

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Avant-projet n° 5 du 17/11/2022

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	6.923.267,86				
Engagements à déduire (-)	2	6.540.541,98				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	382.725,88				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		7.820.867,20	-169.093,66	7.651.773,54	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.820.867,20	-397.076,48	7.423.790,72	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6			227.982,82	227.982,82	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7					7.930.355,03
Prévisions de dépenses (-)	8					7.930.355,03
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (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	200,00
831/38301-01/2006	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	80,00
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)	53,24
831/38301-01/2007	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	187,28
831/38303-01/2008	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	75,00
831/384-01/2008	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	80,00
831/38301-01/2009	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	140,44
831/384-01/2009	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	151,58
831/384-10/2009	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	20,00
831/38301-01/2010	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	95,72
831/384-01/2010	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	79,00
831/384-09/2010	Récupération de l'aide sociale dans l'intervention des charges locatives (eau, gaz, électricité)	9,96
831/38301-01/2011	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	355,35
831/384-01/2011	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	477,89
050/380-01/2020	Indemnités pour les petits dommages subis	565,36
831/384-10/2020	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	114,67
050/380-01/2021	Indemnités pour les petits dommages subis	5.960,43
8015/46895-09/2021	Récupération des allocations de chauffage auprès de l'Autorité supérieure	810,00
831/38301-01/2021	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	4.308,76
050/380-01/2022	Indemnités pour les petits dommages subis	5.842,76
8451/46701-01/2022	Récupération inspection RW	4.724,31
8451/485-48/2022	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	24.640,00
1. Total des recettes en PLUS		49.046,75

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
831/48501-48/2022	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (projets)	27.303,00

831/46701-01/2022	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	8.250,00
84516/380-06/2022	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel article 60 § 7	27.000,00
84516/465-48/2022	Contribution de la Région Wallonne pour les articles 60 § 7	19.620,00
84516/46701-01/2022	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7	135.967,41
2. Total des recettes en MOINS		218.140,41
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 2022 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-169.093,66

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/122-01/2021	Honoraires et indemnités pour expertises	302,50
8441/332-01/2021	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	1.892,67
060/955-01/2022	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires	41.446,31
101/121-01/2022	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	150,00
101/123-17/2022	Frais de formation des mandataires	400,00
101/123-19/2022	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	300,00
104/123-11/2022	Frais de téléphone	1.000,00
104/123-12/2022	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	400,00
104/12306-13/2022	Maintenance technique du matériel informatique	1.000,00
104/123-18/2022	Frais d'organisation des examens	1.500,00
104/124-06/2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.500,00
831/124-43/2022	Frais d'animation (projets)	10.785,00
831/33307-01/2022	Revenu d'intégration sociale pour un projet individualisé d'intégration sociale avec études (55 %)	15.000,00
831/334-01/2022	Aide sociale en nature	4.000,00
831/334-06/2022	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	4.000,00
831/33401-07/2022	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale – MR - marchand)	2.500,00
837/333-02/2022	Aide sociale en espèces	6.000,00
8441/332-01/2022	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	3.000,00
104/111-02/2022	Traitements du personnel administratif APE	5.000,00
8015/111-02/2022	Traitements du personnel APE	13.000,00
831/111-02/2022	Traitements du personnel APE	10.000,00
8449/11101-02/2022	Traitements du personnel APE (IDESS)	14.000,00
8451/11103-01/2022	Traitements du personnel statutaire	3.000,00
831/11201-01/2022	Pécule de vacances du personnel social statutaire	400,00
831/11203-01/2022	Pécule de vacances du personnel Maribel social	1.320,00

831/112-02/2022	Pécule de vacances du personnel APE	1.180,00
8449/11201-02/2022	Pécule de vacances du personnel APE (IDESS)	200,00
8449/11202-02/2022	Pécule de vacances du personnel APE (Naissances multiples)	500,00
8451/112-02/2022	Pécule de vacances du personnel APE	4.400,00
10433/113-02/2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	1.000,00
801533/113-02/2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	3.000,00
83133/113-02/2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	2.000,00
844933/11301-02/2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (IDESS)	4.000,00
8451/11303-01/2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	1.000,00
8451/11303-21/2022	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	4.900,00
84516/33301-06/2022	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	202.000,00
84516/33302-06/2022	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	30.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		397.076,48
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-397.076,48

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier f.f,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
13110/113-21/2021	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	382,03		
Exercice 2022					
13110/113-21/2022	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	790,80		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.172,83		

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	1,84	200,00	100,00	100,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	61,62	50,00	50,00	50,00		
009/000/7x	Total Dette		63,46	250,00	150,00	150,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		63,46	250,00	150,00	150,00		
000/74	Facturation interne							
00025/030-01	Facturation interne APE			79.913,10				
00025/03001-01	Facturation interne APE				404.101,64	50.416,60		
009/000/74	Total Facturation interne			79.913,10	404.101,64	50.416,60		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		63,46	80.163,10	404.251,64	50.566,60		

Groupe fct : 059 Assurances

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail	62701	15.833,99	16.399,48	17.314,48	21.839,44		
059/000/70	Total Personnel		15.833,99	16.399,48	17.314,48	21.839,44		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (RC du personnel et des biens mobiliers)	61509	6.666,31	6.666,31	6.602,16	6.734,20		
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.943,58	1.988,96	2.053,11	2.169,46		
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.808,35	2.564,99	2.324,94	2.324,94		
059/000/71	Total Fonctionnement		11.418,24	11.220,26	10.980,21	11.228,60		
059/00073	Sous-Total Assurances		27.252,23	27.619,74	28.294,69	33.068,04		
059/00075	Total Assurances		27.252,23	27.619,74	28.294,69	33.068,04		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	39.449,73			25.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	18.012,37	34.050,00	71.445,07	49.007,24		
069/000/78	Total Prélèvements		57.462,10	34.050,00	71.445,07	74.007,24		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements et salaires du Président	62021	41.890,18	44.622,92	44.622,92	49.862,88		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	16.920,10	17.775,12	18.350,20	21.329,35		
101/112-01	Pécule de vacances du Président	62101	1.291,31	3.272,52	1.343,36	3.613,24		
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600	14.770,26	15.240,40	23.022,98	28.604,16		
104/11101-01	Traitements du Directeur général	62001	102.289,54	105.312,50	108.217,65	116.578,59		
104/11102-01	Traitements du Directeur financier	62001	17.000,10	19.763,46	24.159,74	22.470,84		
104/11103-01	Traitements du personnel administratif statutaire	62001	65.368,69	72.429,15	75.561,06	85.118,42		
104/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	84.022,88	103.254,94	103.254,94	116.112,50		
104/11201-01	Pécule de vacances du Directeur général	62101	7.207,74	7.498,85	7.499,20	8.279,59		
104/11202-01	Pécule de vacances du Directeur financier	62101	1.425,62	1.507,82	1.507,89	1.691,98		
104/11203-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	4.690,36	4.930,38	4.973,55	6.147,56		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	6.189,96	7.117,47	7.289,32	7.317,56		
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Directeur général	62201	15.186,72	15.338,53	15.891,97	17.166,38		
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Directeur financier	62201	5.035,71	3.085,02	4.344,95	3.509,88		
104/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif statutaire	62201	9.792,14	10.902,93	11.377,06	12.886,48		
104/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le Directeur général	62401	29.290,01	30.222,38	32.812,78	36.540,00		
104/11302-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le Directeur financier	62401	498,11	6.126,66	6.652,75	7.527,72		
104/11303-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	19.132,02	21.333,15	23.331,78	27.268,01		
104/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	208,06	450,00	450,00	450,00		
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	606,15	618,30	630,65	643,25		
10433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	62202	23.748,74	30.346,59	30.346,59	34.137,10		
123/000/70	Total Personnel		466.564,40	521.149,09	545.641,34	607.255,49		
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101		250,00	150,00	150,00		
101/123-16	Frais d'intendance pour les mandataires	61315	53,87	150,00	150,00	150,00		
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		400,00	400,00	200,00		
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		300,00	300,00	300,00		
101/124-08	Assurances contre les accidents corporels des mandataires	61509	872,25	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	482,00	100,00	329,00	250,00		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	302,50					
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.529,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	3.033,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	11.437,71	8.774,43	8.074,43	8.235,92		
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.285,64	3.686,58	3.686,58	3.760,31		
104/12302-13	Maintenance du logiciel de comptabilité	61313	5.285,56	5.500,94	5.500,94	5.610,96		
104/12303-13	Coûts de la solution informatique de gestion administrative du personnel	61313	11.032,40	11.389,07	11.389,07	11.870,60		
104/12304-13	Maintenance du logiciel de gestion des dossiers sociaux	61313	21.290,89	30.840,52	30.434,16	31.042,84		
104/12306-13	Maintenance technique du matériel informatique	61313	6.825,09	14.923,02	14.923,02	15.374,00		
104/12307-13	Maintenance du système informatique sur site	61313	452,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/12308-13	Maintenance de la solution de gestion des organes délibérants	61313	2.368,59	2.415,96	2.463,33	2.575,41		
104/12309-13	Maintenance du logiciel de pointage	61313	2.153,06	3.259,63	3.159,24	3.222,42		
104/12311-13	Hébergement et maintenance du site Internet	61313		592,90	592,90	592,90		
104/12312-13	Maintenance des e-logiciels	61313				9.503,34		
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	199,60	508,98	508,98	518,96		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	7.277,40	5.750,00	9.650,46	9.650,46		
104/123-16	Achat de boissons pour le personnel	61315	345,06	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.200,00	1.200,00	1.440,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		3.000,00	3.000,00			
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.576,70	3.871,21	3.871,21	3.948,63		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	484,00	5.000,00	35.277,93	2.500,00		
104/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	186,60	221,05	127,94	190,33		
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.359,18	2.700,00	5.000,00	4.024,63		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.948,13	3.144,09	3.144,09	3.144,09		
104/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	1.453,31	1.627,21	1.627,21	1.659,75		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.875,13	5.756,30	6.815,89	10.223,84		
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.919,70	4.200,00	6.801,36	7.299,25		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	580,34	824,00	685,95	733,97		
104/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715		100,00	100,00	100,00		
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	537,82	1.000,00	1.000,00	900,00		
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	608,30	750,00	750,00	750,00		
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	851,02	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		99.607,18	133.208,14	172.085,94	150.894,86		
000/72	Transferts							
104/33202-01	Cotisation à la Fédération des CPAS de l'Union des villes et communes de Wallonie	63212	4.262,06	4.374,63	4.374,63	4.631,56		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30	232,75		
123/000/72	Total Transferts		4.541,36	4.653,93	4.653,93	4.864,31		
000/7x	Dette							
104/21102-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Travaux Marganne - Echéance 2023)	65104	819,50	554,42	554,42	281,33		
104/21103-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Téléphonie - Echéance 2023)	65104	45,12	30,43	30,43	15,39		
104/21104-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS (Extension Marganne - Echéance 2023)	65104	372,40	251,94	251,94	127,84		
104/91102-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS (Travaux Marganne - Echéance 2023)	64103	8.783,62	9.048,70	9.048,70	9.321,75		
104/91103-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS (Téléphonie - Echéance 2023)	64103	630,82	645,52	645,52	660,57		
104/91104-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS (Extension Marganne - Echéance 2023)	64103	3.991,44	4.111,91	4.111,91	4.236,04		
123/000/7x	Total Dette		14.642,90	14.642,92	14.642,92	14.642,92		
123/00073	Sous-Total Administration générale		585.355,84	673.654,08	737.024,13	777.657,58		
123/00075	Total Administration générale		585.355,84	673.654,08	737.024,13	777.657,58		
000/78	Prélèvements							
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	156.578,06		40.223,79			
123/000/78	Total Prélèvements		156.578,06		40.223,79			

Groupe fct : 131 Services généraux

						2023
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	11.632,68	9.077,60	2.031,20	7.667,00		
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429			50.000,00	40.000,00		
131/000/70	Total Personnel		11.632,68	9.077,60	52.031,20	47.667,00		
131/00073	Sous-Total Services généraux		11.632,68	9.077,60	52.031,20	47.667,00		
131/00075	Total Services généraux		11.632,68	9.077,60	52.031,20	47.667,00		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

							2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								
8013/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001	45.597,09	51.369,48	53.244,53	57.855,69			
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101	3.315,17	3.775,89	3.851,52	4.201,64			
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201	14.173,33	15.965,71	16.556,94	17.987,35			
8013/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	127,41	123,66	126,13	128,65			
8013/000/70	Total Personnel		63.213,00	71.234,74	73.779,12	80.173,33			
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	946,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
8013/123-07	Frais de correspondance	61312	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	547,49	754,80	754,80	769,90			
8013/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	443,16	483,60	483,60	493,27			
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	180,00	500,00	500,00	400,00			
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	42,71	43,56	44,40	45,29			
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	497,64	400,00	400,00	400,00			
8013/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	173,78	300,00	300,00	320,00			
8013/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	159,59	300,00	200,00	200,00			
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	703,36	898,86	1.092,40	1.638,60			
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.475,42	1.344,93	2.561,76	3.688,55			
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	174,71	180,00	180,00	192,33			
8013/000/71	Total Fonctionnement		6.344,54	7.355,75	8.666,96	10.297,94			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	2.814,53	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
8013/000/72	Total Transferts		2.861,08	4.146,55	4.146,55	4.146,55		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		72.418,62	82.737,04	86.592,63	94.617,82		
8013/00075	Total Médiation de dettes		72.418,62	82.737,04	86.592,63	94.617,82		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001	38.503,37		19.468,69	24.502,67		
8015/111-02	Traitements du personnel APE	62002	188.726,71	237.987,62	185.918,22	203.381,83		
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101	3.338,56		1.519,69	2.308,90		
8015/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	14.428,86	13.928,23	15.658,73	15.297,64		
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201	11.968,87		6.054,12	7.617,85		
8015/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	7,80	1.676,00	248,62	273,00		
8015/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	733,56	741,96	756,78	643,25		
801533/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	55.290,40	69.944,60	53.544,75	59.627,22		
8015/000/70	Total Personnel		312.998,13	324.278,41	283.169,60	313.652,36		
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	128,60	535,00	535,00	535,00		
8015/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	89,61	100,00	100,00	100,00		
8015/123-07	Frais de correspondance	61312	1.517,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
8015/123-11	Frais de téléphone	61312	141,19	148,10	148,10	156,84		
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319	355,00	500,00	500,00	400,00		
8015/000/71	Total Fonctionnement		2.231,64	2.983,10	2.983,10	2.891,84		
000/72	Transferts							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	19.986,50					
8015/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	13.100,68					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8015/3340101-09	Intervention dans le paiement des charges locatives (gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	15.082,12	7.693,21	35.746,61	7.693,21		
8015/3340102-09	Aide en nature (guidance et aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie)	63811	20.142,77	7.600,00	21.975,76	7.600,00		
8015/3340201-09	Plan de guidance sociale énergétique	63811	170,57	9.053,00	9.053,00	8.250,00		
8015/3340202-09	Plan de guidance sociale énergétique (suivis individualisés)	63811	1.879,16	11.305,75	11.305,75	16.750,00		
8015/33419-09	Charges locatives (gaz, électricité) (aide sociale) - Covid-19	63811		16.403,12	15.170,21			
8015/33495-09	Allocations de chauffage	63811	14.367,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8015/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30	232,75		
8015/000/72	Total Transferts		85.008,46	72.334,38	113.530,63	60.525,96		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		400.238,23	399.595,89	399.683,33	377.070,16		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		400.238,23	399.595,89	399.683,33	377.070,16		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8019/33201-01	Cotisation à l'ASBL "Article 27"	63212	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8019/33202-01	Cotisation à l'ASBL "Coup d'envoi"	63212	1.136,66	1.158,35	1.136,17	1.158,89		
8019/33301-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale	63811	4.924,60	17.868,25	7.480,70	7.480,70		
8019/33303-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale (pauvreté enfantine)	63811	1.574,50	7.603,40	6.675,84	6.675,84		
8019/000/72	Total Transferts		9.135,76	29.130,00	17.792,71	17.815,43		
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		9.135,76	29.130,00	17.792,71	17.815,43		
8019/00075	Total Autres actions sociales		9.135,76	29.130,00	17.792,71	17.815,43		

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/11101-01	Traitements du personnel social statutaire	62001	52.715,85	84.008,02	61.202,43	69.361,24		
831/11102-01	Traitements du personnel social subsidié (article 40 de la loi sur le droit à l'intégration sociale)	62001	67.469,17	78.987,22	81.871,55	88.946,58		
831/11103-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	49.336,75	93.609,60	77.529,10	82.705,29		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/111-02	Traitements du personnel APE	62002	176.329,59	169.911,86	235.137,09	281.539,10		
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel social statutaire	62101	3.829,82	4.478,21	4.478,21	5.021,24		
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel social subsidie (article 40 de la loi DIS)	62101	4.806,15	5.038,68	5.271,01	6.465,61		
831/11203-01	Pécule de vacances du personnel Maribel social	62101	2.807,15	6.873,72	6.873,72	6.003,92		
831/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	14.259,64	11.612,21	11.612,21	18.686,61		
831/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social statutaire	62201	7.973,35	12.724,60	9.251,94	10.512,12		
831/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social subsidie (article 40 de la loi DIS)	62201	20.973,02	24.549,16	25.458,98	27.653,48		
831/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	15.335,56	29.093,95	24.108,46	25.713,11		
831/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel social statutaire	62401	15.609,27	24.951,82	19.001,37	22.274,14		
831/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	46,89	979,05		285,00		
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.036,63	1.422,09	1.422,09	1.479,48		
83133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	50.589,02	49.937,10	69.081,05	82.772,42		
831/000/70	Total Personnel		483.117,86	598.177,29	632.299,21	729.419,34		
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	156,94	400,00	400,00	400,00		
831/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire (interprétariat, etc.)	61202		100,00	100,00			
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	1.299,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/123-07	Frais de correspondance	61312	9.799,93	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	465,00	500,00	500,00	1.100,00		
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements + loterie nationale	61316	400,13	100,00	265,00			
831/123-48	Frais de publicité (loterie nationale)	61319	145,20		753,10			
831/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	194,56	200,00	200,00	200,00		
831/124-43	Frais d'animation (projets)	61329	678,89		10.785,00	10.785,00		
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	263,75	500,00	500,00	500,00		
831/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (projets)	60713	412,60					
831/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (projets)	61341	684,00					
831/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.671,88	3.925,00	3.925,00	3.925,00		
831/000/71	Total Fonctionnement		18.172,53	17.325,00	29.028,10	28.510,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.524,13		14.625,68			
831/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	46.149,05					
831/33301-01	Revenu d'intégration sociale (55 %)	63801	1.779.569,89	1.924.004,55	1.924.004,55	2.078.445,00		
831/33303-01	Revenu d'intégration sociale pour étranger inscrit au registre des étrangers (100 %)	63801	90.935,00	102.855,08	111.902,83	120.885,31		
831/33304-01	Revenu d'intégration sociale pour sans-abri occupant un logement pour la première fois (100 %)	63801	27.401,42	44.032,00	44.032,00	50.428,53		
831/33305-01	Revenu d'intégration sociale majoré pour sans-abri (+ 1/12ème)	63801	5.349,58	7.250,95	7.250,95	8.575,00		
831/33307-01	Revenu d'intégration sociale pour un projet individualisé d'intégration sociale avec études (55 %)	63801	499.130,42	548.221,07	548.221,07	592.226,95		
831/33310-01	Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (100 %)	63801	2.626,02	2.882,14	2.882,14	2.678,54		
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	12.417,34	12.796,51	12.796,51	14.728,14		
831/3331901-02	Aides exclusivement alimentaires - Covid-19	63811	40,00					
831/3331902-02	Aides diverses "Fonds Covid" - Covid-19	63811	32.600,98		8.219,85			
831/3331903-02	Prime forfaitaire RI - Covid-19	63811	142.475,00		18.975,00			
831/3331904-02	Soutien psychologique - Covid-19	63811	12.551,03	16.000,00	4.116,32			
831/3331905-02	Zoom 18/25 - Covid-19	63811	1.299,00		4.191,95			
831/33302-03	Aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	63811	3.938,70	5.491,60	5.491,60	5.932,41		
831/33303-03	Aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (100 %)	63811	81.014,64	83.843,60	269.314,37	335.986,76		
831/33304-03	Prime d'installation pour sans-abris	63811	2.715,28	4.350,57	7.479,75	8.575,00		
831/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811	20.073,42	17.485,81	17.485,81	20.474,89		
831/33301-04	Avance sur indemnités de l'Agence locale pour l'emploi	63811	422,30	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33307-04	Avance sur allocations de chômage	63811		1.000,00	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	9.413,49	23.415,94	23.415,94	23.665,94		
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	1.257,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	1.684,60	1.174,07	1.515,60	1.515,60		
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	325,50	1.150,02	1.150,02	500,00		
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	4.623,20	5.000,00	5.000,00	1.000,00		
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - marchand)	63811	20.182,11	26.252,64	29.252,64	29.252,64		
831/33402-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - non marchand)	63811	6.157,68	6.845,52	8.245,52	8.245,52		
831/33401-08	Loyers (aide sociale)	63811	5.381,89	5.304,00	6.804,00	7.304,00		
831/33402-08	Garanties locatives (aide sociale)	63811	3.910,00	2.800,00	6.040,00	6.040,00		
831/334-09	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	3.367,36	10.000,00	13.985,48	33.985,48		
831/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	10.233,97	13.551,88	14.651,88	15.151,88		
831/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40	535,33	488,78	535,33		
831/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	200,00	200,00	200,00	11.756,00		
831119/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement - Covid-19	63617	6.050,00					
831/000/72	Total Transferts		2.836.392,86	2.875.943,28	3.122.240,24	3.387.888,92		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		3.337.683,25	3.491.445,57	3.783.567,55	4.145.818,26		
831/00075	Total Aide sociale		3.337.683,25	3.491.445,57	3.783.567,55	4.145.818,26		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
837/11101-01	Traitements du personnel statutaire	62001	22.048,90	50.245,37	28.833,37	34.285,97		
837/11103-01	Traitements du personnel maribel	62001	25.451,77	26.429,42	27.395,47	29.761,16		
837/111-02	Traitements du personnel APE	62002	17.476,74	3.051,16	18.145,54	20.464,85		
837/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	1.552,65	1.632,22	1.675,24	2.472,23		
837/11203-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101	1.857,26	1.947,05	1.986,05	2.166,08		
837/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.256,51	1.335,06	1.361,80	1.199,71		
837/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	3.249,63	7.563,58	4.320,21	5.196,44		
837/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel maribel	62201	7.911,49	8.214,22	8.518,99	9.252,73		
837/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	6.348,09	14.819,44	8.865,60	11.010,17		
837/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	181,85	185,49	195,38	192,98		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83733/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	5.137,00	896,73	5.334,78	6.016,62		
837/000/70	Total Personnel		92.471,89	116.319,74	106.632,43	122.018,94		
000/71	Fonctionnement							
837/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	28,77	200,00	200,00	200,00		
837/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	324,00	500,00	350,00	350,00		
837/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	129,16	200,00	200,00	200,00		
837/123-07	Frais de correspondance	61312	730,05	800,00	800,00	800,00		
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319	95,00	240,00	240,00	240,00		
8372/123-11	Frais de téléphone	61312	377,28	422,00	422,00	422,00		
8372/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			530,00	1.590,00		
8372/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	138,90	141,68	130,67	141,68		
8372/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.071,56	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
8372/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	226,56	1.250,00	1.250,00	3.000,00		
8372/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	57,55	150,00	150,00	153,00		
8372/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.504,87	2.158,68	2.158,68	3.238,02		
8372/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.920,66	3.785,14	7.801,76	12.301,65		
8372/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.804,62	1.576,00	1.808,66	1.935,27		
8373/123-11	Frais de téléphone	61312	336,80	348,00	348,00	354,96		
8373/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			520,32	1.560,96		
8373/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	149,50	152,49	132,68	152,49		
8373/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	922,00	1.500,00	1.500,00	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	14,39	115,00	115,00	117,30		
8373/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.019,50	1.440,57	1.440,57	2.160,86		
8373/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.799,36	1.961,58	3.239,36	4.498,40		
8373/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	763,18	892,00	1.587,57	1.698,70		
8373/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.400,00	8.568,00	8.568,00	8.568,00		
837/000/71	Total Fonctionnement		25.813,71	28.651,14	35.743,27	47.633,29		
000/72	Transferts							
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	35.098,23	41.813,30	41.813,30	41.813,30		
837/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811	6.553,61	6.000,00	11.000,00	11.000,00		
837/334-01	Aide sociale en nature	63811	3.501,50	5.900,00	5.900,00	6.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
837/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	618,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	4.792,91	5.000,00	6.000,00	6.000,00		
837/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	69,83	69,83	69,83		
837/000/72	Total Transferts		50.658,33	59.783,13	65.783,13	65.883,13		
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		168.943,93	204.754,01	208.158,83	235.535,36		
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		168.943,93	204.754,01	208.158,83	235.535,36		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8441/332-01	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	63212	32.328,89	37.600,00	37.600,00	37.600,00		
8441/000/72	Total Transferts		32.328,89	37.600,00	37.600,00	37.600,00		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		32.328,89	37.600,00	37.600,00	37.600,00		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		32.328,89	37.600,00	37.600,00	37.600,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/111-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	28.946,60	29.952,07	31.046,02	33.575,86		
8443/111-02	Traitements du personnel APE	62002	15.969,37	17.146,04	18.111,86	21.248,90		
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101	2.079,50	2.172,18	2.215,70	2.407,93		
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	371,61	1.240,70	1.294,82	1.528,82		
8443/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	8.957,48	9.309,15	9.654,11	10.438,72		
8443/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	181,85	185,49	189,20	192,98		
844333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	4.694,27	5.039,20	5.324,92	6.247,18		
8443/000/70	Total Personnel		61.200,68	65.044,83	67.836,63	75.640,39		
000/71	Fonctionnement							
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	100,00	100,00		
8443/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	75,02	100,00	100,00	100,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	72.088,33	77.905,70	77.905,70	77.905,70		
8443/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	24,27	200,00	200,00	200,00		
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.838,89	2.238,34	2.338,34	2.385,11		
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.009,19	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
8443/000/71	Total Fonctionnement		76.035,70	82.444,04	82.544,04	82.590,81		
000/72	Transferts							
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	953,14		562,56			
8443/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	69,82	69,83	69,83	69,83		
8443/000/72	Total Transferts		1.022,96	69,83	632,39	69,83		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		138.259,34	147.558,70	151.013,06	158.301,03		
000/74	Facturation interne							
8443/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires) (repas)			8.482,96	8.482,96			
8443/000/74	Total Facturation interne			8.482,96	8.482,96			
8443/00075	Total Repas à domicile		138.259,34	156.041,66	159.496,02	158.301,03		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8449/11101-02	Traitements du personnel APE (IDESS)	62002	53.566,38	57.127,58	75.787,93	70.205,54		
8449/11102-02	Traitements du personnel APE (Naissances multiples)	62002		47.675,13	41.643,86	51.071,93		
8449/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE (IDESS)	62102	4.670,09	3.986,97	5.771,21	1.251,23		
8449/11202-02	Pécule de vacances du personnel APE (Naissances multiples)	62102		577,44	577,44	3.368,97		
8449/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	333,90	227,05	502,32	445,20		
8449/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	181,85	432,81	573,77	450,28		
844933/11301-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (IDESS)	62202	15.605,36	16.789,82	21.174,44	20.640,32		
844933/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (Naissances multiples)	62202		14.011,66	12.243,29	15.015,16		
8449/000/70	Total Personnel		74.357,58	140.828,46	158.274,26	162.448,63		
000/71	Fonctionnement							
8449/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	85,25	300,00	300,00	300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8449/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	685,64	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	1.862,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8449/123-11	Frais de téléphone	61312	1.742,40	1.812,80	1.812,80	1.812,80		
8449/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	475,81	529,72	529,72	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	96,80	890,00	890,00	500,00		
8449/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.601,64	3.000,00	3.000,00	3.297,55		
8449/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	1.008,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8449/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	163,27	300,00	400,00	400,00		
8449/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.378,48	3.000,00	3.500,00	3.500,00		
8449/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	107,48	109,63	99,32	109,63		
8449/124-43	Frais d'animation	61329	1.090,86		2.009,14			
8449/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	20,88	100,00	100,00	100,00		
8449/124-48	Autres frais techniques	61329	823,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8449/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	459,50	520,00	820,00	820,00		
8449/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	208,83	200,00	200,00	200,00		
8449/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	139,96	200,00	200,00	200,00		
8449/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.048,99	1.551,56	1.564,96	2.347,44		
8449/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.865,55	1.837,18	3.363,84	4.663,88		
8449/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	304,97	384,00	304,12	326,32		
8449/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.384,40		
8449/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	269,90	250,00	250,00	250,00		
8449/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.647,27	2.500,00	2.891,83	3.009,20		
8449/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.402,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8449/000/71	Total Fonctionnement		49.310,55	35.054,89	39.805,73	40.100,94		
000/72	Transferts							
8449/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	198,16		360,65			
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	162,93	162,93	162,93		
8449/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	3.100,00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8449/000/72	Total Transferts		3.742,99	537,93	898,58	537,93		
8449/00073	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		127.411,12	176.421,28	198.978,57	203.087,50		
8449/00075	Total Autres services d'aide aux familles		127.411,12	176.421,28	198.978,57	203.087,50		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8451/11101-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	77.012,43	80.918,18	85.954,17	40.627,45		
8451/11103-01	Traitements du personnel statutaire	62001		32.441,97	66.260,50	131.771,61		
8451/111-02	Traitements du personnel APE	62002	145.966,53	131.893,40	114.280,09	94.207,41		
8451/11201-01	Pécule de vacances du personnel Maribel social	62101	3.367,30	5.948,85	11.438,25	2.948,11		
8451/11203-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101				8.855,29		
8451/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.943,94	9.603,86	9.603,86	8.120,96		
8451/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	24.052,60	25.149,34	26.727,79	12.631,09		
8451/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201		4.778,21	9.847,55	19.969,52		
8451/11303-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401		9.250,56	20.004,25	42.301,72		
8451/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	727,38	741,96	741,96	771,90		
845133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	41.742,05	37.432,15	33.598,35	27.032,62		
84519/111-01	Traitements du personnel SINE	62001	41.713,96	29.285,69	30.358,89	33.284,72		
84519/112-01	Pécule de vacances du personnel SINE	62101	4.236,72	2.113,08	2.155,40	2.388,74		
84519/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel SINE	62201	13.664,18	9.102,04	9.440,47	10.348,24		
84519/117-02	Cotisations versées au service médical du travail SINE	62702	121,23	123,66	126,13	128,65		
8451/000/70	Total Personnel		365.548,32	378.782,95	420.537,66	435.388,03		
000/71	Fonctionnement							
8451/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	15,78	1.375,00	1.250,00	1.375,00		
8451/122-07	Indemnités des stagiaires (FSE Scorsonère + AMIF)	61207	6.858,09	1.000,00				
8451/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	337,58	1.050,00	450,00	600,00		
8451/123-07	Frais de correspondance	61312	574,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8451/123-11	Frais de téléphone	61312	2.285,71	3.048,49	2.548,49	2.599,46		
8451/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	289,75	420,00	420,00	420,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8451/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			50,84	152,52		
8451/123-17	Frais de formation du personnel	61319	564,00	1.050,00	1.050,00	1.000,00		
8451/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	63,70	850,00	250,00	250,00		
8451/123-48	Frais de publicité (FSE Scorsonère + AMIF)	61319	101,34	500,00	200,00	200,00		
8451/124-05	Fourmiture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.777,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
8451/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (FSE Scorsonère + AMIF)	61321	41.166,00	47.757,60	45.308,40	84.002,80		
8451/124-43	Frais d'animation	61329	1.024,09	2.750,00	500,00	1.600,00		
8451/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	512,73	600,00	600,00	600,00		
8451/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	208,84	200,00	200,00	200,00		
8451/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	111,18	200,00	200,00	200,00		
8451/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	397,92	562,19	608,64	912,96		
8451/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.212,86	1.335,74	2.184,24	3.032,15		
8451/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	161,55	172,00	166,46	178,11		
8451/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.400,00	8.568,00	8.568,00	8.568,00		
84517/122-08	Frais de tutorat du personnel occupé dans le cadre de l'article 61	61208	3.002,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8451/000/71	Total Fonctionnement		69.065,94	78.339,02	71.455,07	112.791,00		
000/72	Transferts							
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111			14,70			
8451/33304-06	Frais de déplacement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	998,69	2.100,00	2.100,00	1.200,00		
8451/33305-06	Frais de formation du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813		100,00	400,00	400,00		
8451/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	325,85	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					
84512/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	14.153,02					
84516/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	246.585,17	475.526,70	438.717,12	452.221,32		
84516/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	37.317,21	71.750,70	65.050,23	69.370,75		
84516/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7	63813	70.676,89	139.757,34	126.915,49	132.953,04		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84516/33307-06	Intervention dans les primes syndicales pour le personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	558,60	931,00	931,00	791,35		
84516/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7	63813	1.945,85	2.596,80	2.596,80	2.411,62		
84517/321-01	Intervention dans les frais de personnel occupé dans le cadre de l'article 61	63121	5.865,39	4.750,00	6.000,00	7.000,00		
84518/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 économie sociale	63813	90.603,35	130.769,88	167.579,46	177.351,89		
84518/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 éco soc	63813	9.549,25	19.731,44	19.731,44	28.564,42		
84518/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7 économie sociale	63813	26.454,03	38.433,34	49.255,36	54.745,38		
84518/33307-06	Intervention dans primes syndicales pour personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 éco soc	63813	232,75	279,30	279,30	325,85		
84518/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7 économie sociale	63813	727,38	779,04	779,04	993,02		
84519/41503-01	Intervention dans les frais de personnel SINE (aide sociale)	63412	16.329,55	25.421,00	25.421,00	24.000,00		
84519/415-02	Intervention dans les primes syndicales SINE	62802	93,10	46,55	46,55	46,55		
8451/000/72	Total Transferts		533.622,51	920.905,37	913.796,32	960.307,47		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		968.236,77	1.378.027,34	1.405.789,05	1.508.486,50		
000/74	Facturation interne							
8451/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires) (FSE Scorsonère + AMIF)		7.986,84					
8451/03088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		132.132,84	100.786,08	107.614,52	107.614,52		
8451/000/74	Total Facturation interne		140.119,68	100.786,08	107.614,52	107.614,52		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.108.356,45	1.478.813,42	1.513.403,57	1.616.101,02		

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
846/111-02	Traitements du personnel APE	62002	40.765,16	43.488,29	32.755,69	39.179,87		
846/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.817,25	3.198,72	3.198,72	2.215,18		
846/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502			51,30	445,20		
846/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	121,23	123,66	126,13	128,65		
84633/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	11.982,90	12.781,19	8.395,10	11.518,84		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
846/000/70	Total Personnel		55.686,54	59.591,86	44.526,94	53.487,74		
000/71	Fonctionnement							
846/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	157,46	150,00	50,00	50,00		
846/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	6,09	50,00	50,00	150,00		
846/123-07	Frais de correspondance	61312	500,00	500,00	500,00	500,00		
846/123-11	Frais de téléphone	61312	1.021,97	960,00	710,00	660,00		
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				200,00		
846/123-17	Frais de formation du personnel	61319	90,00	600,00	600,00	150,00		
846/123-48	Frais de publicité	61319	101,34	100,00	100,00	150,00		
846/124-43	Frais d'animation	61329	3.792,20	3.969,46	4.564,96	4.074,87		
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	431,63	650,00	405,00	500,00		
846/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		300,00	300,00	200,00		
846/000/71	Total Fonctionnement		6.100,69	7.379,46	7.379,96	6.734,87		
000/72	Transferts							
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		
846/000/72	Total Transferts		1.330,32	46,55	46,55	46,55		
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		63.117,55	67.017,87	51.953,45	60.269,16		
846/00075	Total Insertion sociale		63.117,55	67.017,87	51.953,45	60.269,16		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
928/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	40,31					
928/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	43,16					
928/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	221,99					
928/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.055,17					
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	138,54					
928/000/71	Total Fonctionnement		1.499,17					
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		1.499,17					
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		1.499,17					

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		227.982,82		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		227.982,82		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/486-01	Intervention communale	73612	1.730.760,80	1.925.194,38	1.934.970,59	2.355.000,00		
00025/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405		454.876,62				
00025/46501-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405			404.101,64	452.149,32		
00025/46502-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (naissances multiples)	73405			57.452,44	68.938,18		
009/000/61	Total Transferts		1.730.760,80	2.380.071,00	2.396.524,67	2.876.087,50		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.730.760,80	2.380.071,00	2.396.524,67	2.876.087,50		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.730.760,80	2.380.071,00	2.396.524,67	2.876.087,50		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	159.463,24	166.231,66	174.411,88	189.743,30		
029/000/61	Total Transferts		159.463,24	166.231,66	174.411,88	189.743,30		
029/00063	Sous-Total Fonds		159.463,24	166.231,66	174.411,88	189.743,30		
029/00065	Total Fonds		159.463,24	166.231,66	174.411,88	189.743,30		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	18.977,51	2.500,00	3.119,72	3.119,72		
059/000/61	Total Transferts		18.977,51	2.500,00	3.119,72	3.119,72		
059/00063	Sous-Total Assurances		18.977,51	2.500,00	3.119,72	3.119,72		
000/64	Facturation interne							
050/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		715,67					
059/000/64	Total Facturation interne		715,67					
059/00065	Total Assurances		19.693,18	2.500,00	3.119,72	3.119,72		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	40.924,34	20.358,75	22.536,52			
069/000/68	Total Prélèvements		40.924,34	20.358,75	22.536,52			

Groupe fct : 123 Administration générale

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.713,61	50,00	50,00	50,00		
123/000/60	Total Prestations		1.713,61	50,00	50,00	50,00		
000/61	Transferts							
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3.092,52	3.190,90	3.293,42	3.570,06		
104/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	20.723,83					
104/465-06	Convention sectorielle 2005-2006	72141	2.643,02	2.713,90	2.643,02	2.643,02		
10433/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	19.175,55					
123/000/61	Total Transferts		45.634,92	5.904,80	5.936,44	6.213,08		
123/00063	Sous-Total Administration générale		47.348,53	5.954,80	5.986,44	6.263,08		
000/64	Facturation interne							
104/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		6.021,91					
104/08001-01	Facturation interne APE				47.947,86			
123/000/64	Total Facturation interne		6.021,91		47.947,86			
123/00065	Total Administration générale		53.370,44	5.954,80	53.934,30	6.263,08		
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	24.850,30	85.498,14	69.498,14	86.542,75		
123/000/68	Total Prélèvements		24.850,30	85.498,14	69.498,14	86.542,75		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8013/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	315,96		5.276,15	1.460,57		
8013/000/60	Total Prestations		315,96		5.276,15	1.460,57		
000/61	Transferts							
8013/465-01	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	14.122,99	14.034,34	14.122,99	14.122,99		
8013/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16		
8013/000/61	Total Transferts		46.192,15	46.103,50	46.192,15	46.192,15		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		46.508,11	46.103,50	51.468,30	47.652,72		
8013/00065	Total Médiation de dettes		46.508,11	46.103,50	51.468,30	47.652,72		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8015/380-48	Fonds social de l'eau en Région wallonne	71309	1.782,50	1.717,92	1.310,17	1.310,17		
8015/46595-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Allocations de chauffage)	73405	810,00	870,00	810,00	810,00		
8015/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	73.935,94					
8015/465-48	Plan d'actions et de prévention en matière d'énergie	73405	40.717,50			50.000,00		
8015/467-48	Contribution de l'Etat pour la guidance et l'aide sociale financière (fourniture d'énergie)	73813	191.453,52	170.121,45	222.131,32	170.121,45		
8015/46719-48	Sub. gaz et électricité spécifique compteurs à budget Covid	73813		16.403,12				
8015/46895-09	Récupération des allocations de chauffage auprès de l'Autorité supérieure	73813	14.367,36	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	240,00	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	32.069,16			16.034,58		
801533/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	43.599,83					
8015/000/61	Total Transferts		408.815,81	219.192,49	254.491,49	268.356,20		
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		408.815,81	219.192,49	254.491,49	268.356,20		
000/64	Facturation interne							
8015/08001-01	Facturation interne APE				74.585,56			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8015/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)			12.511,28				
8015/000/64	Total Facturation interne			12.511,28	74.585,56			
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		408.815,81	231.703,77	329.077,05	268.356,20		
000/68	Prélèvements							
8015/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	1.232,91		15.170,21			
8015/000/68	Total Prélèvements		1.232,91		15.170,21			

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (participation sociale et culturelle)	73813	12.523,87	28.930,00	26.329,00	26.329,00		
8019/000/61	Total Transferts		12.523,87	28.930,00	26.329,00	26.329,00		
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		12.523,87	28.930,00	26.329,00	26.329,00		
8019/00065	Total Autres actions sociales		12.523,87	28.930,00	26.329,00	26.329,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
831/38301-01	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	103.166,39	90.014,91	95.014,91	103.441,15		
831/38303-01	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801	5.527,73	8.198,71	8.198,71	6.703,03		
831/38304-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès des bénéficiaires (100 %)	73801	1.116,47	1.488,63	1.488,63	1.116,47		
831/38307-01	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801	23.876,72	15.823,88	15.823,88	24.535,30		
831/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	8.770,00	6.220,00	8.000,00	8.870,00		
831/3831903-02	Récupération de la prime forfaitaire RI - Covid-19 auprès des bénéficiaires	73811	400,00		50,00			
831/38303-03	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (bénéficiaires)	73811	1.128,49	1.430,04	13.019,68	13.019,68		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/38301-04	Récupération d'avances sur indemnités de l'Agence locale pour l'emploi	73811	422,30	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
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		
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38307-04	Récupération d'avances sur allocations de chômage	73811		1.000,00	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	2.155,00	5.262,05	5.262,05	2.155,00		
831/384-02	Récupération de l'aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité sociale	73811	1.140,46	312,00	312,00	312,00		
831/384-03	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention du CPAS dans les frais de transport	73811	56,50	36,40	75,80	75,80		
831/384-06	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement en maison d'accueil	73811	2.609,45	2.609,45	2.609,45	500,00		
831/38401-07	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement (MR - marchand)	73811	139,72	139,72	4.051,71	139,72		
831/38402-07	Récupération de l'aide sociale relative à l'hébergement (MR - non marchand)	73811	3.492,60	371,72	1.115,68	743,79		
831/384-08	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais de loyers	73811	5.171,32	4.832,85	5.171,32	5.171,32		
831/38402-08	Récupération de l'aide sociale relative aux frais de garanties locatives	73811	3.910,00	2.800,00	6.040,00	6.040,00		
831/384-09	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les charges locatives (eau,gaz,élec.)	73811	2.421,89	1.946,79	4.417,96	2.421,89		
831/384-10	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd.et pharm.	73811	339,75	1.945,80	1.945,80	634,75		
831/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	40.182,45					
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405				11.556,00		
831/46701-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	73813	1.209.463,26	1.253.885,30	1.248.885,30	1.340.893,12		
831/46703-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat (100 %)	73813	92.727,18	94.656,37	103.704,12	114.182,28		
831/46704-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès de l'Etat (100 %)	73813	24.874,56	42.543,37	42.543,37	49.312,06		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/46705-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (majoré pour sans-abri) auprès de l'Etat	73813	5.349,58	7.250,95	7.250,95	8.575,00		
831/46710-01	Récupération du paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants auprès de l'Etat	73813	2.178,32	2.882,14	2.882,14	2.678,54		
831/46719-01	Récup. RI autorité sup. - +15% nv bénéficiaires - Covid-19	73813	68.197,96					
831/46799-01	Contribution de l'autorité supérieure pour la gestion des dossiers de revenus d'intégration	73813	145.116,65	151.621,63	145.116,65	145.116,65		
831/467-02	Récupération de la prime d'installation pour sans-abri auprès de l'Etat	73813	2.715,28	4.350,57	7.479,75	8.575,00		
831/4671901-02	Récup. autorité sup.- Aides alimentaires - Covid-19	73813	3.711,00					
831/4671903-02	Récup. autorité sup.- Prime forfaitaire RI - Covid-19	73813	142.925,00		18.925,00			
831/4671904-02	Récup. autorité sup.- Soutien psychologique	73813	12.551,03		3.087,24			
831/4671905-02	Récup. autorité sup. - Zoom 18/25 - Covid-19	73813	1.299,00		4.191,95			
831/46702-03	Récupération de l'aide sociale (registre d'attente) auprès de l'Etat	73813	3.916,82	5.491,60	5.491,60	5.932,41		
831/46703-03	Récupération de l'aide sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat	73813	70.445,54	82.413,56	301.923,29	386.986,76		
831/46799-03	Récupération de l'aide sociale (hospitalisations, (para)médicaux & pharmaceutiques) auprès de l'Etat	73813	18.118,20	17.485,81	17.485,81	20.474,89		
831/468-08	Contribution de l'autorité supérieure pour les garanties locatives	73813		375,00	375,00			
831/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	57.480,89	89.550,05	89.550,05	73.515,47		
831/485-48	Remboursement de prestations (ALE, etc.)	73619	135,00	162,20	135,00	100,00		
831/48501-48	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (projets)	73619			27.303,00	27.303,00		
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	39.893,12					
831/000/61	Total Transferts		2.113.175,63	1.904.601,50	2.207.427,80	2.379.081,08		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		2.113.175,63	1.904.601,50	2.207.427,80	2.379.081,08		
000/64	Facturation interne							
831/08001-01	Facturation interne APE				154.652,37			
831/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		74.396,08	55.504,76	60.591,28	60.591,28		
831/000/64	Total Facturation interne		74.396,08	55.504,76	215.243,65	60.591,28		
831/00065	Total Aide sociale		2.187.571,71	1.960.106,26	2.422.671,45	2.439.672,36		
000/68	Prélèvements							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	114.073,90		8.219,85			
831/000/68	Total Prélèvements		114.073,90		8.219,85			

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
837/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	1.359,70	843,33	1.626,14	1.905,24		
837/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811			20,00			
837/384-03	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention du CPAS dans les frais de transport	73811	27,90	18,60	18,60	18,60		
837/384-10	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811	598,00	224,83	224,83			
837/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	3.174,17					
837/46701-03	Contribution de l'autorité supérieure pour l'initiative locale d'accueil	73813	125.600,03	129.074,95	127.850,57	134.287,15		
837/46799-03	Récupération des frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques auprès de l'Etat	73813	5.439,76	5.000,00	9.000,00	9.000,00		
837/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	16.034,58	16.034,58	16.034,58	16.034,58		
83733/465-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	4.051,10					
837/000/61	Total Transferts		156.285,24	151.196,29	154.774,72	161.245,57		
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		156.285,24	151.196,29	154.774,72	161.245,57		
000/64	Facturation interne							
837/08001-01	Facturation interne APE				5.327,54			
837/000/64	Total Facturation interne				5.327,54			
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		156.285,24	151.196,29	160.102,26	161.245,57		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-38	Interventions dans les frais de repas	71301	82.492,80	88.102,58	83.612,73	92.129,20		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8443/000/60	Total Prestations		82.492,80	88.102,58	83.612,73	92.129,20		
000/61	Transferts							
8443/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	3.174,17					
8443/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	32.069,16	32.069,16	32.069,16	32.069,16		
844333/465-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	3.701,68					
8443/000/61	Total Transferts		38.945,01	32.069,16	32.069,16	32.069,16		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		121.437,81	120.171,74	115.681,89	124.198,36		
000/64	Facturation interne							
8443/08001-01	Facturation interne APE				5.327,54			
8443/000/64	Total Facturation interne				5.327,54			
8443/00065	Total Repas à domicile		121.437,81	120.171,74	121.009,43	124.198,36		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8449/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	37.315,45	45.961,82	45.961,82	46.421,44		
8449/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	2.346,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8449/000/60	Total Prestations		39.661,46	48.961,82	48.961,82	49.421,44		
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	34.915,57					
8449/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	22.790,86		2.009,14			
844933/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	12.306,33					
8449/000/61	Total Transferts		77.012,76	7.000,00	9.009,14	7.000,00		
8449/00063	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		116.674,22	55.961,82	57.970,96	56.421,44		
000/64	Facturation interne							
8449/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		1.249,26					
8449/08001-01	Facturation interne APE				50.611,63			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8449/000/64	Total Facturation interne		1.249,26		50.611,63			
8449/00065	Total Autres services d'aide aux familles		117.923,48	55.961,82	108.582,59	56.421,44		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8451/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302		700,00				
8451/000/60	Total Prestations			700,00				
000/61	Transferts							
8451/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	55.273,74					
8451/46501-48	Subside ILI pour le projet FLE	73405				70.400,00		
8451/4678801-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS (10 %)	73813	43.977,09	56.883,36	53.593,86	53.593,86		
8451/4678802-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS d'étudiants (10 %)	73813	24.653,00	43.902,72	54.020,66	54.020,66		
8451/4678803-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS d'étudiants (20 %)	73813	56.617,85					
8451/4678804-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS - de 25 ans (20 %)	73813	8.544,04					
8451/485-02	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619		22.000,00		15.000,00		
8451/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	64.138,32	64.138,32	64.138,32	68.897,76		
8451/485-48	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	51.289,54	160.303,27	78.084,80			
8451/48502-48	Subside AMIF pour le projet FLE	73619	59.000,00	80.915,89	127.322,41	80.000,00		
8451/48503-48	Subside Forem pour le projet "CCFC"	73619	35.882,01	35.882,02	35.882,02			
8451/48504-48	Subside Forem pour le projet APVE	73619				42.884,80		
8451/48505-48	Subside FSE pour le projet MOP	73619				59.860,21		
845133/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	32.917,12					
84516/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel article 60 § 7	72111	21.655,00	57.600,00	51.300,00	46.800,00		
84516/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7)	73405	70.215,68	139.091,60	126.315,27	132.319,96		
84516/465-48	Contribution de la Région Wallonne pour les articles 60 § 7	73405	32.440,00	52.000,00	47.440,00	44.200,00		
84516/46701-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7	73813	165.597,27	337.827,76	306.164,59	329.664,00		
84517/465-48	Contribution de la Région wallonne pour les articles 61	73405	6.186,32	4.750,00	6.000,00	7.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84517/467-01	Contribution de l'Etat pour les articles 61	73813	3.002,35	4.000,00	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	26.304,41	38.250,22	49.017,02	54.484,68		
84518/46701-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7 en économie sociale	73813	106.214,45	142.459,00	177.351,89	177.351,89		
84519/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (SINE)	73405	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
84519/46702-02	Récupération des frais de personnel SINE (aide sociale)	73813	14.878,06	25.421,00	25.421,00	24.000,00		
8451/000/61	Total Transferts		901.786,25	1.288.425,16	1.229.051,84	1.287.477,82		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		901.786,25	1.289.125,16	1.229.051,84	1.287.477,82		
000/64	Facturation interne							
8451/080-01	Facturation interne APE			74.585,56				
8451/08001-01	Facturation interne APE				61.653,49	46.416,60		
8451/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		57.736,76	32.770,04	47.023,24	47.023,24		
84516/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires) (repas)			8.482,96	8.482,96			
8451/000/64	Total Facturation interne		57.736,76	115.838,56	117.159,69	93.439,84		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		959.523,01	1.404.963,72	1.346.211,53	1.380.917,66		
000/68	Prélèvements							
84512/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	18.000,00					
8451/000/68	Total Prélèvements		18.000,00					

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
846/465-05	Contribution de l'autorité supérieure pour les APE	73405	3.174,49					
846/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (RW: SIS)	73405	28.101,73	38.097,48	30.013,89	31.822,55		
84633/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction ONSS)	73405	9.449,35					
846/000/61	Total Transferts		40.725,57	38.097,48	30.013,89	31.822,55		
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		40.725,57	38.097,48	30.013,89	31.822,55		
000/64	Facturation interne							
846/080-01	Facturation interne APE			5.327,54				
846/08001-01	Facturation interne APE				3.995,65	4.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
846/000/64	Total Facturation interne			5.327,54	3.995,65	4.000,00		
846/00065	Total Insertion sociale		40.725,57	43.425,02	34.009,54	35.822,55		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023

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
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	150,00	150,00	50.416,60	0	50.566,60
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	21.839,44	11.228,60	0	0	33.068,04	0	0	33.068,04
123 Administration générale	607.255,49	150.894,86	4.864,31	14.642,92	777.657,58	0	0	777.657,58
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	47.667,00	0	0	0	47.667,00	0	0	47.667,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	80.173,33	10.297,94	4.146,55	0	94.617,82	0	0	94.617,82
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	313.652,36	2.891,84	60.525,96	0	377.070,16	0	0	377.070,16
8019 Autres actions sociales	0	0	17.815,43	0	17.815,43	0	0	17.815,43
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	729.419,34	28.510,00	3.387.888,92	0	4.145.818,26	0	0	4.145.818,26
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0

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
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0
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	122.018,94	47.633,29	65.883,13	0	235.535,36	0	0	235.535,36
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	75.640,39	82.590,81	69,83	0	158.301,03	0	0	158.301,03
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	162.448,63	40.100,94	537,93	0	203.087,50	0	0	203.087,50
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	435.388,03	112.791,00	960.307,47	0	1.508.486,50	107.614,52	0	1.616.101,02
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

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
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	53.487,74	6.734,87	46,55	0	60.269,16	0	0	60.269,16
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	2.648.990,69	493.674,15	4.539.686,08	14.792,92	7.697.143,84	158.031,12		7.855.174,96
Balances exercice propre						Déficit	152.802,75	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		1.172,83
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		7.856.347,79
069 Prélèvements								74.007,24
Total général								7.930.355,03
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

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	2.876.087,50	0	2.876.087,50	0	0	2.876.087,50
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	189.743,30	0	189.743,30	0	0	189.743,30
059 Assurances	0	3.119,72	0	3.119,72	0	0	3.119,72
123 Administration générale	50,00	6.213,08	0	6.263,08	0	86.542,75	92.805,83
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	1.460,57	46.192,15	0	47.652,72	0	0	47.652,72
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	268.356,20	0	268.356,20	0	0	268.356,20
8019 Autres actions sociales	0	26.329,00	0	26.329,00	0	0	26.329,00
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	2.379.081,08	0	2.379.081,08	60.591,28	0	2.439.672,36
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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
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	161.245,57	0	161.245,57	0	0	161.245,57
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	92.129,20	32.069,16	0	124.198,36	0	0	124.198,36
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	49.421,44	7.000,00	0	56.421,44	0	0	56.421,44
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	1.287.477,82	0	1.287.477,82	93.439,84	0	1.380.917,66
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	31.822,55	0	31.822,55	4.000,00	0	35.822,55
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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0
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
Total	143.061,21	7.314.737,13		7.457.798,34	158.031,12	86.542,75	7.702.372,21
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		227.982,82
					Excédent	226.809,99	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		7.930.355,03
069 Prélèvements							0
Total général							7.930.355,03
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021- 2023	Ecarts 2022- 2023
	Exercices antérieurs			1.172,83	1.172,83	1.172,83

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	63,46	150,00	150,00	86,54	
	Total	63,46	150,00	150,00	86,54	

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel	15.833,99	17.314,48	21.839,44	6.005,45	4.524,96
	Fonctionnement	11.418,24	10.980,21	11.228,60	-189,64	248,39
	Transferts					
	Dette					
	Total	27.252,23	28.294,69	33.068,04	5.815,81	4.773,35

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	466.564,40	545.641,34	607.255,49	140.691,09	61.614,15
	Fonctionnement	99.607,18	172.085,94	150.894,86	51.287,68	-21.191,08
	Transferts	4.541,36	4.653,93	4.864,31	322,95	210,38
	Dette	14.642,90	14.642,92	14.642,92	,02	
	Total	585.355,84	737.024,13	777.657,58	192.301,74	40.633,45

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

131 Services généraux

	Personnel	11.632,68	2.031,20	47.667,00	36.034,32	45.635,80
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	11.632,68	2.031,20	47.667,00	36.034,32	45.635,80

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	63.213,00	73.779,12	80.173,33	16.960,33	6.394,21
	Fonctionnement	6.344,54	8.666,96	10.297,94	3.953,40	1.630,98
	Transferts	2.861,08	4.146,55	4.146,55	1.285,47	
	Dette					
	Total	72.418,62	86.592,63	94.617,82	22.199,20	8.025,19

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					

	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	312.998,13	283.169,60	313.652,36	654,23	30.482,76
	Fonctionnement	2.231,64	2.983,10	2.891,84	660,20	-91,26
	Transferts	85.008,46	113.530,63	60.525,96	-24.482,50	-53.004,67
	Dette					
	Total	400.238,23	399.683,33	377.070,16	-23.168,07	-22.613,17

8019 Autres actions sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	9.135,76	17.792,71	17.815,43	8.679,67	22,72
	Dette					
	Total	9.135,76	17.792,71	17.815,43	8.679,67	22,72

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	483.117,86	632.299,21	729.419,34	246.301,48	97.120,13
--	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

	Fonctionnement	18.172,53	29.028,10	28.510,00	10.337,47	-518,10
	Transferts	2.836.392,86	3.122.240,24	3.387.888,92	551.496,06	265.648,68
	Dette					
	Total	3.337.683,25	3.783.567,55	4.145.818,26	808.135,01	362.250,71

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	92.471,89	106.632,43	122.018,94	29.547,05	15.386,51
	Fonctionnement	25.813,71	35.743,27	47.633,29	21.819,58	11.890,02
	Transferts	50.658,33	65.783,13	65.883,13	15.224,80	100,00
	Dette					
	Total	168.943,93	208.158,83	235.535,36	66.591,43	27.376,53

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	32.328,89	37.600,00	37.600,00	5.271,11	
	Dette					
	Total	32.328,89	37.600,00	37.600,00	5.271,11	

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Personnel	61.200,68	67.836,63	75.640,39	14.439,71	7.803,76
	Fonctionnement	76.035,70	82.544,04	82.590,81	6.555,11	46,77

	Transferts	1.022,96	632,39	69,83	-953,13	-562,56
	Dette					
	Total	138.259,34	151.013,06	158.301,03	20.041,69	7.287,97

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	74.357,58	158.274,26	162.448,63	88.091,05	4.174,37
	Fonctionnement	49.310,55	39.805,73	40.100,94	-9.209,61	295,21
	Transferts	3.742,99	898,58	537,93	-3.205,06	-360,65
	Dette					
	Total	127.411,12	198.978,57	203.087,50	75.676,38	4.108,93

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel	365.548,32	420.537,66	435.388,03	69.839,71	14.850,37
--	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------

	Fonctionnement	69.065,94	71.455,07	112.791,00	43.725,06	41.335,93
	Transferts	533.622,51	913.796,32	960.307,47	426.684,96	46.511,15
	Dette					
	Total	968.236,77	1.405.789,05	1.508.486,50	540.249,73	102.697,45

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	55.686,54	44.526,94	53.487,74	-2.198,80	8.960,80
	Fonctionnement	6.100,69	7.379,96	6.734,87	634,18	-645,09
	Transferts	1.330,32	46,55	46,55	-1.283,77	
	Dette					
	Total	63.117,55	51.953,45	60.269,16	-2.848,39	8.315,71

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	1.499,17			-1.499,17	
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.499,17			-1.499,17	

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 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecart 2021-2023	Ecart 2022-2023
	Exercices antérieurs	556.426,50	382.725,88	227.982,82	-328.443,68	-154.743,06

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	1.730.760,80	2.346.524,67	2.876.087,50	1.145.326,70	529.562,83
	Dette					
	Total	1.730.760,80	2.346.524,67	2.876.087,50	1.145.326,70	529.562,83

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	159.463,24	174.411,88	189.743,30	30.280,06	15.331,42
	Dette					
	Total	159.463,24	174.411,88	189.743,30	30.280,06	15.331,42

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	18.977,51	3.119,72	3.119,72	-15.857,79	
	Dette					
	Total	18.977,51	3.119,72	3.119,72	-15.857,79	

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	1.713,61	50,00	50,00	-1.663,61	
	Transferts	45.634,92	5.936,44	6.213,08	-39.421,84	276,64
	Dette					
	Total	47.348,53	5.986,44	6.263,08	-41.085,45	276,64

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	315,96	5.276,15	1.460,57	1.144,61	-3.815,58
	Transferts	46.192,15	46.192,15	46.192,15		
	Dette					
	Total	46.508,11	51.468,30	47.652,72	1.144,61	-3.815,58

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations					
	Transferts	408.815,81	254.491,49	268.356,20	-140.459,61	13.864,71
	Dette					
	Total	408.815,81	254.491,49	268.356,20	-140.459,61	13.864,71

8019 Autres actions sociales

	Prestations					
	Transferts	12.523,87	26.329,00	26.329,00	13.805,13	
	Dette					
	Total	12.523,87	26.329,00	26.329,00	13.805,13	

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	2.113.175,63	2.207.427,80	2.379.081,08	265.905,45	171.653,28
	Dette					
	Total	2.113.175,63	2.207.427,80	2.379.081,08	265.905,45	171.653,28

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	156.285,24	154.774,72	161.245,57	4.960,33	6.470,85
	Dette					
	Total	156.285,24	154.774,72	161.245,57	4.960,33	6.470,85

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	82.492,80	83.612,73	92.129,20	9.636,40	8.516,47
	Transferts	38.945,01	32.069,16	32.069,16	-6.875,85	
	Dette					
	Total	121.437,81	115.681,89	124.198,36	2.760,55	8.516,47

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	39.661,46	48.961,82	49.421,44	9.759,98	459,62
	Transferts	77.012,76	9.009,14	7.000,00	-70.012,76	-2.009,14
	Dette					
	Total	116.674,22	57.970,96	56.421,44	-60.252,78	-1.549,52

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations		700,00			-700,00
	Transferts	901.786,25	1.229.051,84	1.287.477,82	385.691,57	58.425,98
	Dette					
	Total	901.786,25	1.229.751,84	1.287.477,82	385.691,57	57.725,98

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	40.725,57	30.013,89	31.822,55	-8.903,02	1.808,66
	Dette					
	Total	40.725,57	30.013,89	31.822,55	-8.903,02	1.808,66

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					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

929 Autres actions en faveur du logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

