

## 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	<b>382.725,88</b>				
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			<b>227.982,82</b>	<b>227.982,82</b>	
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	<b>Personnel</b>							
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	<b>Total Fonctionnement</b>		99.607,18	133.208,14	172.085,94	150.894,86		
000/72	<b>Transferts</b>							
104/33202-01	Cotisation à la Fédération des CPAS de l'Union des villes et communes de Wallonie	63212	4.262,06	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	<b>Total Transferts</b>		4.541,36	4.653,93	4.653,93	4.864,31		
000/7x	<b>Dettes</b>							
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	<b>Total Dettes</b>		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	<b>Prélèvements</b>							
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	156.578,06		40.223,79			
123/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		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	<b>Total Personnel</b>		483.117,86	598.177,29	632.299,21	729.419,34		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
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	<b>Total Fonctionnement</b>		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		
<b>837/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>92.471,89</b>	<b>116.319,74</b>	<b>106.632,43</b>	<b>122.018,94</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
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		
<b>837/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>25.813,71</b>	<b>28.651,14</b>	<b>35.743,27</b>	<b>47.633,29</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
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	<b>Total Transferts</b>		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	<b>Transferts</b>							
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	<b>Total Transferts</b>		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	<b>Personnel</b>							
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	<b>Total Personnel</b>		61.200,68	65.044,83	67.836,63	75.640,39		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
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	<b>Total Fonctionnement</b>		76.035,70	82.444,04	82.544,04	82.590,81		
000/72	<b>Transferts</b>							
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	<b>Total Transferts</b>		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	<b>Facturation interne</b>							
8443/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires) (repas)			8.482,96	8.482,96			
8443/000/74	<b>Total Facturation interne</b>			8.482,96	8.482,96			
8443/00075	<b>Total Repas à domicile</b>		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	<b>Personnel</b>							
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	<b>Total Personnel</b>		74.357,58	140.828,46	158.274,26	162.448,63		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
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	<b>Total Fonctionnement</b>		49.310,55	35.054,89	39.805,73	40.100,94		
000/72	<b>Transferts</b>							
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	<b>Total Fonctionnement</b>		69.065,94	78.339,02	71.455,07	112.791,00		
000/72	<b>Transferts</b>							
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	<b>Total Prestations</b>		315,96		5.276,15	1.460,57		
000/61	<b>Transferts</b>							
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	<b>Total Transferts</b>		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	<b>Total Médiation de dettes</b>		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	<b>Transferts</b>							
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	<b>Total Transferts</b>		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	<b>Facturation interne</b>							
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	<b>Total Transferts</b>		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	<b>Facturation interne</b>							
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	<b>Total Facturation interne</b>		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	<b>Prélèvements</b>							

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	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**

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	<b>Transferts</b>							
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	<b>Facturation interne</b>							
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**

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	<b>Prestations</b>							
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
<b>Total</b>	<b>2.648.990,69</b>	<b>493.674,15</b>	<b>4.539.686,08</b>	<b>14.792,92</b>	<b>7.697.143,84</b>	<b>158.031,12</b>		<b>7.855.174,96</b>
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
<b>Total général</b>								<b>7.930.355,03</b>
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
<b>Total</b>	<b>143.061,21</b>	<b>7.314.737,13</b>		<b>7.457.798,34</b>	<b>158.031,12</b>	<b>86.542,75</b>	<b>7.702.372,21</b>
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
<b>Total général</b>							<b>7.930.355,03</b>
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					

