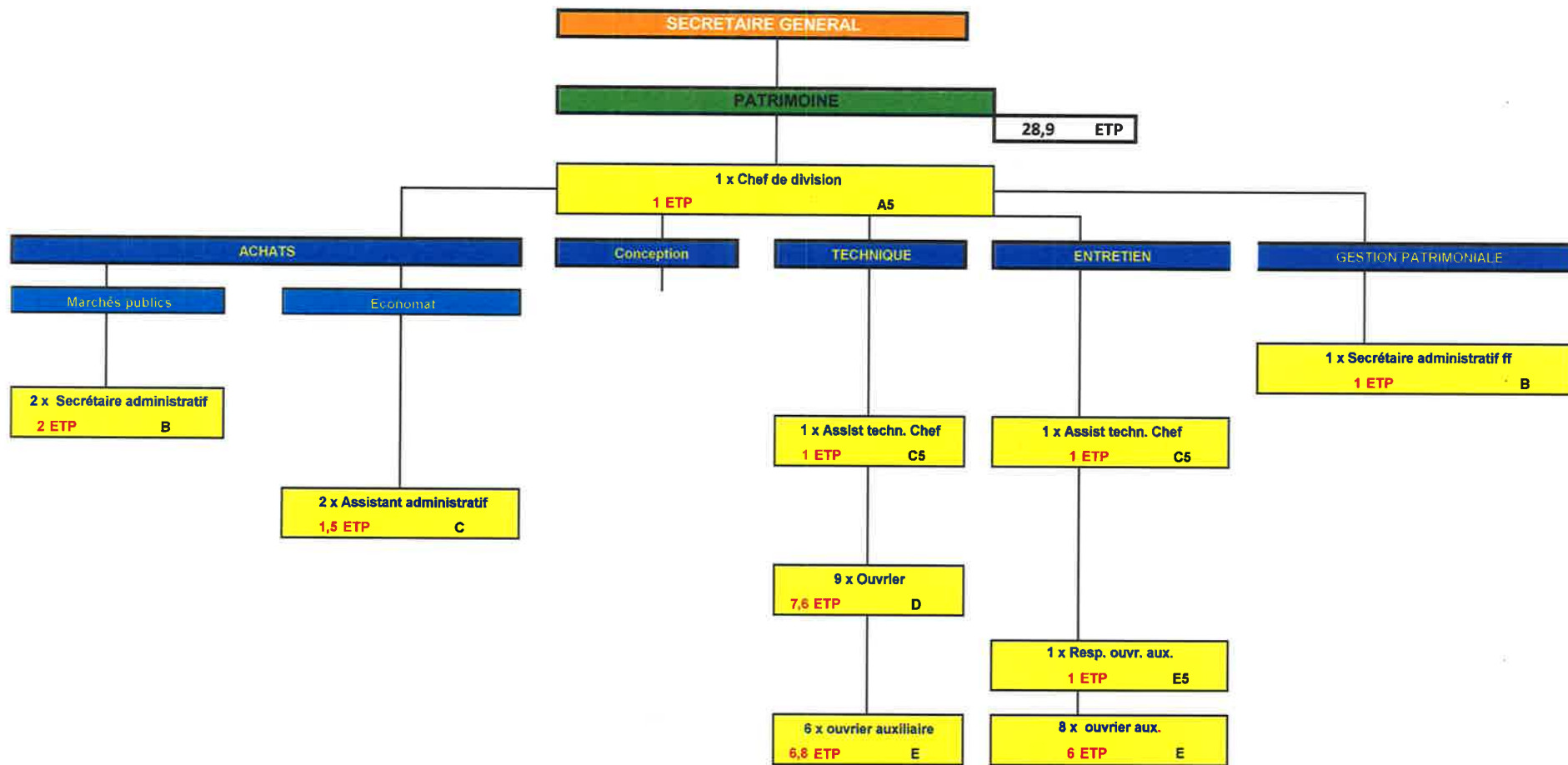
Service Juridique



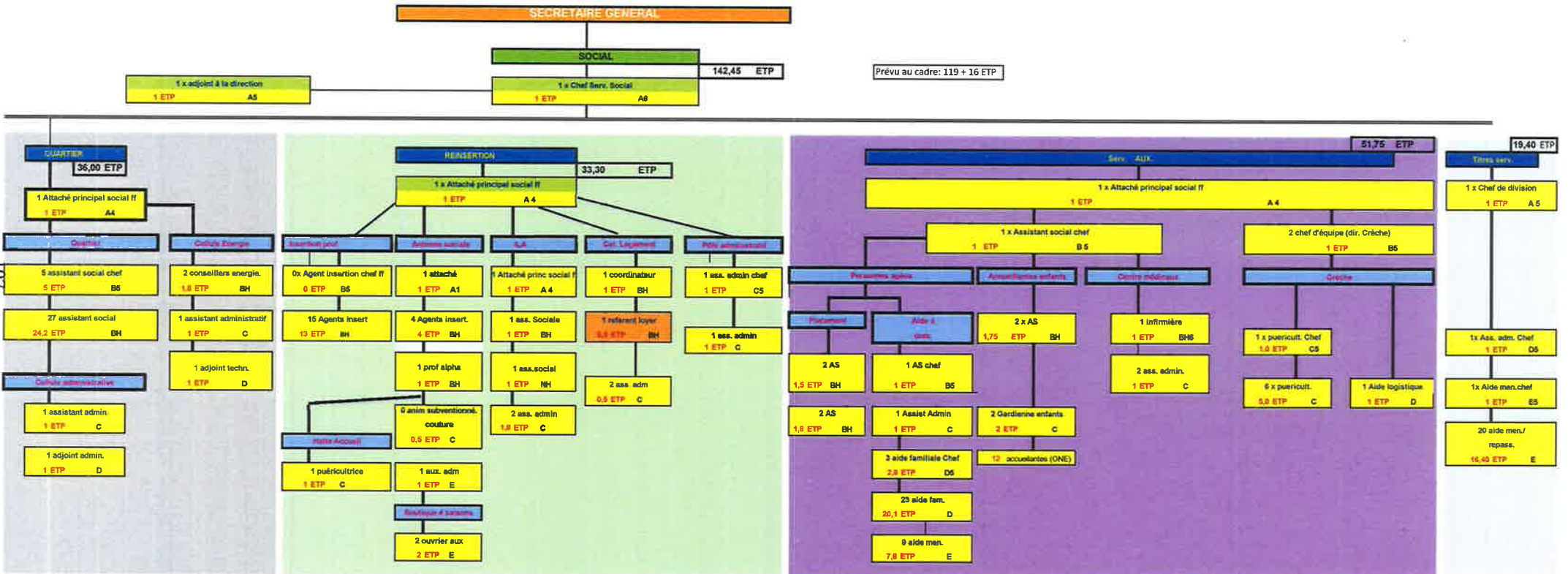


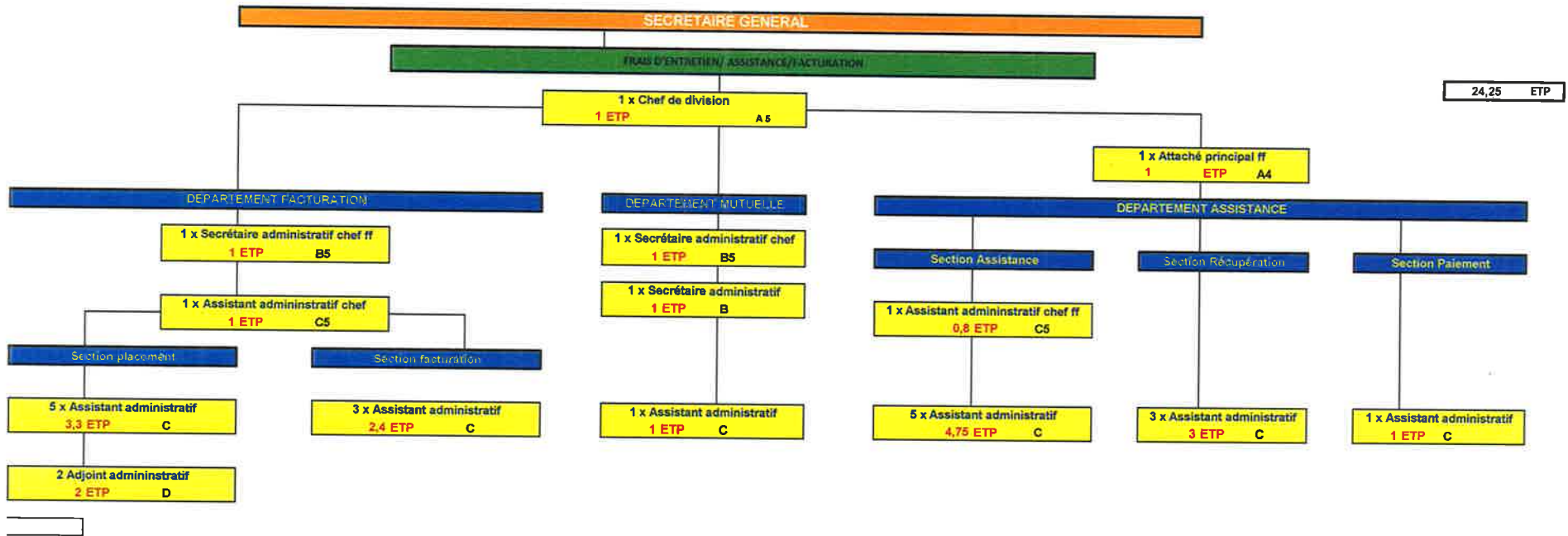
Service Informatique

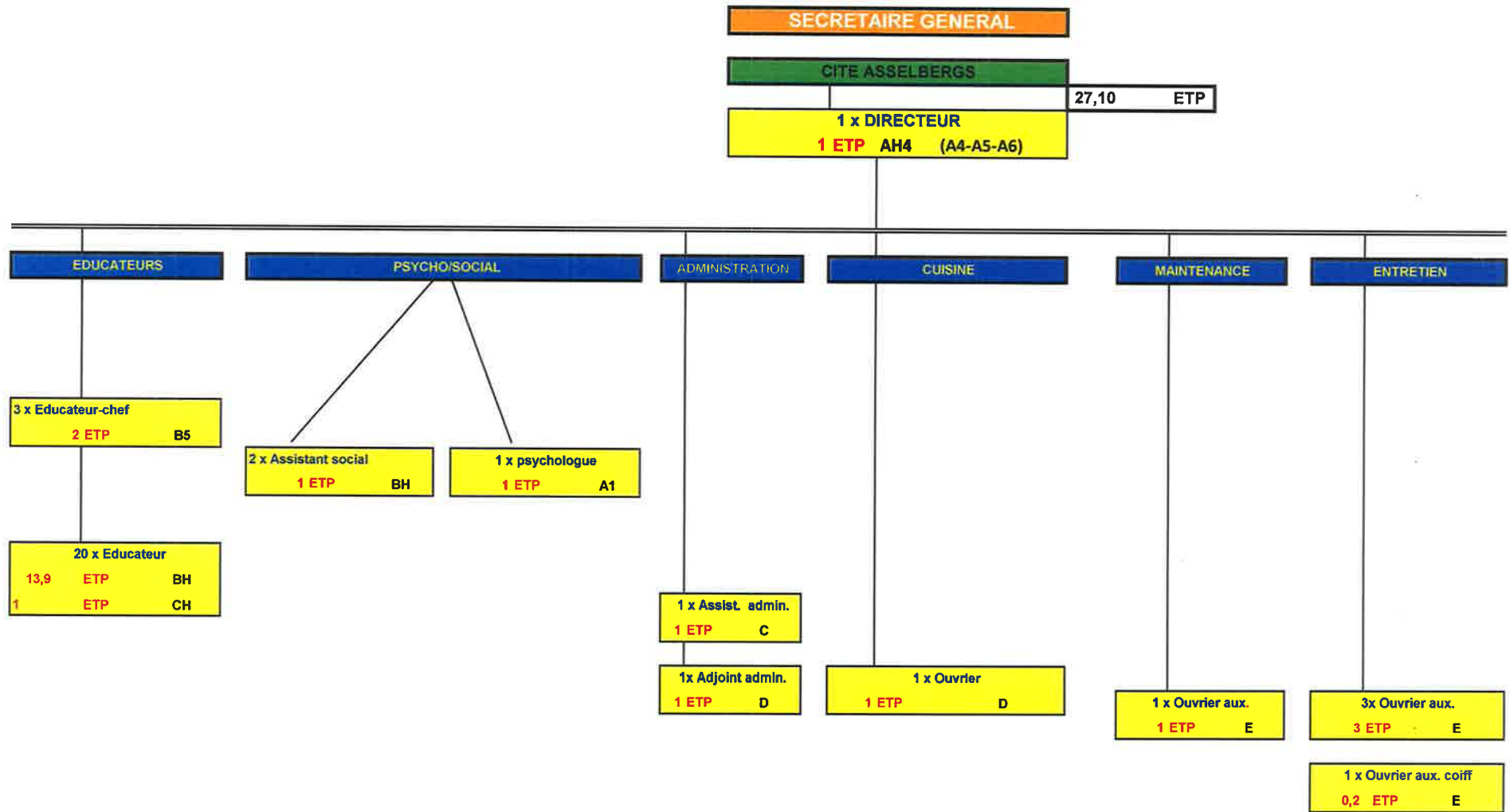




Service Social









**SECRETAIRE GENERAL**

Home Brugmann

71,45 ETP

1 x Attaché  
0,4 ETP A1

1 x Directeur  
1 ETP AH5

1 x Directeur adjoint  
0,5 ETP B5

**NURSING**

**SOCIAL**

**ADMINISTRATION**

**CUISINE**

**SERVICE TECHNIQUE**

**ENTRETIEN -  
BUANDERIE**

3 x infirmier chef  
3 ETP BH6 / BH7

15 x infirm.  
10,85 ETP BH / CH

2 kiné.  
1 ETP BH

0 x coordinateur ergo  
0 ETP B5

0 x ass. social chef  
0 ETP B5

0 x secr. admin.  
0 ETP B

0 x aide-soignant chef  
0 ETP C5

0 x animatrice  
0 ETP B

2 x ergo.  
2 ETP BH

3 x Ass. Social  
1,9 ETP BH

0 x Assist. admin. chef  
0 ETP C5

1 x ass. tech. chef  
1 ETP C5

1 x animateur  
0 ETP CH

0 x référent démente  
0 ETP BH

4 x Assist. admin.  
3,6 ETP C

3 x ass. tech  
3 ETP C

31x aide-soignant  
22,29 ETP C / D

1 x aide-logistique  
1 ETP E

1 x Adj. admin.  
0,21 ETP D

1 x cond. d'équipe  
1 ETP D5

1 x ouvrier chef  
1 ETP D5

0 x ouvrier chef  
0 ETP E5

1 x ouvrier chef  
1 ETP E5

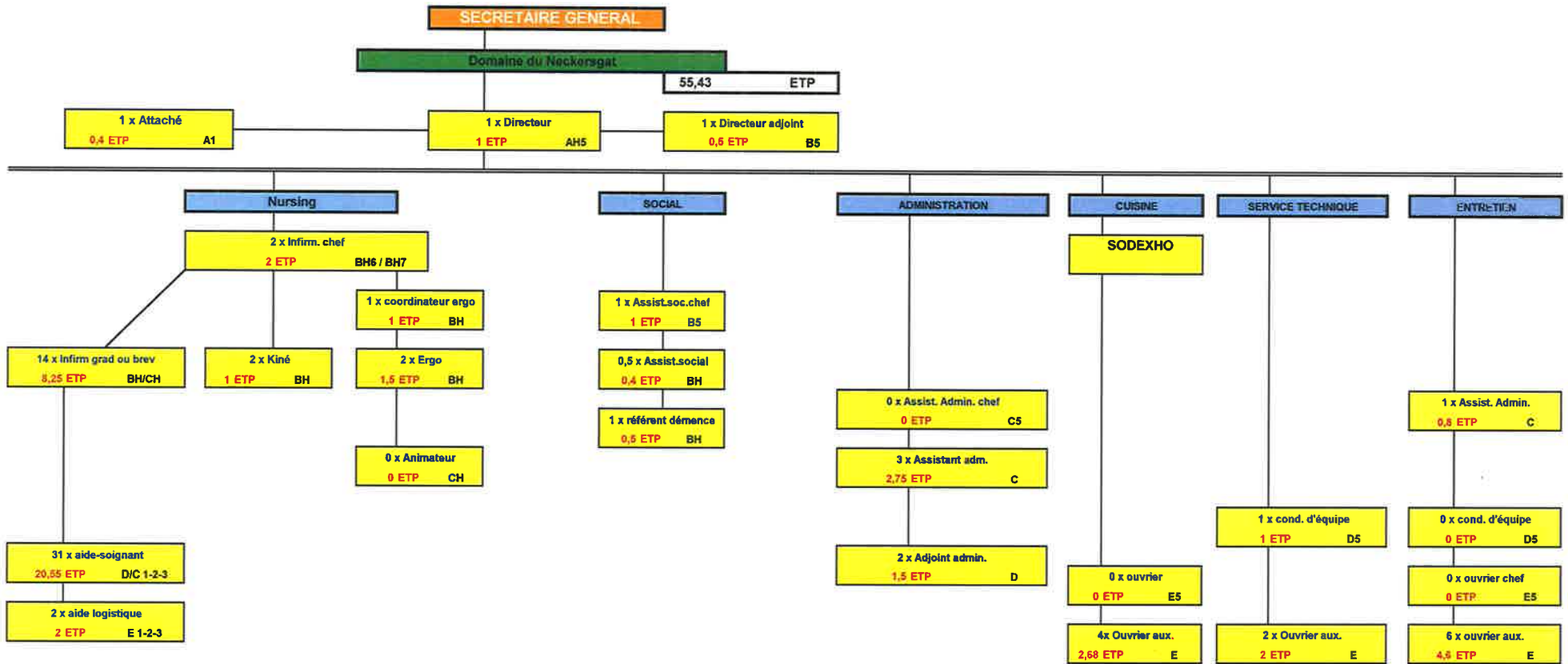
1 x ouvrier chef  
1 ETP E5

9 x ouvriers aux.  
7,00 ETP E

1 x ouvrier aux.  
1 ETP E

8 x ouvrier aux.  
8 ETP E

Domaine du Neckersgat



**C.P.A.S. D'UCCLE**

Fonction		Compte 2016		Compte 2017		Compte 2018		Budget 2019		Budget 2020	
1230	Administration générale	R	800.146,57	R	901.180,28	R	882.155,99	R	841.890,00	R	827.500,00
		D	7.063.984,56	D	7.251.944,80	D	7.120.099,35	D	7.672.333,37	D	7.906.279,74
		Solde	-6.263.837,99	Solde	-6.350.764,52	Solde	-6.237.943,36	Solde	-6.830.443,37	Solde	-7.078.779,74
1290	Patrimoine privé privé	R	167.275,10	R	196.311,37	R	207.885,21	R	203.000,00	R	203.150,00
		D	65.026,08	D	47.296,80	D	55.938,82	D	59.740,35	D	64.804,76
		Solde	102.249,02	Solde	149.014,57	Solde	151.946,39	Solde	143.259,65	Solde	138.345,24
1310	Services généraux	R	843.255,06	R	273.745,11	R	289.299,07	R	272.500,00	R	270.000,00
		D	274.403,20	D	432.084,40	D	201.750,03	D	260.000,00	D	375.550,00
		Solde	568.851,86	Solde	-158.339,29	Solde	87.549,04	Solde	12.500,00	Solde	-105.550,00
8015	Fonds d'Energie	R	38.855,22	R	61.657,72	R	42.417,37	R	42.000,00	R	42.000,00
		D	44.693,56	D	48.777,73	D	49.279,64	D	50.410,00	D	56.665,00
		Solde	-5.838,34	Solde	12.879,99	Solde	-6.862,27	Solde	-8.410,00	Solde	-14.665,00
8090	Serv. Juridique	R	0,00	R	0,00	R	0,00	R	0,00	R	0,00
		D	47.890,79	D	38.424,57	D	38.876,22	D	45.695,00	D	49.810,00
		Solde	-47.890,79	Solde	-38.424,57	Solde	-38.876,22	Solde	-45.695,00	Solde	-49.810,00
8320.	Aide sociale	R	13.899.301,99	R	16.129.068,73	R	13.933.135,31	R	15.369.428,50	R	14.839.998,50
		D	19.169.374,88	D	21.435.239,08	D	19.518.553,10	D	20.790.649,75	D	20.333.088,50
		Solde	-5.270.072,89	Solde	-5.306.170,35	Solde	-5.585.417,79	Solde	-5.421.221,25	Solde	-5.493.090,00
83411	Home Brugmann	R	4.879.726,42	R	5.392.030,01	R	4.997.723,51	R	4.877.320,00	R	4.617.855,00
		D	5.791.102,92	D	5.797.272,42	D	5.644.830,31	D	5.886.660,79	D	5.943.041,59
		Solde	-911.376,50	Solde	-405.242,41	Solde	-647.106,80	Solde	-1.009.340,79	Solde	-1.325.186,59
83413	Domaine du Neckersgat	R	3.950.705,04	R	3.996.877,85	R	4.124.233,57	R	4.153.645,00	R	4.219.485,00
		D	4.292.445,18	D	4.274.473,79	D	4.387.271,60	D	4.927.122,09	D	4.911.680,95
		Solde	-341.740,14	Solde	-277.595,94	Solde	-263.038,03	Solde	-773.477,09	Solde	-692.195,95
8351	Etabl. pour enfants et jeunes	R	1.388.147,51	R	1.707.109,70	R	1.414.232,85	R	1.626.157,73	R	1.698.080,00
		D	1.728.921,58	D	1.771.675,60	D	1.749.630,39	D	1.919.435,66	D	1.970.225,60
		Solde	-340.774,07	Solde	-64.565,90	Solde	-335.397,54	Solde	-293.277,93	Solde	-272.145,60
83601.	I.L.A.	R	503.228,56	R	586.100,92	R	533.196,34	R	530.395,00	R	600.970,00
		D	503.228,56	D	586.100,92	D	533.196,34	D	530.395,00	D	600.970,00
		Solde	0,00	Solde	0,00	Solde	0,00	Solde	0,00	Solde	0,00
8441	Aides familiales et seniors	R	399.574,49	R	397.865,34	R	425.871,56	R	805.670,00	R	896.145,00
		D	780.780,09	D	835.281,47	D	808.454,69	D	1.657.665,00	D	1.793.480,00
		Solde	-381.205,60	Solde	-437.416,13	Solde	-382.583,13	Solde	-851.995,00	Solde	-897.335,00
8442	Crèche	R	347.008,80	R	375.108,81	R	428.263,86	R	428.325,00	R	440.300,00
		D	373.020,71	D	387.431,23	D	396.256,12	D	483.798,42	D	519.862,04
		Solde	-26.011,91	Solde	-12.322,42	Solde	32.007,74	Solde	-55.473,42	Solde	-79.562,04
8443	Baby-sitting et garde à domicile	R	315.165,92	R	265.036,80	R	228.621,54	R	384.900,00	R	330.595,00
		D	338.106,56	D	317.344,92	D	306.149,35	D	421.165,00	D	386.640,00
		Solde	-22.940,64	Solde	-52.308,12	Solde	-77.527,81	Solde	-36.265,00	Solde	-56.045,00
8448	Service de nettoyage	R	600.137,43	R	606.414,24	R	582.756,21	R	687.785,00	R	652.845,00
		D	746.521,54	D	792.236,06	D	764.545,55	D	889.210,00	D	869.815,00
		Solde	-146.384,11	Solde	-185.821,82	Solde	-181.789,34	Solde	-201.425,00	Solde	-216.970,00
84492	Service de réinsertion prof.	R	1.479.776,18	R	1.704.037,80	R	1.761.663,38	R	2.551.543,50	R	2.746.318,50
		D	3.545.736,55	D	3.669.425,81	D	3.457.968,09	D	3.786.545,88	D	3.984.856,31
		Solde	-2.065.960,37	Solde	-1.965.388,01	Solde	-1.696.304,71	Solde	-1.235.002,38	Solde	-1.238.537,81
84494	Magasins	R	39.489,58	R	46.894,95	R	50.003,10	R	86.080,00	R	62.390,00
		D	409.456,54	D	390.229,87	D	365.687,52	D	474.085,97	D	445.473,57
		Solde	-369.966,96	Solde	-343.334,92	Solde	-315.684,42	Solde	-388.005,97	Solde	-383.083,57
84496	Médiation de dettes	R	385.383,82	R	136.598,56	R	256.411,90	R	358.226,93	R	353.336,93
		D	504.875,86	D	590.813,82	D	604.791,50	D	664.585,00	D	623.085,00
		Solde	-119.492,04	Solde	-454.215,26	Solde	-348.379,60	Solde	-306.358,07	Solde	-269.748,07
8711.	Dispensaires de soins	R	48.236,32	R	36.014,62	R	33.992,24	R	38.380,00	R	32.585,00
		D	146.080,77	D	149.660,92	D	146.680,90	D	160.960,00	D	154.900,00
		Solde	-97.844,45	Solde	-113.646,30	Solde	-112.688,66	Solde	-122.580,00	Solde	-122.315,00
92..	Log. sociaux et gestion des Fonds	R	34.444,85	R	40.188,72	R	41.378,06	R	50.320,00	R	43.720,00
		D	32.235,50	D	39.097,77	D	40.282,94	D	55.020,00	D	47.520,00
		Solde	2.209,35	Solde	1.090,95	Solde	1.095,12	Solde	-4.700,00	Solde	-3.800,00



## C.P.A.S. D'UCCLE

<u>RUBRIQUES</u>	<u>Compte 2016</u>	<u>Compte 2017</u>	<u>Compte 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
1. Charge par tête d'habitants	198,73	191,58	196,63	195,69	200,29
2. Subvention communale	16.300.772,04	15.716.606,12	16.269.276,21	16.191.640,54	16.848.783,95
3. F.S.A.S.	621.165,72	635.131,25	722.783,12	785.110,01	852.260,18
4. Subventions de la CCC hors FSAS					
5. Récapitulation générale des recettes de l'exercice propre (hors facturation interne)	47.727.995,18	49.811.595,52	47.886.509,82	50.352.342,21	50.594.633,06
6. Récapitulation générale des dépenses de l'exercice propre (hors facturation interne)	46.318.627,98	48.945.999,93	46.789.009,55	50.352.342,21	50.594.633,06
7. Tableau correctif	816.431,04	0,00	316.921,00		
8. Comparaison des recettes de prestations	5.657.615,59	6.070.791,45	5.852.003,34	5.996.065,00	6.038.845,00
9. Comparaison des recettes de transferts	42.069.927,51	43.740.682,77	42.034.438,72	44.356.277,21	44.555.638,06
10. Comparaison des recettes prod. financiers	452,08	121,30	67,76	0,00	150,00
11. Comparaison des dépenses de personnel	24.192.837,23	25.005.760,96	24.749.187,53	27.051.360,00	27.879.600,00
12. Comparaison des dépenses de fonctionnement	4.208.064,84	4.065.090,66	3.929.446,42	4.337.000,00	4.371.090,00
13. Comparaison des dépenses de redistribution	17.374.058,63	19.649.551,36	17.598.511,39	18.876.194,75	18.279.168,50
14. Comparaison des dépenses de dette (investissement)	614.545,58	681.624,05	1.084.346,58	595.793,99	701.280,92
15. Revenu d'intégration - ayants droit 31.12 - montant	1.657 11.380.670,39	1.738 13.116.974,91	1.827 12.469.437,86	12.586.460,00	12.442.300,00
16. Aides équivalentes - ayants droit 31.12 - montant	199 1.807.082,47	173 1.588.422,33	149 1.456.643,19	1.780.950,00	1.458.785,00
17. Pensions du personnel du centre à charge du budget communal (retraite et survie)					
18. Pensions du personnel à charge du budget du C.P.A.S. (retraite et survie)	0,00	169.290,00	0,00	90.000,00	165.000,00
19. Charges totales d'emprunts du centre à charge du budget communal					
20. Charges totales d'emprunts du budget C.P.A.S.	689.804,31	759.884,83	1.173.359,24	645.902,55	740.585,48
21. Autres dépenses à charge du budget communal					
22. Nombre d'habitants de la commune au 1.1.N (communiqué par la commune)	82.026 au 1.1.2017	82.038 au 1.1.2018	82.742 au 1.1.2019	82.742 au 1.1.2019	84.124 au 1.11.2019

**DEPENSES DE PERSONNEL**

	<u>Budget 2018</u>	<u>Compte 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
1230 - Administration générale	6.680.476,50	6.404.880,40	6.818.075,00	7.023.405,00
1310 - Services généraux	197.200,00	170.355,03	230.000,00	322.900,00
8015 - Fonds d'Energie	46.931,50	46.676,20	47.410,00	53.665,00
8090 - Service consultation et info juridiques	31.435,00	28.020,17	31.435,00	32.630,00
8320 - Aide sociale	2.251.967,00	2.211.010,31	2.191.005,00	2.379.590,00
83411 - Home Brugmann	4.735.484,50	4.502.745,48	4.487.725,00	4.463.325,00
83413 - Domaine du Neckersgat	3.144.962,50	3.112.667,81	3.300.245,00	3.378.835,00
8351 - Etablissement pour enfants et jeunes gens	1.464.593,50	1.412.462,17	1.466.345,00	1.493.770,00
8360 - Maisons d'accueil	141.014,50	137.864,99	143.095,00	166.240,00
83601. - Initiative locale d'accueil (1-2-3-4-5)	234.875,00	221.151,18	255.725,00	255.085,00
8441 - Aides familiales et seniors	859.950,00	769.004,12	1.623.565,00	1.754.680,00
8442 - Crèches, pouponnières	384.448,50	348.847,92	426.085,00	459.415,00
8443 - Service baby-sitting	376.028,00	294.728,90	407.050,00	368.215,00
8448 - Service de nettoyage	887.687,50	752.517,65	869.615,00	850.860,00
84492 - Service réinsertion professionnelle	2.892.901,50	2.307.564,01	2.448.255,00	2.547.825,00
844921 - Service réinsertion professionnelle (Economie sociale)	355.360,00	246.760,42	353.325,00	361.515,00
844929 - Service réinsertion professionnelle (Conv.Actiris + FSE)	971.769,00	844.120,44	895.965,00	982.750,00
84494 - Magasins	279.557,00	277.927,92	312.525,00	304.940,00
84496 - Médiation de dettes	535.238,50	530.153,27	602.880,00	540.735,00
87113 - Dispensaire de soins (3)	66.106,50	125.079,08	141.035,00	139.220,00
87114 - Dispensaire de soins (4)	66.106,50	4.650,06	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.604.093,00</b>	<b>24.749.187,53</b>	<b>27.051.360,00</b>	<b>27.879.600,00</b>

**Tableau synthétique reprenant la situation des différents Fonds d'exploitation et d'investissement**

ARTICLE	LIBELLE		Compte 2017	Compte 2018	Budget 2019 initial	Budget 2020
0000/0000*21	Fonds de réserve d'exploitation	R	0,00	0,00	0,00	0,00
		D	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOLDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0000/0000*22	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'exploitation	R	494.523,71	508.768,72	380.000,00	232.250,00
		D	0,00	276.520,00	380.000,00	232.250,00
		SOLDE	494.523,71	232.248,72	0,00	0,00
0000/0000*23	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'investissement	R	1.431.117,32	2.181.117,32	1.450.000,00	2.182.000,00
		D	0,00	0,00	1.450.000,00	2.182.000,00
		SOLDE	1.431.117,32	2.181.117,32	0,00	0,00
0000/0000*24	Fonds d'amortissement des actifs immobilisés	R	4.895,90	4.895,90	5.000,00	5.000,00
		D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		SOLDE	4.895,90	4.895,90	0,00	0,00
0000/0000*25	Fonds de réserves spécifiques (dons, legs sans affect., etc.)	R	190.408,11	190.408,11	185.000,00	191.000,00
		D	0,00	0,00	185.000,00	191.000,00
		SOLDE	190.408,11	190.408,11	0,00	0,00
0000/0000*26	Dons et legs avec affectation	R	182.901,40	188.235,91	340.000,00	190.000,00
		D	0,00	0,00	340.000,00	190.000,00
		SOLDE	182.901,40	188.235,91	0,00	0,00
0000/0000*52	Fondation en capital avec affectation	R	0,00	0,00	0,00	0,00
		D	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOLDE	0,00	0,00	0,00	0,00



## CHARGES D'EMPRUNTS

Fonction	<u>Compte 2017</u>		<u>Budget 2018</u>		<u>Compte 2018</u>		<u>Budget 2019</u>		<u>Budget 2020</u>	
<b>1230</b>	exploitation Investissem.	47.915,26 381.060,93	exploitation Investissem	38.089,28 465.154,00	exploitation Investissem	37.437,94 448.099,44	exploitation Investissem	25.993,37 283.144,78	exploitation Investissem	22.069,74 289.967,50
<b>1290</b>	exploitation Investissem	7.749,74 43.994,83	exploitation Investissem	7.355,48 39.228,95	exploitation Investissem	4.826,86 38.898,13	exploitation Investissem	4.640,35 39.133,31	exploitation Investissem	1.504,76 40.372,40
<b>83411</b>	exploitation Investissem	5.447,29 51.908,67	exploitation Investissem	4.989,23 58.836,21	exploitation Investissem	4.893,12 54.762,25	exploitation Investissem	3.940,79 59.456,71	exploitation Investissem	3.031,59 67.538,27
<b>83413</b>	exploitation Investissem	6.540,77 96.543,44	exploitation Investissem	5.836,45 98.671,05	exploitation Investissem	5.332,83 99.420,90	exploitation Investissem	5.437,09 99.115,81	exploitation Investissem	3.810,95 88.283,14
<b>8351</b>	exploitation Investissem	10.000,20 75.360,74	exploitation Investissem	9.236,58 78.040,43	exploitation Investissem	8.689,81 78.032,73	exploitation Investissem	7.490,66 78.884,81	exploitation Investissem	5.665,60 59.260,44
<b>8360..</b>					exploitation Investissem	24.447,59 330.000,00	exploitation Investissem	289,93	exploitation Investissem	118.970,00
<b>8442</b>	exploitation Investissem	5.428,08 26.219,47	exploitation Investissem	4.887,97 29.233,72	exploitation Investissem	4.812,61 28.486,67	exploitation Investissem	4.078,42 29.240,44	exploitation Investissem	2.907,04 29.978,88
<b>84492</b>	exploitation Investissem	744,08 3.362,26	exploitation Investissem	649,84 3.454,59	exploitation Investissem	649,84 3.454,59	exploitation Investissem	410,88 3.617,06	exploitation Investissem	296,31 3.700,00
<b>84494</b>	exploitation Investissem	46,10 3.182,71	exploitation Investissem	36,93 3.191,87	exploitation Investissem	36,93 3.191,87	exploitation Investissem	35,97 3.201,07	exploitation Investissem	18,57 3.210,29
<b>TOTAL :</b>		<b>765.504,57</b>		<b>846.892,58</b>		<b>1.175.474,11</b>		<b>648.111,45</b>		<b>740.585,48</b>
<b>REMB. POUV. CENTRAL</b>	exploitation Investissem	36,36 1.983,74	exploitation Investissem	24,85 2.090,02	exploitation Investissem	24,85 2.090,02	exploitation Investissem	12,73 2.196,17	exploitation Investissem	0,00 0,00
		<b>759.884,83</b>		<b>844.777,71</b>		<b>1.173.359,24</b>		<b>645.902,55</b>		<b>740.585,48</b>



## INVESTISSEMENT

		<u>2018</u>			<u>2019</u>			<u>2020</u>
<b>1230</b>	26.000	Accompagnement serv. Recette	12.500	Etude aménagement parking	25.000	Etude aménagement parking		
	30.000	Monte-charge et ascenseur	115.000	Toit -1, sas recette, châssis	130.000	Aménagement - asphaltage parking - marquise		
	30.000	Rayonnage local archives	50.000	Rayonnage local archives	60.000	Isolation sas parking + 10 châssis + toilettes - douche (-1)		
	25.000	Remplacement de châssis	30.000	Travaux divers	100.000	Rayonnage archives - centrale incendie - sas serv. recette		
	60.000	Travaux divers	205.000	Matériel informatique	200.000	Matériel informatique		
	180.000	Matériel informatique	30.000	Imprimantes multifonctions	30.000	Imprimantes multifonctions		
	30.000	Imprimantes multifonctions	60.000	Nv. véhicule, voiture électrique, borne électrique	1.000	Vélos électriques		
	30.000	Véhicule						
	5.000	Vélos électriques						
		<b>416.000</b>		<b>502.500</b>		<b>546.000</b>		
	<u>Financement</u>		<u>Financement</u>		<u>Financement</u>			
	411.000	Emprunt	502.500	Emprunt	545.000	Emprunt		
	5.000	Fonds propre			1.000	Fonds propre		
<b>1290</b>	15.000	Travaux divers	1.770.000	Achat Avenue Achille Reisdorff n° 48 et 58	40.000	Isolation E.V.O. - rénov. (départs) - remplac. chaudières		
	<b>15.000</b>		<b>1.770.000</b>		<b>40.000</b>			
	<u>Financement</u>		<u>Financement</u>		<u>Financement</u>			
	15.000	Emprunt	1.770.000	Emprunt	40.000	Emprunt		

<b>83411</b>	105.000	Système appel personnes, toit infirmerie,...	70.000	Modernisation 2 ascenseurs, central téléph. / incendie	100.000	Central téléphonique/incendie (détecteurs) / conform élec.
	14.000	Achat de mobilier médical (lits, fauteuils, chaises)	14.000	Achat de mobilier médical (lits, fauteuils, chaises)	14.000	lits + mobilier chambres
	5.000	Matériel divers	5.000	Cireuse, auto laveuse	27.000	Achat nouvelle chaudière
	19.000	Achat de matelas, lèves personnes, T.V.,...	8.000	Four + matériel divers	10.000	Chariots (distribution repas)
	-----		20.000	Matelas, baignoire, ...	20.000	Chariots (distribution médicaments)
	<b>143.000</b>		-----		-----	
	<u>Financement</u>		<b>117.000</b>		<b>171.000</b>	
	78.000	Emprunt	112.000	Emprunt	171.000	Emprunt
	65.000	Fonds propre	5.000	Fonds propre		
<b>83413</b>	1.430.000	Etudes transformation bâtiment	2.004.500	Etudes transformation bâtiment	1.600.000	Etudes transformation bâtiment
	25.000	Etude Fusion des homes	4.500	Audit cuisine	16.600.000	Transformation bâtiments
	16.475.000	Transformation bâtiments	16.543.000	Transformation bâtiments	72.000	Transformation bâtiments
	68.000	Transformation bâtiments	72.000	Transformation bâtiments	19.000	Achat d'équipement des locaux d'hébergement (lits,...)
	20.000	Achat de mobilier médical (fauteuils,...)	20.000	- Achat d'équipement des locaux d'hébergement (lits,...)	2.500	Achat matériel d'entretien
	1.000	Achat matériel d'entretien	1.000	Achat matériel d'entretien	5.000	Téléphonie, divers
	5.000	Téléphonie, divers	5.000	Téléphonie, divers	10.000	Achat mat. de cuisine et de restaurant (four,...)
	7.000	Achat mat. de cuisine et de restaurant (frigos s/ roulettes,...)	7.000	Achat mat. de cuisine et de restaurant (vaisselle,...)	20.000	Achat de matériel médical, loc. héberg. (matelas,...)
	26.500	Achat de matériel médical, loc. héberg. (matelas, T.V.,...)	20.000	Achat de matériel médical, loc. héberg. (matelas, ...)		
		-----	-----		-----	
		<b>18.057.500</b>		<b>18.677.000</b>		<b>18.328.500</b>
		<u>Financement</u>		<u>Financement</u>		<u>Financement</u>
		12.801.500	Emprunt	12.041.500	Emprunt	12.213.000
	5.250.000	Subside	6.625.000	Subside	6.108.000	Subside
	6.000	Fonds propre	10.500	Fonds propre	7.500	Fonds propre

<b>8351</b>	155.000	Travaux rénovation P3 Intervention sur la cabine haute tension	195.000	Travaux rénovation P3	200.000	Travaux rénovation P3 Tableau commande chaudière
	40.000		195.000		3.000	
	-----		-----		-----	
	<b>195.000</b>		<b>195.000</b>		<b>203.000</b>	
	<u>Financement</u>		<u>Financement</u>		<u>Financement</u>	
	195.000	Emprunt	195.000	Emprunt	203.000	Emprunt

<b>8360</b>	60.000	Plans et études en cours Construction maison	1.300.000	Construction maison	1.300.000	Construction maison
	750.000		1.300.000		1.300.000	
	-----		-----		-----	
	<b>810.000</b>		<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>	
	<u>Financement</u>		<u>Financement</u>		<u>Financement</u>	
	136.570	Emprunt	345.157	Emprunt	344.000	Emprunt
	533.430	Subside	954.843	Subside	956.000	Subside

<b>836011</b>			30.000	Réfection toit chée d'Alseberg 930	60.000	Rénovation rue du Bourdon
			30.000		60.000	
			-----		-----	
			<b>30.000</b>		<b>60.000</b>	
	<u>Financement</u>		<u>Financement</u>		<u>Financement</u>	
	30.000	Subside Fedasil	30.000	Subside Fedasil	60.000	Subside Fedasil

8442	15.000	Aménagement terrasse et jardin	10.000	Aménagement terrasse et jardin	10.000	Aménagement terrasse et jardin
	-----		-----		-----	
	15.000		10.000		10.000	
	<u>Financement</u>		<u>Financement</u>		<u>Financement</u>	
	15.000	Emprunt	10.000	Emprunt	10.000	Emprunt

84494			32.000	Achat véhicule	32.000	Achat véhicule (hybride)
			-----		-----	
			32.000			
			<u>Financement</u>		<u>Financement</u>	
			7.000	Emprunt	7.000	Emprunt
			25.000	Subside	25.000	Subside

## Résultats des comptes de 2005 à 2018 à l'exercice proprement dit

Année	Dotation Communale	Engagements de dépenses au 8320 (aide sociale)	Droits constatés au 8320 (aide sociale)	Recettes effectuées au 8320 (aide sociale)	Total engagements de dépenses exploitation	Total droits constatés à l'exploitation	Total des recouvrements à l'exploitation
2005	11.104.963,77	15.211.015,68	9.979.391,72	4.971.823,46	30.367.873,50	30.936.601,87	23.718.928,63
2006	11.203.909,20	14.102.747,40	9.281.888,73	5.915.581,30	32.922.868,28	33.218.296,64	27.255.703,37
2007	11.854.615,00	13.418.155,39	8.940.024,79	6.832.527,78	33.785.162,03	33.844.010,25	29.298.421,14
2008	12.438.082,84	13.416.223,64	8.794.286,55	6.757.895,92	34.489.969,20	34.892.784,99	28.979.946,02
2009	13.654.123,07	14.127.781,00	9.347.084,68	6.999.797,79	36.806.516,90	37.221.715,10	31.071.151,73
2010	13.814.434,24	14.654.984,86	9.859.120,22	7.756.714,71	38.555.880,57	38.848.118,54	33.434.910,90
2011	14.205.581,47	15.798.855,71	10.746.975,16	8.320.377,56	40.147.703,44	40.572.781,04	34.971.847,17
2012	14.162.570,24	16.306.765,42	11.211.689,37	8.608.806,32	40.469.473,29	40.475.239,64	35.191.639,79
2013	14.910.393,21	17.001.593,91	11.751.475,19	8.772.686,32	42.669.604,34	44.468.721,05	38.042.833,33
2014	15.319.943,74	17.966.788,21	12.908.431,86	9.645.301,33	46.133.811,36	46.604.347,87	39.894.081,98
2015	15.634.363,87	18.030.323,71	12.965.507,66	10.186.333,98	46.610.219,75	47.981.639,18	40.989.038,58
2016	16.300.772,04	19.169.374,88	14.082.002,14	10.558.375,51	46.463.697,03	47.873.064,23	41.039.012,42
2017	15.716.606,12	21.435.259,08	16.129.068,73	12.257.255,55	49.170.373,78	50.035.969,37	43.335.229,92
2018	16.269.276,21	19.518.553,10	13.933.135,31	11.161.460,65	46.809.239,07	47.906.739,34	41.721.301,72



## EXERCICE PROPRE

	<u>Budget 2019</u>	<u>M.B. 2019 Correctif budget</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Accroissement de 2019 à 2020</u>	<u>Accroissement de 2019 modifié à 2020</u>
Recettes d'exploitation (hors dotation communale)	34.854.546,67	35.255.992,89	34.507.129,11	- 347.417,56	- 748.863,78
Recettes d'investissement	23.838.391,81	25.010.585,38	24.238.659,08	+ 400.267,27	- 771.926,30
Dépenses d'exploitation	51.046.187,21	51.791.573,42	51.355.913,06	+ 309.725,85	- 435.660,36
Dépenses d'investissement	23.838.391,81	25.010.585,38	24.238.659,08	+ 400.267,27	- 771.926,30
<b>⇒ MALI = DOTATION COMMUNALE</b>	<b>- 16.191.640,54</b>	<b>- 16.535.580,53</b>	<b>- 16.848.783,95</b>	<b>- 657.143,41</b>	<b>- 313.203,42</b>

Correctif budgétaire = M.B. 2019 N° 0	M.B. 2019 N° 1 - 2 - 3
Boni comptable Compte 2018 265.866,22	M.B. N° 1 + 160.530,00
Provision Créances aléatoires + 449.276,21	
Dotation communale = + 183.409,99	
<b>16.375.050,53</b>	<b>16.535.580,53</b>

**DOTATION  
COMMUNALE**

## TABLEAU DE FINANCEMENT

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Capitaux propres	18.308.631,62	18.664.605,35	20.492.674,98
+ Capitaux étrangers à long terme	5.056.437,46	5.021.857,31	4.522.547,84
- Provision pour créances aléatoires	1.968.462,77	1.972.250,62	2.365.288,38
= Capitaux permanents corrigés	21.396.606,31	21.714.212,04	22.649.934,44
- Actifs fixes élargis	19.788.042,58	19.845.798,53	19.931.586,98
<b>= FONDS DE ROULEMENT NET CORRIGE</b>	<b>1.608.563,73</b>	<b>1.868.413,51</b>	<b>2.718.347,46</b>
Stocks	0,00	0,00	0,00
+ Créances à un an au plus	13.411.378,74	13.415.949,51	13.940.760,69
+ Comptes de régularisation de l'actif	134.301,12	44.254,32	46.906,54
- Créances à un an au plus sur emprunts, à recevoir (comptes 4111 à 4114)	1.393.457,51	1.070.418,51	1.058.677,80
- Provision pour créances aléatoires	1.968.462,77	1.972.250,62	2.365.288,38
<b>= Actifs réalisables (ou actifs circulants d'exploitation) corrigés</b>	<b>10.183.759,58</b>	<b>10.417.534,70</b>	<b>10.563.701,05</b>
Dettes non financières à un an au plus	5.152.949,16	5.965.832,38	4.957.104,68
+ Comptes de régularisation du passif	2.629.168,23	2.325.174,78	2.365.431,52
<b>= Capitaux non financiers de tiers à CT</b>	<b>7.782.117,39</b>	<b>8.291.007,16</b>	<b>7.322.536,20</b>
Actifs réalisables ( ou actifs circulants d'exploitation) corrigés	10.183.759,58	10.417.534,70	10.563.701,05
- Capitaux non financiers de tiers à CT	7.782.117,39	8.291.007,16	7.322.536,20
<b>= BESOIN EN FOND DE ROULEMENT NET CORRIGE</b>	<b>2.401.642,19</b>	<b>2.126.527,54</b>	<b>3.241.164,85</b>
Actifs de trésorerie	-1.441.979,46	-615.074,98	-1.088.066,97
+ solde négatif des ouvertures de crédit sur emprunts à recevoir			
- Dettes financières à un an au plus	669.429,06	610.045,18	385.588,26
<b>= TRESORERIE NETTE CORRIGEE</b>	<b>-2.111.408,52</b>	<b>-1.225.120,16</b>	<b>-1.473.655,23</b>