

## TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2022

Service : Ordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
<b>Compte 2020</b>						
Droits constatés nets (+)	1	6.975.601,87				
Engagements à déduire (-)	2	6.530.761,95				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 - 2)	3	<b>444.839,92</b>				
<b>Budget 2021</b>						
Prévisions de recettes	4	7.422.882,86	-3.840,64	7.419.042,22		
Prévisions de dépenses (-)	5	7.422.882,86	-219.462,74	7.203.420,12		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6		<b>215.622,10</b>	<b>215.622,10</b>		
<b>Budget 2022</b>						
Prévisions de recettes	7				6.952.943,26	
Prévisions de dépenses (-)	8				6.952.943,26	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (7 + 8)	9					

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Ordinaire

#### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
831/384-04/1983	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans le cadre d'une hospitalisation	100,00
831/383-02/2006	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	75,00
831/384-09/2006	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau, gaz, électricité)	26,62
831/38301-01/2007	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	60,00
831/38303-01/2008	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	50,00
831/384-01/2008	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	10,00
831/38301-01/2009	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	115,00
831/384-01/2009	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	6,50
831/384-09/2009	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau, gaz, électricité)	15,00
831/384-09/2010	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau, gaz, électricité)	20,00
831/38301-01/2011	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	263,42
831/384-01/2011	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	15,00
831/38301-01/2012	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	28,01
837/384-10/2019	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd. et pharm.	467,55
000/161-48/2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,04
831/38301-01/2020	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	6.105,94
84516/46701-01/2020	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7	23.214,78
84517/467-01/2020	Contribution de l'Etat pour les articles 61	3.738,62
84518/46701-01/2020	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7 en économie sociale	15.214,96
84519/46702-02/2020	Récupération des frais de personnel SINE (aide sociale)	7.036,04
1. Total des recettes en PLUS		56.562,48

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
8015/998-01/2021	Utilisation des provisions pour risques et charges	16.403,12
831/46701-01/2021	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	44.000,00
2. Total des recettes en MOINS		60.403,12
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 2021 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-3.840,64

## DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/955-01/2021	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires	12.115,75
101/112-01/2021	Pécule de vacances du Président	1.854,17
101/121-01/2021	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	200,00
101/123-17/2021	Frais de formation des mandataires	400,00
101/123-19/2021	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	400,00
104/111-02/2021	Traitements du personnel administratif APE	8.000,00
104/123-02/2021	Fournitures administratives pour consommation directe	1.000,00
104/12311-13/2021	Hébergement et maintenance du site Internet	1.778,70
104/123-16/2021	Achat de boissons pour le personnel	800,00
104/124-06/2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	5.000,00
10433/113-02/2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	2.352,00
8015/33419-09/2021	Charges locatives (gaz, électricité) (aide sociale) – Covid-19	16.403,12
831/121-01/2021	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	200,00
831/33301-01/2021	Revenu d'intégration sociale (55 %)	80.000,00
831/334-01/2021	Aide sociale en nature	8.000,00
837/333-02/2021	Aide sociale en espèces	6.000,00
837/334-01/2021	Aide sociale en nature	1.000,00
8443/332-01/2021	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	2.000,00
8451/111-02/2021	Traitements du personnel APE	10.000,00
845133/113-02/2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	2.940,00
84516/33301-06/2021	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	59.019,00
4. Total des dépenses en MOINS		219.462,74
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-219.462,74

La Directrice financière soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2021 ci-dessus,  
Fait à ....., le .....

La Directrice financière,

*Exercices antérieurs*

			2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2021	Exercices antérieurs				
13110/113-21/2021	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.822,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		4.822,00		

**Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

							2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/7x	Dette								
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	45,09	200,00	200,00	200,00			
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721			33,70	50,00			
009/000/7x	Total Dette		45,09	200,00	233,70	250,00			
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		45,09	200,00	233,70	250,00			
000/74	Facturation interne								
00025/030-01	Facturation interne APE					79.913,10			
009/000/74	Total Facturation interne					79.913,10			
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		45,09	200,00	233,70	80.163,10			

**Groupe fct : 059 Assurances**

							2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								
050/117-01	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail	62701	9.487,00	14.773,50	15.833,99	16.399,48			
059/000/70	Total Personnel		9.487,00	14.773,50	15.833,99	16.399,48			
000/71	Fonctionnement								
050/124-08	Assurances diverses (RC du personnel et des biens mobiliers)	61509	3.659,56	3.732,47	6.666,31	6.666,31			
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	755,70	1.888,66	1.943,58	1.988,96			
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.582,68	3.284,11	2.808,35	2.564,99			
059/000/71	Total Fonctionnement		6.997,94	8.905,24	11.418,24	11.220,26			
059/00073	Sous-Total Assurances		16.484,94	23.678,74	27.252,23	27.619,74			
059/00075	Total Assurances		16.484,94	23.678,74	27.252,23	27.619,74			

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/78	Prélèvements								
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504		29.808,52	20.358,75				
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	52.147,10	36.684,59	44.228,02	34.050,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
069/000/78	Total Prélèvements		52.147,10	66.493,11	64.586,77	34.050,00		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements et salaires du Président	62021	40.827,12	43.071,72	43.346,82	44.622,92		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	15.437,37	16.133,28	18.512,87	17.775,12		
101/112-01	Pécule de vacances du Président	62101	1.826,60	3.145,48	3.145,48	3.272,52		
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600	14.624,91	14.696,88	14.770,41	15.240,40		
104/11101-01	Traitements du Directeur général	62001	101.985,65	101.540,96	102.221,08	105.312,50		
104/11102-01	Traitements du Directeur financier	62001	18.351,20	18.749,40	18.871,52	19.763,46		
104/11103-01	Traitements du personnel administratif statutaire	62001	64.023,25	65.026,93	65.444,10	72.429,15		
104/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	84.288,82	88.314,13	93.235,45	103.254,94		
104/11201-01	Pécule de vacances du Directeur général	62101	7.066,57	7.207,74	7.207,74	7.498,85		
104/11202-01	Pécule de vacances du Directeur financier f.f.	62101			1.425,62	1.507,82		
104/11203-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	4.587,69	4.729,79	4.690,36	4.930,38		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	6.276,12	5.516,72	6.072,82	7.117,47		
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Directeur général	62201	15.029,74	14.793,98	15.165,56	15.338,53		
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Directeur financier	62201	5.704,73	5.827,32	4.433,54	3.085,02		
104/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif statutaire	62201	9.595,37	9.819,57	10.047,49	10.902,93		
104/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le Directeur général	62401	29.001,63	29.144,40	29.882,33	30.222,38		
104/11302-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le Directeur financier	62401			3.062,57	6.126,66		
104/11303-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	18.747,99	19.200,08	19.652,70	21.333,15		
104/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	218,99	250,00	817,00	450,00		
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	772,53	594,25	606,15	618,30		
10433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	62202	24.569,52	25.955,61	27.889,34	30.346,59		
123/000/70	Total Personnel		462.935,80	473.718,24	490.500,95	521.149,09		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101		250,00	250,00	250,00		
101/123-16	Frais d'intendance pour les mandataires	61315	57,36	150,00	150,00	150,00		
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		500,00	500,00	400,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		500,00	500,00	300,00		
101/124-08	Assurances contre les accidents corporels des mandataires	61509	888,01	872,25	872,25	872,25		
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101		100,00	100,00	100,00		
104/121-48	Indemnités diverses	61109	211,50		563,00	100,00		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201			302,50			
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.337,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	2.966,43	2.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	9.444,95	9.791,38	12.122,87	8.774,43		
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.439,79	3.544,79	3.544,79	3.686,58		
104/12302-13	Maintenance du logiciel de comptabilité	61313	5.178,30	5.464,75	5.506,80	5.500,94		
104/12303-13	Coûts de la solution informatique de gestion administrative du personnel	61313	10.576,25	11.060,40	11.144,04	11.389,07		
104/12304-13	Maintenance du logiciel de gestion des dossiers sociaux	61313	10.040,64	22.635,96	21.852,49	30.840,52		
104/12306-13	Maintenance technique du matériel informatique	61313	3.457,97	7.477,50	7.477,50	14.923,02		
104/12307-13	Maintenance du système informatique sur site	61313	659,36	1.250,00	1.000,00	1.000,00		
104/12308-13	Maintenance de la solution de gestion des organes délibérants	61313	2.345,14	2.392,04	2.368,59	2.415,96		
104/12309-13	Maintenance du logiciel de pointage	61313	1.623,38	1.931,57	1.931,57	3.259,63		
104/12311-13	Hébergement et maintenance du site Internet	61313			2.371,60	592,90		
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	149,10	497,00	497,00	508,98		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.508,38	4.250,00	9.116,53	5.750,00		
104/123-16	Achat de boissons pour le personnel	61315	477,09	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	300,00	600,00	700,00	1.200,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319				3.000,00		
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.577,32	3.871,21	3.871,21	3.871,21		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.637,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	221,05	305,29	186,60	221,05		
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.926,37	2.000,00	2.600,00	2.700,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.352,35	500,00	3.044,09	3.144,09		
104/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	1.592,42	1.544,17	1.544,17	1.627,21		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.900,88	4.694,25	4.694,25	5.756,30		
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.646,81	2.242,91	2.242,91	4.200,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	593,61	684,00	580,34	824,00		
104/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	170,59	100,00	100,00	100,00		
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	473,04	920,00	820,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	587,46	750,00	1.248,00	750,00		
104/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	150,00					
104119/123-11	Frais de téléphone - Covid-19	61312	456,67					
104119/12307-13	Maintenance du système informatique sur site - Covid-19	61313	350,72					
104119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid-19	60713	1.316,35					
104119/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Covid-19	61331	3.240,73					
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	469,67	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
123/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		99.324,44	103.879,47	117.803,10	133.208,14		
000/72	<b>Transferts</b>							
104/33202-01	Cotisation à la Fédération des CPAS de l'Union des villes et communes de Wallonie	63212	4.194,81	4.262,06	4.262,06	4.374,63		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	302,58	279,30	279,30	279,30		
123/000/72	<b>Total Transferts</b>		4.497,39	4.541,36	4.541,36	4.653,93		
000/7x	<b>Dette</b>							
104/21102-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Travaux Marganne - Echéance 2023)	65104	1.076,83	819,50	819,50	554,42		
104/21103-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Téléphonie - Echéance 2023)	65104	59,49	45,12	45,12	30,43		
104/21104-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Extension Marganne - Echéance 2023)	65104	489,33	372,40	372,40	251,94		
104/91102-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS (Travaux Marganne - Echéance 2023)	64103	8.526,29	8.783,62	8.783,62	9.048,70		
104/91103-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS (Téléphonie - Echéance 2023)	64103	616,46	630,82	630,82	645,52		
104/91104-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS (Extension Marganne - Echéance 2023)	64103	3.874,51	3.991,44	3.991,44	4.111,91		
123/000/7x	<b>Total Dette</b>		14.642,91	14.642,90	14.642,90	14.642,92		
123/00073	Sous-Total Administration générale		581.400,54	596.781,97	627.488,31	673.654,08		
123/00075	Total Administration générale		581.400,54	596.781,97	627.488,31	673.654,08		
000/78	<b>Prélèvements</b>							
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	45.000,00		156.578,06			
123/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		45.000,00		156.578,06			



**Groupe fct : 131 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.055,08	7.548,60	11.632,68	9.077,60		
131/000/70	Total Personnel		9.055,08	7.548,60	11.632,68	9.077,60		
131/00073	Sous-Total Services généraux		9.055,08	7.548,60	11.632,68	9.077,60		
131/00075	Total Services généraux		9.055,08	7.548,60	11.632,68	9.077,60		

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8013/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001	44.811,12	45.354,61	45.636,43	51.369,48		
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101	3.182,05	3.315,17	3.315,17	3.775,89		
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201	13.930,11	14.096,10	14.401,87	15.965,71		
8013/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	118,85	118,95	121,23	123,66		
8013/000/70	Total Personnel		62.042,13	62.884,83	63.474,70	71.234,74		
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101		50,00	50,00	50,00		
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	991,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8013/123-07	Frais de correspondance	61312	849,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	674,64	640,00	740,00	754,80		
8013/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	442,69	450,00	465,00	483,60		
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319		100,00	270,00	500,00		
8013/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00		
8013/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	32,83	36,60	42,71	43,56		
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	275,73	400,00	400,00	400,00		
8013/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		300,00	300,00	300,00		
8013/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	203,06	400,00	300,00	300,00		
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	555,37	619,87	619,87	898,86		
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	793,84	898,95	999,40	1.344,93		
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	168,71	180,00	174,71	180,00		
8013119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid-19	60713	667,47					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8013/000/71	Total Fonctionnement		5.655,62	6.175,42	6.461,69	7.355,75		
000/72	Transferts							
8013/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
8013/435-01	Consultations juridiques de la médiation de dettes	63617	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.100,00		
8013/000/72	Total Transferts		8.046,55	8.046,55	4.046,55	4.146,55		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		75.744,30	77.106,80	73.982,94	82.737,04		
8013/00075	Total Médiation de dettes		75.744,30	77.106,80	73.982,94	82.737,04		

**Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001	45.049,01	48.556,52	48.864,07			
8015/111-02	Traitements du personnel APE	62002	181.381,98	190.867,70	192.926,91	237.987,62		
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101	3.315,17	3.629,30	3.338,56			
8015/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.030,49	14.303,93	14.428,86	13.928,23		
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201	14.003,93	15.091,32	15.425,01			
8015/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202			250,61			
8015/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	186,94	500,00	500,00	1.676,00		
8015/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	719,28	831,95	848,61	741,96		
801533/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	53.319,07	55.172,60	56.421,56	69.944,60		
8015/000/70	Total Personnel		311.005,87	328.953,32	333.004,19	324.278,41		
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	195,25	1.100,00	535,00	535,00		
8015/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	89,37	100,00	100,00	100,00		
8015/123-07	Frais de correspondance	61312	1.564,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
8015/123-11	Frais de téléphone	61312	145,20	145,20	145,20	148,10		
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319	280,00	500,00	500,00	500,00		
8015/000/71	Total Fonctionnement		2.274,26	3.545,20	2.980,20	2.983,10		
000/72	Transferts							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	61,60		19.986,50			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8015/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111			13.100,68			
8015/3340101-09	Intervention dans le paiement des charges locatives (gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	22.213,58	10.593,21	16.740,17	7.693,21		
8015/3340102-09	Aide en nature (guidance et aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie)	63811	12.230,94	4.500,00	19.087,90	7.600,00		
8015/3340201-09	Plan de guidance sociale énergétique	63811		9.053,00	9.053,00	9.053,00		
8015/3340202-09	Plan de guidance sociale énergétique (suivis individualisés)	63811	677,28	11.305,75	11.305,75	11.305,75		
8015/33419-09	Charges locatives (gaz, électricité) (aide sociale) - Covid-19	63811			16.403,12	16.403,12		
8015/33495-09	Allocations de chauffage	63811	16.245,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8015/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30	279,30		
8015/000/72	Total Transferts		51.707,70	55.731,26	125.956,42	72.334,38		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		364.987,83	388.229,78	461.940,81	399.595,89		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		364.987,83	388.229,78	461.940,81	399.595,89		

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8019/33201-01	Cotisation à l'ASBL "Article 27"	63212	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00		
8019/33202-01	Cotisation à l'ASBL "Coup d'envoi"	63212	1.146,88	1.158,35	1.136,66	1.158,35		
8019/33301-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale	63811	6.669,63	18.276,25	18.889,94	17.868,25		
8019/33303-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale (pauvreté infantine)	63811	2.804,73	7.603,40	7.603,40	7.603,40		
8019/000/72	Total Transferts		12.121,24	29.538,00	29.130,00	29.130,00		
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		12.121,24	29.538,00	29.130,00	29.130,00		
8019/00075	Total Autres actions sociales		12.121,24	29.538,00	29.130,00	29.130,00		

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/11101-01	Traitements du personnel social statutaire	62001	51.722,45	52.437,56	54.896,19	84.008,02		
831/11102-01	Traitements du personnel social subsidié (article 40 de la loi sur le droit à l'intégration sociale)	62001	64.764,84	65.593,62	66.002,11	78.987,22		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/11103-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	37.973,56	38.587,29	38.828,79	93.609,60		
831/111-02	Traitements du personnel APE	62002	167.366,99	213.103,72	214.104,02	169.911,86		
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel social statutaire	62101	3.722,04	3.829,82	3.829,82	4.478,21		
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel social subsidie (article 40 de la loi DIS)	62101	4.769,21	4.806,15	4.806,15	5.038,68		
831/11203-01	Pécule de vacances du personnel Maribel social	62101	2.778,73	2.807,15	2.807,15	6.873,72		
831/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.281,90	13.307,34	14.259,64	11.612,21		
831/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social statutaire	62201	7.826,32	7.929,69	8.436,27	12.724,60		
831/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social subsidie (article 40 de la loi DIS)	62201	20.132,96	20.386,57	20.829,78	24.549,16		
831/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	11.804,40	11.992,99	12.255,02	29.093,95		
831/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel social statutaire	62401	15.320,61	15.530,80	16.528,62	24.951,82		
831/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502			601,30	979,05		
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	999,25	1.188,50	1.333,53	1.422,09		
83133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	48.914,70	62.631,41	64.047,28	49.937,10		
831/000/70	<b>Total Personnel</b>		450.377,96	514.132,61	523.565,67	598.177,29		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	48,82	400,00	400,00	400,00		
831/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises (médicales, etc.)	61201		100,00	100,00			
831/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (interprétariat, etc.)	61202		300,00	300,00	100,00		
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	312,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe (loterie nationale)	60711	506,96					
831/123-07	Frais de correspondance	61312	9.568,69	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	309,00	500,00	500,00	500,00		
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements + loterie nationale	61316		750,00	550,00	100,00		
831/123-48	Frais de publicité (loterie nationale)	61319	1.173,70	2.500,00	1.120,00			
831/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322			300,00	200,00		
831/124-43	Frais d'animation (loterie nationale)	61329	1.723,33	2.700,00	1.998,88			
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	347,99	500,00	500,00	500,00		
831/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (loterie nationale)	60713	1.641,80	1.700,00	731,54			
831/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (loterie nationale)	61341			445,28			
831/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	745,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.693,93	3.825,00	3.925,00	3.925,00		
831/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		20.072,17	24.875,00	22.470,70	17.325,00		
000/72	<b>Transferts</b>							
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	9.488,78		2.524,13			
831/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111			36.754,00			
831/33301-01	Revenu d'intégration sociale (55 %)	63801	1.838.758,97	1.862.108,75	1.872.208,24	1.924.004,55		
831/33303-01	Revenu d'intégration sociale pour étranger inscrit au registre des étrangers (100 %)	63801	128.744,96	126.674,76	100.436,74	102.855,08		
831/33304-01	Revenu d'intégration sociale pour sans-abri occupant un logement pour la première fois (100 %)	63801	52.133,80	53.534,61	44.957,89	44.032,00		
831/33305-01	Revenu d'intégration sociale majoré pour sans-abri (+ 1/12ème)	63801	6.454,15	6.479,55	8.118,60	7.250,95		
831/33306-01	Revenu d'intégration sociale complémentaire pour les programmes de mise au travail (100 %)	63801	1.500,00	1.000,00	1.000,00			
831/33307-01	Revenu d'intégration sociale pour un projet individualisé d'intégration sociale avec études (55 %)	63801	395.653,86	398.285,89	499.006,45	548.221,07		
831/33310-01	Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (100 %)	63801	2.825,63	3.066,72	3.634,39	2.882,14		
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	11.690,00	12.796,51	12.796,51	12.796,51		
831/3331901-02	Aides exclusivement alimentaires - Covid-19	63811	5.920,00		3.711,00			
831/3331902-02	Aides diverses "Fonds Covid" - Covid-19	63811	15.928,48	190.000,00	199.397,52			
831/3331903-02	Prime forfaitaire RI - Covid-19	63811	80.750,00	39.000,00	166.100,00			
831/3331904-02	Soutien psychologique - Covid-19	63811			18.724,00	16.000,00		
831/3331905-02	Zoom 18/25 - Covid-19	63811			52.335,00			
831/33302-03	Aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	63811	6.577,95	7.684,03	7.684,03	5.491,60		
831/33303-03	Aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (100 %)	63811	94.727,64	100.354,03	78.595,14	83.843,60		
831/33304-03	Prime d'installation pour sans-abris	63811	2.566,42	3.887,73	4.099,76	4.350,57		
831/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811	14.806,87	14.049,24	15.376,67	17.485,81		
831/33301-04	Avance sur indemnités de l'Agence locale pour l'emploi	63811	1.496,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/33302-04	Avances sur rémunérations et assimilés	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33303-04	Avance sur pension de retraite	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33304-04	Avance sur allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33305-04	Avance sur indemnités de maladie et d'invalidité	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33306-04	Avance sur allocations familiales et primes de naissances	63811		2.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/33307-04	Avance sur allocations de chômage	63811		2.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33308-04	Avance sur allocations d'handicapé	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	22.956,80	21.360,06	21.360,06	23.415,94		
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	1.456,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	682,40	1.151,05	1.151,05	1.174,07		
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	829,35	1.127,47	1.127,47	1.150,02		
831/334-05	Frais d'hébergement d'enfants placés en établissements ou en familles d'accueil	63811		500,00	500,00	500,00		
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	5.962,21	3.107,30	5.000,00	5.000,00		
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - marchand)	63811	18.152,59	26.252,64	26.252,64	26.252,64		
831/33402-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - non marchand)	63811	1.856,57	1.700,00	6.136,63	6.845,52		
831/33401-08	Loyers (aide sociale)	63811	5.139,85	4.920,00	5.200,00	5.304,00		
831/33402-08	Garanties locatives (aide sociale)	63811	1.260,00	2.000,00	6.256,00	2.800,00		
831/334-09	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	3.083,22	6.047,80	6.047,80	10.000,00		
831/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	13.286,16	11.000,00	13.000,00	13.551,88		
831/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	349,13	465,50	465,50	535,33		
831/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	200,00	200,00	200,00	200,00		
831119/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement - Covid-19	63617			6.050,00			
831/000/72	Total Transferts		2.745.239,12	2.910.753,64	3.236.207,22	2.875.943,28		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		3.215.689,25	3.449.761,25	3.782.243,59	3.491.445,57		
831/00075	Total Aide sociale		3.215.689,25	3.449.761,25	3.782.243,59	3.491.445,57		

**Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
837/11101-01	Traitements du personnel statutaire	62001	21.588,80	21.940,78	22.081,45	50.245,37		
837/11103-01	Traitements du personnel maribel	62001	24.998,54	25.317,38	25.474,64	26.429,42		
837/111-02	Traitements du personnel APE	62002	16.988,72	17.379,58	17.489,06	3.051,16		
837/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	1.543,20	1.592,08	1.552,65	1.632,22		
837/11203-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101	1.843,05	1.857,26	1.857,26	1.947,05		
837/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.235,28	1.256,51	1.256,51	1.335,06		
837/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	3.184,16	3.313,74	3.390,59	7.563,58		
837/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel maribel	62201	7.770,90	7.868,63	8.039,25	8.214,22		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
837/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	6.220,48	6.480,08	6.632,70	14.819,44		
837/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	297,12	237,70	242,46	185,49		
83733/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	4.994,00	5.107,81	5.220,46	896,73		
837/000/70	<b>Total Personnel</b>		90.664,25	92.351,55	93.237,03	116.319,74		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
837/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	11,90	200,00	200,00	200,00		
837/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	234,01	1.000,00	700,00	500,00		
837/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	197,06	200,00	200,00	200,00		
837/123-07	Frais de correspondance	61312	748,30	800,00	800,00	800,00		
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319	60,00	240,00	240,00	240,00		
837/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.140,33					
8371/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	122,76					
8372/123-11	Frais de téléphone	61312	345,24	372,00	422,00	422,00		
8372/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	122,20	161,16	138,90	141,68		
8372/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	871,07	3.300,00	3.300,00	2.000,00		
8372/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7,90	1.000,00	1.250,00	1.250,00		
8372/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	305,65	50,00	50,00	150,00		
8372/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.439,12	1.386,96	1.615,04	2.158,68		
8372/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.034,85	3.000,00	3.012,00	3.785,14		
8372/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	760,69	1.248,00	1.804,62	1.576,00		
8373/123-11	Frais de téléphone	61312	330,48	348,00	348,00	348,00		
8373/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	105,65	137,91	149,50	152,49		
8373/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	270,63	1.670,00	1.670,00	1.500,00		
8373/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		250,00	250,00	250,00		
8373/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	132,06	15,00	15,00	115,00		
8373/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	960,38	1.011,86	1.011,86	1.440,57		
8373/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	982,03	1.307,72	1.307,72	1.961,58		
8373/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	819,06	892,00	763,18	892,00		
8373/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.568,00		
8374/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	4,03					
837/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		21.405,40	26.990,61	27.647,82	28.651,14		
000/72	<b>Transferts</b>							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
837/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	269,36					
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	39.370,65	40.993,43	40.993,43	41.813,30		
837/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811	2.627,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
837/334-01	Aide sociale en nature	63811	2.806,81	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
837/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	340,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	1.695,25	3.000,00	5.000,00	5.000,00		
837/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	116,38	93,10	93,10	69,83		
837/000/72	Total Transferts		47.226,63	56.986,53	58.986,53	59.783,13		
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		159.296,28	176.328,69	179.871,38	204.754,01		
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		159.296,28	176.328,69	179.871,38	204.754,01		

**Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8441/332-01	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	63212	30.891,64	37.600,00	37.600,00	37.600,00		
8441/000/72	Total Transferts		30.891,64	37.600,00	37.600,00	37.600,00		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		30.891,64	37.600,00	37.600,00	37.600,00		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		30.891,64	37.600,00	37.600,00	37.600,00		

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/111-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	28.156,62	28.805,42	28.987,04	29.952,07		
8443/111-02	Traitements du personnel APE	62002	14.577,16	15.456,74	15.833,52	17.146,04		
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101	1.769,29	2.079,50	2.079,50	2.172,18		
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.665,19	371,61	371,61	1.240,70		
8443/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	8.494,64	8.952,68	9.149,73	9.309,15		
8443/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	118,85	178,28	181,85	185,49		
844333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	4.077,61	4.542,79	4.729,65	5.039,20		
8443/000/70	Total Personnel		58.859,36	60.387,02	61.332,90	65.044,83		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	300,27	200,00	100,00	100,00		
8443/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322			100,00	100,00		
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	67.382,62	73.405,70	77.905,70	77.905,70		
8443/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	45,79	100,00	200,00	200,00		
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.425,02	1.680,00	1.824,05	2.238,34		
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	420,00	500,00	1.900,00	1.900,00		
8443/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		69.573,70	75.885,70	82.029,75	82.444,04		
000/72	<b>Transferts</b>							
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.397,77		953,14			
8443/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	69,83	69,83	69,83		
8443/000/72	<b>Total Transferts</b>		2.444,32	69,83	1.022,97	69,83		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		130.877,38	136.342,55	144.385,62	147.558,70		
000/74	<b>Facturation interne</b>							
8443/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires) (repas)			8.316,63	8.316,63	8.482,96		
8443/000/74	<b>Total Facturation interne</b>			8.316,63	8.316,63	8.482,96		
8443/00075	<b>Total Repas à domicile</b>		130.877,38	144.659,18	152.702,25	156.041,66		

**Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
8449/11101-02	Traitements du personnel APE (IDESS)	62002	54.939,86	54.082,40	54.854,70	57.127,58		
8449/11102-02	Traitements du personnel APE (Naissances multiples)	62002			11.607,22	47.675,13		
8449/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE (IDESS)	62102	4.127,24	2.763,07	4.670,09	3.986,97		
8449/11202-02	Pécule de vacances du personnel APE (Naissances multiples)	62102			826,85	577,44		
8449/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502			408,10	227,05		
8449/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	178,28	178,28	424,31	432,81		
844933/11301-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (IDESS)	62202	16.150,32	15.894,76	16.376,07	16.789,82		
844933/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (Naissances multiples)	62202			3.412,52	14.011,66		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8449/000/70	<b>Total Personnel</b>		75.395,70	72.918,51	92.579,86	140.828,46		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
8449/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	245,13	300,00	300,00	300,00		
8449/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	589,97	700,00	700,00	700,00		
8449/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311			18.600,00			
8449/123-07	Frais de correspondance	61312	1.735,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8449/123-11	Frais de téléphone	61312	1.879,39	1.777,25	1.777,25	1.812,80		
8449/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	448,47	478,56	509,35	529,72		
8449/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		150,00	150,00	150,00		
8449/123-17	Frais de formation du personnel	61319	235,95	120,00	120,00	890,00		
8449/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.899,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8449/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	935,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8449/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	238,96	250,00	300,00	300,00		
8449/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.600,06	2.200,00	2.700,00	3.000,00		
8449/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	92,56	101,90	107,48	109,63		
8449/124-43	Frais d'animation	61329			3.100,00			
8449/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	42,36	100,00	100,00	100,00		
8449/124-48	Autres frais techniques	61329	1.068,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8449/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	506,56	500,00	500,00	520,00		
8449/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		200,00	200,00	200,00		
8449/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	215,00	200,00	200,00	200,00		
8449/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	870,81	972,54	1.101,04	1.551,56		
8449/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.135,42	1.326,00	1.358,12	1.837,18		
8449/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	346,73	391,68	304,97	384,00		
8449/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.170,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00		
8449/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	135,87	200,00	300,00	250,00		
8449/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.047,68	2.420,00	2.250,00	2.500,00		
8449/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.993,88	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
8449119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid-19	60713	840,29					
8449/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		28.274,11	32.607,93	54.898,21	35.054,89		
000/72	<b>Transferts</b>							
8449/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	509,07		198,16			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8449/332-01	Cotisation à la fédération wallonne des entreprises d'insertions ATOUEI	63212	375,00	375,00	375,00	375,00		
8449/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	69,83	69,83	69,83	162,93		
8449/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617			3.100,00			
8449/000/72	<b>Total Transferts</b>		953,90	444,83	3.742,99	537,93		
8449/00073	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		104.623,71	105.971,27	151.221,06	176.421,28		
8449/00075	Total Autres services d'aide aux familles		104.623,71	105.971,27	151.221,06	176.421,28		

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
8451/11101-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	71.279,83	76.869,02	77.349,75	80.918,18		
8451/11103-01	Traitements du personnel statutaire	62001				32.441,97		
8451/111-02	Traitements du personnel APE	62002	144.797,92	162.552,21	168.972,68	131.893,40		
8451/11201-01	Pécule de vacances du personnel Maribel social	62101	7.383,59	3.161,43	3.367,30	5.948,85		
8451/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.285,23	10.850,97	16.080,07	9.603,86		
8451/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	22.158,38	23.890,83	24.412,42	25.149,34		
8451/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201				4.778,21		
8451/11303-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401				9.250,56		
8451/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	719,28	744,00	744,00	741,96		
845133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	40.813,42	47.774,18	49.000,09	37.432,15		
84519/111-01	Traitements du personnel SINE	62001	45.319,03	40.511,64	46.207,52	29.285,69		
84519/112-01	Pécule de vacances du personnel SINE	62101	2.096,21	3.868,09	4.236,72	2.113,08		
84519/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel SINE	62201	13.339,25	12.591,03	13.804,55	9.102,04		
84519/117-02	Cotisations versées au service médical du travail SINE	62702	118,85	237,70	242,46	123,66		
8451/000/70	<b>Total Personnel</b>		361.310,99	383.051,10	404.417,56	378.782,95		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
8451/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	202,56	2.400,00	1.200,00	1.375,00		
8451/122-07	Indemnités des stagiaires (FSE Scorsonère + AMIF)	61207	6.972,03	29.763,20	13.224,39	1.000,00		
8451/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	547,57	600,00	300,00	1.050,00		
8451/123-07	Frais de correspondance	61312	769,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8451/123-11	Frais de téléphone	61312	2.841,36	2.377,25	2.447,25	3.048,49		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8451/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	305,27	331,51	341,51	420,00		
8451/123-17	Frais de formation du personnel	61319	648,60	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
8451/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	850,00		
8451/123-48	Frais de publicité (FSE Scorsonère + AMIF)	61319	50,00		400,00	500,00		
8451/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.301,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
8451/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (FSE Scorsonère + AMIF)	61321	48.325,20	72.860,80	41.317,20	47.757,60		
8451/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609		26,00	26,00			
8451/124-43	Frais d'animation	61329	1.438,24	1.200,00	4.500,00	2.750,00		
8451/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	556,61	500,00	500,00	600,00		
8451/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		200,00	200,00	200,00		
8451/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	154,66	200,00	200,00	200,00		
8451/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	345,22	374,79	374,79	562,19		
8451/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	715,20	881,52	957,16	1.335,74		
8451/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	160,52	172,00	161,55	172,00		
8451/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.568,00		
8451119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid-19	60713	905,55					
8451119/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Covid-19	61331	453,75					
84517/122-08	Frais de tutorat du personnel occupé dans le cadre de l'article 61	61208	3.291,12	3.000,00	4.000,00	4.000,00		
8451/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		78.384,31	127.437,07	82.699,85	78.339,02		
000/72	<b>Transferts</b>							
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	32.225,44					
8451/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	16.805,75					
8451/33303-06	Frais de tutorat pour le personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813		50,00				
8451/33304-06	Frais de déplacement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	1.122,29	2.000,00	2.000,00	2.100,00		
8451/33305-06	Frais de formation du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813		100,00	100,00	100,00		
8451/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30	279,30		
8451/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement du Chapitre XII SPOT	63617	7.652,98	7.652,98	7.652,98	7.652,98		
84512/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111		3.600,00	3.600,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84512/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		14.153,02	14.153,02			
84516/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	284.606,72	458.565,12	458.565,12	475.526,70		
84516/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	35.388,93	70.343,96	70.343,96	71.750,70		
84516/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7	63813	81.508,11	134.772,24	134.772,24	139.757,34		
84516/33307-06	Intervention dans les primes syndicales pour le personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	768,06	931,00	931,00	931,00		
84516/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7	63813	2.085,94	2.500,60	2.500,60	2.596,80		
84517/321-01	Intervention dans les frais de personnel occupé dans le cadre de l'article 61	63121	6.186,31	4.750,00	7.000,00	4.750,00		
84518/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 économie sociale	63813	122.155,09	126.105,36	127.181,72	130.769,88		
84518/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 éco soc	63813	18.927,97	19.344,59	19.344,59	19.731,44		
84518/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7 économie sociale	63813	34.991,21	37.062,36	38.230,21	38.433,34		
84518/33307-06	Intervention dans primes syndicales pour personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 éco soc	63813	256,02	279,30	279,30	279,30		
84518/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7 économie sociale	63813	653,67	756,36	756,36	779,04		
84519/41503-01	Intervention dans les frais de personnel SINE (aide sociale)	63412	15.426,66	21.000,00	21.000,00	25.421,00		
84519/415-02	Intervention dans les primes syndicales SINE	62802	46,55	93,10	93,10	46,55		
8451/000/72	Total Transferts		661.087,00	904.339,29	908.783,50	920.905,37		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.100.782,30	1.414.827,46	1.395.900,91	1.378.027,34		
000/74	Facturation interne							
8451/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires) (FSE Scorsonère + AMIF)		8.983,86		7.617,48			
8451/03088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		102.681,35	108.242,83	143.825,30	100.786,08		
8451/000/74	Total Facturation interne		111.665,21	108.242,83	151.442,78	100.786,08		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.212.447,51	1.523.070,29	1.547.343,69	1.478.813,42		

**Groupe fct : 846 Insertion sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
846/111-02	Traitements du personnel APE	62002	34.439,17	40.540,89	40.799,47	43.488,29		
846/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.726,87	2.816,40	2.817,25	3.198,72		
846/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	118,85	118,85	121,23	123,66		
84633/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	10.123,61	11.914,92	12.181,00	12.781,19		
<b>846/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>47.408,50</b>	<b>55.391,06</b>	<b>55.918,95</b>	<b>59.591,86</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
846/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	12,00	50,00	50,00	150,00		
846/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	50,00		
846/123-07	Frais de correspondance	61312	440,74	400,00	500,00	500,00		
846/123-11	Frais de téléphone	61312	504,13	550,00	1.159,07	960,00		
846/123-17	Frais de formation du personnel	61319		100,00	100,00	600,00		
846/123-48	Frais de publicité	61319	132,50	100,00	101,34	100,00		
846/124-43	Frais d'animation	61329	4.698,48	4.147,50	3.737,59	3.969,46		
846/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715		100,00	100,00	100,00		
846/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	123,59	950,00	650,00	650,00		
846/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		300,00	300,00	300,00		
846119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid-19	60713	266,27					
<b>846/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>6.177,71</b>	<b>6.747,50</b>	<b>6.748,00</b>	<b>7.379,46</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
846/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111			1.283,77			
846/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
<b>846/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>46,55</b>	<b>46,55</b>	<b>1.330,32</b>	<b>46,55</b>		
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		53.632,76	62.185,11	63.997,27	67.017,87		
846/00075	Total Insertion sociale		53.632,76	62.185,11	63.997,27	67.017,87		

**Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
928/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	26,00	76,00	40,31			
928/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	72,60	100,00	100,00			
928/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			250,00			
928/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	247,79	40,00	40,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
928/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	469,54	173,04	395,08			
928/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.215,24	120,00	1.653,64			
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	499,92	148,00	138,54			
928/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.531,09	657,04	2.617,57			
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		2.531,09	657,04	2.617,57			
928/00075	<b>Total Logements de transit et d'insertion</b>		2.531,09	657,04	2.617,57			

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
831/46703-03/2015	Récupération de l'aide sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat	73813	5.697,09		
Exercice 2017					
8451/48501-48/2017	Subside FOREM pour le projet "ILI"	73619	20.701,09		
Exercice 2018					
831/485-06/2018	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	7.746,51		
Exercice 2022					
000/951-01	Boni du service ordinaire		215.622,10		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		249.766,79		



**Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

							2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Transferts								
000/486-01	Intervention communale	73612	1.779.365,03	1.887.338,85	1.730.760,80	1.925.194,38			
00025/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405				454.876,62			
009/000/61	Total Transferts		1.779.365,03	1.887.338,85	1.730.760,80	2.380.071,00			
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.779.365,03	1.887.338,85	1.730.760,80	2.380.071,00			
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.779.365,03	1.887.338,85	1.730.760,80	2.380.071,00			

**Groupe fct : 029 Fonds**

							2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Transferts								
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	160.467,44	164.711,98	159.463,24	166.231,66			
029/000/61	Total Transferts		160.467,44	164.711,98	159.463,24	166.231,66			
029/00063	Sous-Total Fonds		160.467,44	164.711,98	159.463,24	166.231,66			
029/00065	Total Fonds		160.467,44	164.711,98	159.463,24	166.231,66			

**Groupe fct : 059 Assurances**

							2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Transferts								
050/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	27.637,49	10.000,00	15.318,12	2.500,00			
059/000/61	Total Transferts		27.637,49	10.000,00	15.318,12	2.500,00			
059/00063	Sous-Total Assurances		27.637,49	10.000,00	15.318,12	2.500,00			
000/64	Facturation interne								
050/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		803,08		729,31				
059/000/64	Total Facturation interne		803,08		729,31				
059/00065	Total Assurances		28.440,57	10.000,00	16.047,43	2.500,00			

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68 060/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	143.074,81	10.950,48	43.102,11	20.358,75		
069/000/68	Total Prélèvements		143.074,81	10.950,48	43.102,11	20.358,75		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 104/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		50,00	1.746,82	50,00		
123/000/60	Total Prestations			50,00	1.746,82	50,00		
000/61 101/380-02	Transferts Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3.062,07	3.092,52	3.092,52	3.190,90		
104/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	23.959,30	20.099,46	20.314,69			
104/465-06	Convention sectorielle 2005-2006	72141	2.713,90	1.066,28	2.713,90	2.713,90		
10433/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	19.374,42	20.471,21	21.992,15			
123/000/61	Total Transferts		49.109,69	44.729,47	48.113,26	5.904,80		
123/00063	Sous-Total Administration générale		49.109,69	44.779,47	49.860,08	5.954,80		
000/64 104/080-01	Facturation interne Facturation interne (recettes ordinaires)		6.777,14		5.649,66			
123/000/64	Total Facturation interne		6.777,14		5.649,66			
123/00065	Total Administration générale		55.886,83	44.779,47	55.509,74	5.954,80		
000/68 104/998-01	Prélèvements Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	33.910,66	43.347,77	32.637,34	85.498,14		
123/000/68	Total Prélèvements		33.910,66	43.347,77	32.637,34	85.498,14		

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 8013/465-01	Transferts Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	14.034,34	14.022,52	14.022,52	14.034,34		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8013/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	31.906,52	31.906,52	31.906,52	32.069,16		
8013119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Covid-19	73405	417,50					
8013/000/61	Total Transferts		46.358,36	45.929,04	45.929,04	46.103,50		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		46.358,36	45.929,04	45.929,04	46.103,50		
8013/00065	Total Médiation de dettes		46.358,36	45.929,04	45.929,04	46.103,50		

**Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8015/380-48	Fonds social de l'eau en Région wallonne	71309	1.717,92	1.717,92	1.782,50	1.717,92		
8015/46595-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Allocations de chauffage)	73405	870,00	900,00	870,00	870,00		
8015/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	77.885,38	73.488,64	74.275,58			
8015/465-48	Plan d'actions et de prévention en matière d'énergie	73405		40.717,50	40.717,50			
8015/467-48	Contribution de l'Etat pour la guidance et l'aide sociale financière (fourniture d'énergie)	73813	192.401,63	170.121,45	191.453,53	170.121,45		
8015/46719-48	Sub. gaz et électricité spécifique compteurs à budget Covid	73813	16.403,12			16.403,12		
8015/46895-09	Récupération des allocations de chauffage auprès de l'Autorité supérieure	73813	16.245,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8015/485-01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	80,00			80,00		
8015/48502-02	Contribution de la Région wallonne pour les Tuteurs d'énergie	73619	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8015/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	31.906,52	31.906,52	31.906,52			
801533/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	42.044,36	43.514,84	44.695,55			
8015/000/61	Total Transferts		389.553,93	392.366,87	415.701,18	219.192,49		
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		389.553,93	392.366,87	415.701,18	219.192,49		
000/64	Facturation interne							
8015/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)			13.828,86	13.828,86	12.511,28		
8015/000/64	Total Facturation interne			13.828,86	13.828,86	12.511,28		
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		389.553,93	406.195,73	429.530,04	231.703,77		
000/68	Prélèvements							

							2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
8015/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			16.403,12				
8015/000/68	Total Prélèvements				16.403,12				

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

							2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Transferts								
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (participation sociale et culturelle)	73813	29.023,16	29.338,00	28.930,00	28.930,00			
8019/000/61	Total Transferts		29.023,16	29.338,00	28.930,00	28.930,00			
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		29.023,16	29.338,00	28.930,00	28.930,00			
8019/00065	Total Autres actions sociales		29.023,16	29.338,00	28.930,00	28.930,00			

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

							2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Transferts								
831/38301-01	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	106.960,35	90.014,91	90.014,91	90.014,91			
831/38303-01	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801	10.579,02	5.273,63	5.273,63	8.198,71			
831/38304-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès des bénéficiaires (100 %)	73801	1.923,06	500,00	1.389,62	1.488,63			
831/38307-01	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801	13.569,49	15.823,88	13.569,49	15.823,88			
831/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	8.000,00	6.140,00	6.257,14	6.220,00			
831/3831903-02	Récupération de la prime forfaitaire RI - Covid-19 auprès des bénéficiaires	73811	150,00		250,00				
831/38302-03	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	73811	590,21						
831/38303-03	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (bénéficiaires)	73811	2.416,30	2.416,30	364,97	1.430,04			
831/38301-04	Récupération d'avances sur indemnités de l'Agence locale pour l'emploi	73811	1.496,50	3.094,00	1.500,00	1.500,00			
831/38302-04	Récupération d'avances sur rémunérations et assimilés	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
831/38303-04	Récupération d'avances sur pension de retraite	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/38304-04	Récupération d'avances sur allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38305-04	Récupération d'avances sur indemnités de maladie et d'invalidité	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38306-04	Récupération d'avances sur allocations familiales et primes de naissances	73811		2.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38307-04	Récupération d'avances sur allocations de chômage	73811		2.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38308-04	Récupération d'avances sur allocations d'handicapé	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	5.262,05	6.154,13	5.262,05	5.262,05		
831/384-02	Récupération de l'aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité sociale	73811	468,58	468,58	468,58	312,00		
831/384-03	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention du CPAS dans les frais de transport	73811	27,30	36,40	36,40	36,40		
831/384-06	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement en maison d'accueil	73811	3.252,45	504,46	2.609,45	2.609,45		
831/38401-07	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement (MR - marchand)	73811	1.845,52		139,72	139,72		
831/38402-07	Récupération de l'aide sociale relative à l'hébergement (MR - non marchand)	73811			3.492,60	371,72		
831/384-08	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais de loyers	73811	4.832,85	3.746,67	4.832,85	4.832,85		
831/38402-08	Récupération de l'aide sociale relative aux frais de garanties locatives	73811	1.260,00	3.500,00	6.256,00	2.800,00		
831/384-09	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les charges locatives (eau,gaz,élec.)	73811			1.946,79	1.946,79		
831/384-10	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd.et pharm.	73811	1.945,80	1.326,06	1.326,06	1.945,80		
831/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	31.921,41	38.000,53	38.407,47			
831/4661901-05	Aide exceptionnelle - Covid-19	73406	20.250,00	15.750,00				
831/46701-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	73813	1.204.640,82	1.137.378,26	1.200.583,68	1.253.885,30		
831/46703-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat (100 %)	73813	122.986,91	121.401,13	95.163,11	94.656,37		
831/46704-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès de l'Etat (100 %)	73813	50.859,15	53.034,61	43.568,27	42.543,37		
831/46705-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (majoré pour sans-abri) auprès de l'Etat	73813	6.454,15	6.479,55	8.118,60	7.250,95		
831/46706-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (mise au travail) auprès de l'Etat (100 %)	73813	1.500,00	1.000,00	1.000,00			
831/46710-01	Récupération du paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants auprès de l'Etat	73813	2.405,62	3.066,72	3.634,39	2.882,14		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/46719-01	Récup. RI autorité sup. - +15% nv bénéficiaires - Covid-19	73813	22.169,85	4.315,00	42.721,25			
831/46799-01	Contribution de l'autorité supérieure pour la gestion des dossiers de revenus d'intégration	73813	139.681,26	152.377,09	151.647,24	151.621,63		
831/467-02	Récupération de la prime d'installation pour sans-abri auprès de l'Etat	73813	2.566,42	3.887,73	4.099,76	4.350,57		
831/4671901-02	Récup. autorité sup.- Aides alimentaires - Covid-19	73813	22.464,00		3.711,00			
831/4671902-02	Récup. autorité sup.- Aides diverses - Covid-19	73813	252.774,00	190.000,00				
831/4671903-02	Récup. autorité sup.- Prime forfaitaire RI - Covid-19	73813	80.750,00	39.000,00	166.100,00			
831/4671904-02	Récup. autorité sup.- Soutien psychologique	73813			18.724,00			
831/4671905-02	Récup. autorité sup. - Zoom 18/25 - Covid-19	73813			52.335,00			
831/46702-03	Récupération de l'aide sociale (registre d'attente) auprès de l'Etat	73813	7.889,37	7.684,03	7.684,03	5.491,60		
831/46703-03	Récupération de l'aide sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat	73813	88.888,28	97.937,73	78.230,17	82.413,56		
831/46799-03	Récupération de l'aide sociale (hospitalisations, (para)médicaux & pharmaceutiques) auprès de l'Etat	73813	11.749,32	14.049,24	15.376,67	17.485,81		
831/468-08	Contribution de l'autorité supérieure pour les garanties locatives	73813	375,00	575,00	575,00	375,00		
831/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	57.206,03	57.206,03	57.206,03	89.550,05		
831/485-48	Remboursement de prestations (ALE, etc.)	73619	245,75	247,97	245,75	162,20		
831119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Covid-19	73405			6.050,00			
83133/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	38.570,88	49.397,42	50.512,47			
831/000/61	Total Transferts		2.330.927,70	2.140.787,06	2.197.684,15	1.904.601,50		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		2.330.927,70	2.140.787,06	2.197.684,15	1.904.601,50		
000/64	Facturation interne							
831/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		61.412,09	55.504,76	67.199,03	55.504,76		
831/000/64	Total Facturation interne		61.412,09	55.504,76	67.199,03	55.504,76		
831/00065	Total Aide sociale		2.392.339,79	2.196.291,82	2.264.883,18	1.960.106,26		
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			236.151,52			
831/000/68	Total Prélèvements				236.151,52			

**Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
837/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	788,00	843,33	843,33	843,33		
837/384-03	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention du CPAS dans les frais de transport	73811	18,48		18,60	18,60		
837/384-10	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811	211,04		224,83	224,83		
837/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	3.140,56	3.140,54	3.174,17			
837/46701-03	Contribution de l'autorité supérieure pour l'initiative locale d'accueil	73813	122.439,74	126.895,86	128.021,08	129.074,95		
837/46799-03	Récupération des frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques auprès de l'Etat	73813	1.499,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
837/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	15.953,26	15.953,26	15.953,26	16.034,58		
83733/465-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	3.937,99	4.028,57	4.117,39			
837/000/61	Total Transferts		147.988,99	155.861,56	157.352,66	151.196,29		
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		147.988,99	155.861,56	157.352,66	151.196,29		
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		147.988,99	155.861,56	157.352,66	151.196,29		
000/68	Prélèvements							
837/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire spécifique ILA	78504	7.247,73					
837/000/68	Total Prélèvements		7.247,73					

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-38	Interventions dans les frais de repas	71301	78.783,47	82.988,23	88.102,58	88.102,58		
8443/000/60	Total Prestations		78.783,47	82.988,23	88.102,58	88.102,58		
000/61	Transferts							
8443/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	3.530,76	3.140,54	3.174,17			
8443/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	31.906,52	31.906,52	31.906,52	32.069,16		
844333/465-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	3.215,26	3.582,86	3.729,02			

							2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
8443/000/61	Total Transferts		38.652,54	38.629,92	38.809,71	32.069,16			
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		117.436,01	121.618,15	126.912,29	120.171,74			
8443/00065	Total Repas à domicile		117.436,01	121.618,15	126.912,29	120.171,74			

**Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles**

							2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
8449/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	45.961,82	42.041,48	42.041,48	45.961,82			
8449/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	1.076,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
8449/000/60	Total Prestations		47.038,10	45.041,48	45.041,48	48.961,82			
000/61	Transferts								
8449/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (RW)	73405	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
8449/46501-05	Contribution de l'Autorité supérieure pour les APE (IDESS)	73405	34.288,41	34.545,94	34.915,87				
8449/46502-05	Contribution de l'Autorité supérieure pour les APE (Naissances multiples)	73405			11.903,14				
8449/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			24.800,00				
8449119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Covid-19	73405	5.000,00						
844933/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	12.735,05	12.536,30	12.914,51				
844933/46502-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (APE - Naissances multiples)	73405			2.690,55				
8449/000/61	Total Transferts		59.023,46	54.082,24	94.224,07	7.000,00			
8449/00063	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		106.061,56	99.123,72	139.265,55	55.961,82			
000/64	Facturation interne								
8449/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		1.403,64		1.238,51				
8449/000/64	Total Facturation interne		1.403,64		1.238,51				
8449/00065	Total Autres services d'aide aux familles		107.465,20	99.123,72	140.504,06	55.961,82			

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

							2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8451/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	420,00	700,00		700,00		
8451/000/60	Total Prestations		420,00	700,00		700,00		
000/61	Transferts							
8451/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	53.758,18	56.529,72	57.135,06			
8451/4678801-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS (10 %)	73813	56.883,36	68.347,97	41.660,16	56.883,36		
8451/4678802-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS d'étudiants (10 %)	73813	43.902,72	39.894,86	11.930,07	43.902,72		
8451/4678803-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS d'étudiants (20 %)	73813			75.593,24			
8451/4678804-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS - de 25 ans (20 %)	73813			14.641,83			
8451/485-02	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619		22.000,00		22.000,00		
8451/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	55.836,41	63.813,04	63.813,04	64.138,32		
8451/485-48	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619		64.678,00	64.678,00	160.303,27		
8451/48502-48	Subside FSE pour le projet "AMIF"	73619	45.946,59	99.998,49	59.000,00	80.915,89		
8451/48503-48	Subside Forem pour le projet "CCFC"	73619	17.078,35		35.882,01	35.882,02		
845133/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	32.620,55	37.679,60	38.646,15			
84516/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel article 60 § 7	72111	26.340,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00		
84516/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7)	73405	81.121,54	134.130,28	134.130,28	139.091,60		
84516/465-48	Contribution de la Région Wallonne pour les articles 60 § 7	73405	40.195,00	52.200,00	52.200,00	52.000,00		
84516/46701-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7	73813	169.985,43	313.091,86	313.091,86	337.827,76		
84517/465-48	Contribution de la Région wallonne pour les articles 61	73405	5.969,55	4.750,00	6.186,32	4.750,00		
84517/467-01	Contribution de l'Etat pour les articles 61	73813	266,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00		
84518/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7) éco soc	73405	34.817,26	36.885,80	38.047,99	38.250,22		
84518/46701-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7 en économie sociale	73813	151.000,54	142.459,00	142.459,00	142.459,00		
84519/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (SINE)	73405	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
84519/46702-02	Récupération des frais de personnel SINE (aide sociale)	73813	9.176,94	21.000,00	21.000,00	25.421,00		
8451/000/61	Total Transferts		847.399,09	1.241.058,62	1.254.695,01	1.288.425,16		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		847.819,09	1.241.758,62	1.254.695,01	1.289.125,16		
000/64	Facturation interne							
8451/080-01	Facturation interne APE					74.585,56		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8451/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		41.269,26	38.909,21	62.797,41	32.770,04		
84516/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires) (repas)			8.316,63	8.316,63	8.482,96		
8451/000/64	Total Facturation interne		41.269,26	47.225,84	71.114,04	115.838,56		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		889.088,35	1.288.984,46	1.325.809,05	1.404.963,72		
000/68	Prélèvements							
84512/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		18.000,00	18.000,00			
8451/000/68	Total Prélèvements			18.000,00	18.000,00			

**Groupe fct : 846 Insertion sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
846/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	2.919,13	3.140,54	3.174,17			
846/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (RW: SIS)	73405	26.140,01	28.069,62	30.239,56	38.097,48		
846119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Covid-19	73405	250,50					
84633/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	7.983,00	9.397,38	9.607,17			
846/000/61	Total Transferts		37.292,64	40.607,54	43.020,90	38.097,48		
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		37.292,64	40.607,54	43.020,90	38.097,48		
000/64	Facturation interne							
846/080-01	Facturation interne APE					5.327,54		
846/000/64	Total Facturation interne					5.327,54		
846/00065	Total Insertion sociale		37.292,64	40.607,54	43.020,90	43.425,02		

**Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
928/163-01	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	2.713,62					
928/000/60	Total Prestations		2.713,62					
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		2.713,62					
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		2.713,62					



Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0	0
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	116.319,74	28.651,14	59.783,13	0	204.754,01	0	0	204.754,01
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	37.600,00	0	37.600,00	0	0	37.600,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	65.044,83	82.444,04	69,83	0	147.558,70	8.482,96	0	156.041,66
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	140.828,46	35.054,89	537,93	0	176.421,28	0	0	176.421,28
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	378.782,95	78.339,02	920.905,37	0	1.378.027,34	100.786,08	0	1.478.813,42
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	59.591,86	7.379,46	46,55	0	67.017,87	0	0	67.017,87

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.300.884,45	403.960,80	4.005.150,95	14.892,92	6.724.889,12	189.182,14		6.914.071,26
Balances exercice propre						Déficit	231.253,54	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		4.822,00
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		6.918.893,26
069 Prélèvements								34.050,00
Total général								6.952.943,26
Résultat général						Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	2.380.071,00	0	2.380.071,00	0	0	2.380.071,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	166.231,66	0	166.231,66	0	0	166.231,66
059 Assurances	0	2.500,00	0	2.500,00	0	0	2.500,00
123 Administration générale	50,00	5.904,80	0	5.954,80	0	85.498,14	91.452,94
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	46.103,50	0	46.103,50	0	0	46.103,50
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	219.192,49	0	219.192,49	12.511,28	0	231.703,77
8019 Autres actions sociales	0	28.930,00	0	28.930,00	0	0	28.930,00
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	0	1.904.601,50	0	1.904.601,50	55.504,76	0	1.960.106,26
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	151.196,29	0	151.196,29	0	0	151.196,29
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	88.102,58	32.069,16	0	120.171,74	0	0	120.171,74
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	48.961,82	7.000,00	0	55.961,82	0	0	55.961,82
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	700,00	1.288.425,16	0	1.289.125,16	115.838,56	0	1.404.963,72
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	38.097,48	0	38.097,48	5.327,54	0	43.425,02
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	0	0	0	0	0	0
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>137.814,40</b>	<b>6.270.323,04</b>		<b>6.408.137,44</b>	<b>189.182,14</b>	<b>85.498,14</b>	<b>6.682.817,72</b>
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		249.766,79
					Excédent	244.944,79	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		6.932.584,51
069 Prélèvements							20.358,75
<b>Total général</b>							<b>6.952.943,26</b>
Résultat général					Boni	0	



**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020- 2022	Ecart 2021- 2022
	Exercices antérieurs			4.822,00	4.822,00	4.822,00

**000 Divers**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	45,09	233,70	250,00	204,91	16,30
	Total	45,09	233,70	250,00	204,91	16,30

**019 Dette générale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**059 Assurances**

	Personnel	9.487,00	15.833,99	16.399,48	6.912,48	565,49
	Fonctionnement	6.997,94	11.418,24	11.220,26	4.222,32	-197,98
	Transferts					
	Dette					
	Total	16.484,94	27.252,23	27.619,74	11.134,80	367,51

**069 Prélèvements**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Personnel	462.935,80	490.500,95	521.149,09	58.213,29	30.648,14
	Fonctionnement	99.324,44	117.803,10	133.208,14	33.883,70	15.405,04
	Transferts	4.497,39	4.541,36	4.653,93	156,54	112,57
	Dette	14.642,91	14.642,90	14.642,92	,01	,02
	Total	581.400,54	627.488,31	673.654,08	92.253,54	46.165,77

**129 Patrimoine privé**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**131 Services généraux**

	Personnel	9.055,08	11.632,68	9.077,60	22,52	-2.555,08
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	9.055,08	11.632,68	9.077,60	22,52	-2.555,08

**132 Dactylographie, expédition,...**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**133 Documentation, classement**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**134 Imprimerie**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**135 Economat, service central des achats**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**136 Services généraux : Parc automobile**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**137 Services généraux : Service des bâtiments**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**138 Services techniques**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**13801 Services généraux : Buanderie centrale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**339 Service 101**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**699 Agriculture et sylviculture**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**779 Enseignement**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**789 Education Popul. et Arts**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**801 Action sociale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8011 Service de coordination sociale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8012 Consultations juridiques**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8013 Médiation de dettes**

	Personnel	62.042,13	63.474,70	71.234,74	9.192,61	7.760,04
	Fonctionnement	5.655,62	6.461,69	7.355,75	1.700,13	894,06
	Transferts	8.046,55	4.046,55	4.146,55	-3.900,00	100,00
	Dette					
	Total	75.744,30	73.982,94	82.737,04	6.992,74	8.754,10

**8014 Réductions suite à tarif préférentiel**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau**

	Personnel	311.005,87	333.004,19	324.278,41	13.272,54	-8.725,78
	Fonctionnement	2.274,26	2.980,20	2.983,10	708,84	2,90
	Transferts	51.707,70	125.956,42	72.334,38	20.626,68	-53.622,04
	Dette					
	Total	364.987,83	461.940,81	399.595,89	34.608,06	-62.344,92

**8019 Autres actions sociales**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	12.121,24	29.130,00	29.130,00	17.008,76	
	Dette					
	Total	12.121,24	29.130,00	29.130,00	17.008,76	

**802 Santé publique**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8021 Coordination de soins à domicile**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8029 Autres services de santé publique**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**830 Recettes et dépenses non ventilables**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**831 Aide sociale**

	Personnel	450.377,96	523.565,67	598.177,29	147.799,33	74.611,62
	Fonctionnement	20.072,17	22.470,70	17.325,00	-2.747,17	-5.145,70
	Transferts	2.745.239,12	3.236.207,22	2.875.943,28	130.704,16	-360.263,94
	Dette					
	Total	3.215.689,25	3.782.243,59	3.491.445,57	275.756,32	-290.798,02

**833 Soins pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8335 Institutions pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83351 Internats**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83352 Semi-internats**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83353 Institutions pour handicapés adultes**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83354 Centres de jour**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83355 Placement en famille**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83356 Ateliers protégés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83359 Autres institutions pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**834 Personnes âgées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8340 Centres de services communs : personnes âgées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8341 Maison de repos et/ou MRS**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8342 Services d'accueil de jour**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8343 Activités pour personnes âgées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8349 Autres établissements pour personnes âgées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**835 Enfance**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8351 Etablissements pour enfants**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8352 Actions en faveur de la jeunesse**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8353 Aide à la jeunesse - adoption**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8354 Aide en milieu ouvert**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**836 Maisons d'accueil**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



**837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile**

	Personnel	90.664,25	93.237,03	116.319,74	25.655,49	23.082,71
	Fonctionnement	21.405,40	27.647,82	28.651,14	7.245,74	1.003,32
	Transferts	47.226,63	58.986,53	59.783,13	12.556,50	796,60
	Dette					
	Total	159.296,28	179.871,38	204.754,01	45.457,73	24.882,63

**840 Recettes et dépenses non ventilables**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**844 Aides aux familles**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8441 Services d'aide familiale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	30.891,64	37.600,00	37.600,00	6.708,36	
	Dette					
	Total	30.891,64	37.600,00	37.600,00	6.708,36	

**8442 Baby-sitting et service de garde à domicile**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8443 Repas à domicile**

	Personnel	58.859,36	61.332,90	65.044,83	6.185,47	3.711,93
	Fonctionnement	69.573,70	82.029,75	82.444,04	12.870,34	414,29
	Transferts	2.444,32	1.022,97	69,83	-2.374,49	-953,14
	Dette					
	Total	130.877,38	144.385,62	147.558,70	16.681,32	3.173,08

**8444 Service de dépannage à domicile**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8445 Service de nettoyage**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8446 Service de Télé-vigilance**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8447 Magasins**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8449 Autres services d'aide aux familles**

	Personnel	75.395,70	92.579,86	140.828,46	65.432,76	48.248,60
	Fonctionnement	28.274,11	54.898,21	35.054,89	6.780,78	-19.843,32
	Transferts	953,90	3.742,99	537,93	-415,97	-3.205,06
	Dette					
	Total	104.623,71	151.221,06	176.421,28	71.797,57	25.200,22

**845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

	Personnel	361.310,99	404.417,56	378.782,95	17.471,96	-25.634,61
	Fonctionnement	78.384,31	82.699,85	78.339,02	-45,29	-4.360,83
	Transferts	661.087,00	908.783,50	920.905,37	259.818,37	12.121,87
	Dette					
	Total	1.100.782,30	1.395.900,91	1.378.027,34	277.245,04	-17.873,57

**8452 Entreprise de formation par le travail**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8453 Régie de quartier**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**846 Insertion sociale**

	Personnel	47.408,50	55.918,95	59.591,86	12.183,36	3.672,91
	Fonctionnement	6.177,71	6.748,00	7.379,46	1.201,75	631,46
	Transferts	46,55	1.330,32	46,55		-1.283,77
	Dette					
	Total	53.632,76	63.997,27	67.017,87	13.385,11	3.020,60

**871 Médecine sociale et préventive**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8711 Dispensaires**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8712 Soins à domicile**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8719 Autres actions en matière de santé**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8722 Maisons de cure et de convalescence**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8729 Autres institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**920 Recettes et dépenses non ventilables**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**921 Services de logement**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**922 Habitations sociales**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**924 Habitations pour personnes âgées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**925 Habitations pour non valides**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**926 Agences immobilières sociales**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**927 Logements de dépannage**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**928 Logements de transit et d'insertion**

	Personnel					
	Fonctionnement	2.531,09	2.617,57		-2.531,09	-2.617,57
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.531,09	2.617,57		-2.531,09	-2.617,57

**929 Autres actions en faveur du logement**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**999 Total exercice propre**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecarts 2020-2022	Ecarts 2021-2022
	Exercices antérieurs	424.121,32	444.839,92	249.766,79	-174.354,53	-195.073,13

**000 Divers**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Prestations					
	Transferts	1.779.365,03	1.730.760,80	2.380.071,00	600.705,97	649.310,20
	Dette					
	Total	1.779.365,03	1.730.760,80	2.380.071,00	600.705,97	649.310,20

**019 Dette générale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Prestations					
	Transferts	160.467,44	159.463,24	166.231,66	5.764,22	6.768,42
	Dette					
	Total	160.467,44	159.463,24	166.231,66	5.764,22	6.768,42

**059 Assurances**

	Prestations					
	Transferts	27.637,49	15.318,12	2.500,00	-25.137,49	-12.818,12
	Dette					
	Total	27.637,49	15.318,12	2.500,00	-25.137,49	-12.818,12

**069 Prélèvements**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Prestations		1.746,82	50,00	50,00	-1.696,82
	Transferts	49.109,69	48.113,26	5.904,80	-43.204,89	-42.208,46
	Dette					
	Total	49.109,69	49.860,08	5.954,80	-43.154,89	-43.905,28

**129 Patrimoine privé**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**131 Services généraux**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**132 Dactylographie, expédition,...**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**133 Documentation, classement**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**134 Imprimerie**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**135 Economat, service central des achats**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**136 Services généraux : Parc automobile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**137 Services généraux : Service des bâtiments**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



**138 Services techniques**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**13801 Services généraux : Buanderie centrale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**339 Service 101**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**699 Agriculture et sylviculture**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**779 Enseignement**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**789 Education Popul. et Arts**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**801 Action sociale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8011 Service de coordination sociale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8012 Consultations juridiques**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8013 Médiation de dettes**

	Prestations					
	Transferts	46.358,36	45.929,04	46.103,50	-254,86	174,46
	Dette					
	Total	46.358,36	45.929,04	46.103,50	-254,86	174,46

**8014 Réductions suite à tarif préférentiel**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau**

	Prestations					
	Transferts	389.553,93	415.701,18	219.192,49	-170.361,44	-196.508,69
	Dette					
	Total	389.553,93	415.701,18	219.192,49	-170.361,44	-196.508,69

**8019 Autres actions sociales**

	Prestations					
	Transferts	29.023,16	28.930,00	28.930,00	-93,16	
	Dette					
	Total	29.023,16	28.930,00	28.930,00	-93,16	

**802 Santé publique**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8021 Coordination de soins à domicile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8029 Autres services de santé publique**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**830 Recettes et dépenses non ventilables**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**831 Aide sociale**

	Prestations					
	Transferts	2.330.927,70	2.197.684,15	1.904.601,50	-426.326,20	-293.082,65
	Dette					
	Total	2.330.927,70	2.197.684,15	1.904.601,50	-426.326,20	-293.082,65

**833 Soins pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8335 Institutions pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83351 Internats**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83352 Semi-internats**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83353 Institutions pour handicapés adultes**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83354 Centres de jour**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83355 Placement en famille**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83356 Ateliers protégés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**83359 Autres institutions pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**834 Personnes âgées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8340 Centres de services communs : personnes âgées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8341 Maison de repos et/ou MRS**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8342 Services d'accueil de jour**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8343 Activités pour personnes âgées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8349 Autres établissements pour personnes âgées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**835 Enfance**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8351 Etablissements pour enfants**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8352 Actions en faveur de la jeunesse**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8353 Aide à la jeunesse - adoption**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8354 Aide en milieu ouvert**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**836 Maisons d'accueil**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile**

	Prestations					
	Transferts	147.988,99	157.352,66	151.196,29	3.207,30	-6.156,37
	Dette					
	Total	147.988,99	157.352,66	151.196,29	3.207,30	-6.156,37

**840 Recettes et dépenses non ventilables**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**844 Aides aux familles**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8441 Services d'aide familiale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8442 Baby-sitting et service de garde à domicile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8443 Repas à domicile**

	Prestations	78.783,47	88.102,58	88.102,58	9.319,11	
	Transferts	38.652,54	38.809,71	32.069,16	-6.583,38	-6.740,55
	Dette					
	Total	117.436,01	126.912,29	120.171,74	2.735,73	-6.740,55

**8444 Service de dépannage à domicile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8445 Service de nettoyage**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8446 Service de Télé-vigilance**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8447 Magasins**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8449 Autres services d'aide aux familles**

	Prestations	47.038,10	45.041,48	48.961,82	1.923,72	3.920,34
	Transferts	59.023,46	94.224,07	7.000,00	-52.023,46	-87.224,07
	Dette					
	Total	106.061,56	139.265,55	55.961,82	-50.099,74	-83.303,73

**845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

	Prestations	420,00	700,00	700,00	280,00	
	Transferts	847.399,09	1.254.695,01	1.288.425,16	441.026,07	33.730,15
	Dette					
	Total	847.819,09	1.255.395,01	1.289.125,16	441.306,07	33.730,15

**8452 Entreprise de formation par le travail**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8453 Régie de quartier**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**846 Insertion sociale**

	Prestations					
	Transferts	37.292,64	43.020,90	38.097,48	804,84	-4.923,42
	Dette					
	Total	37.292,64	43.020,90	38.097,48	804,84	-4.923,42

**871 Médecine sociale et préventive**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8711 Dispensaires**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8712 Soins à domicile**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8719 Autres actions en matière de santé**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



**8722 Maisons de cure et de convalescence**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**8729 Autres institutions de soins**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**920 Recettes et dépenses non ventilables**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**921 Services de logement**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**922 Habitations sociales**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**924 Habitations pour personnes âgées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**925 Habitations pour non valides**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**926 Agences immobilières sociales**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**927 Logements de dépannage**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**928 Logements de transit et d'insertion**

	Prestations	2.713,62			-2.713,62	
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.713,62			-2.713,62	

**929 Autres actions en faveur du logement**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**999 Total exercice propre**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					