



PLAN DE GESTION 2022 – 2024

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	3
1. INTRODUCTION.....	5
2. PARAMÈTRES D'ÉVOLUTION RETENUS.....	6
2.1. INDEXATION DES SALAIRES, DU REVENU D'INTEGRATION ET DE L'AIDE SOCIALE EQUIVALENTE.....	6
2.2. REHAUSSEMENT DES MINIMAS ET EVOLUTION DES DOSSIER	6
3. RÉCAPITULATIF PAR NATURE ÉCONOMIQUE DU PLAN FINANCIER 2022 – 2024.....	7
3.1. RECETTES ET DEPENSES D'EXPLOITATION.....	7
3.1.1. <i>Dépenses d'exploitation</i>	7
3.1.2. <i>Dépenses de personnel</i>	7
3.1.3. <i>Dépenses de fonctionnement</i>	8
3.1.4. <i>Dépenses de redistribution</i>	9
3.1.5. <i>Dépenses de charges financières</i>	10
3.1.6. <i>Recettes d'exploitation</i>	10
3.1.7. <i>Recettes de prestation</i>	10
3.1.8. <i>Recettes de transferts</i>	11
3.1.9. <i>Recettes de produits financiers</i>	12
4. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON	13
4.1. RECETTES D'EXPLOITATION	13
4.2. DEPENSES D'EXPLOITATION.....	14
5. LES INVESTISSEMENT PRÉVUS AUX PLANS 2022 A 2024.....	15
ANNEXES DEMANDÉES PAR LA TUTELLE – ANNEXE P1 A P5BIS	16
5.1. ANNEXE P1 PLAN FINANCIER 2022 – 2024.....	16
5.1.1. <i>Présentation par natures économiques détaillées</i>	16
5.2. ANNEXE P2 PLAN FINANCIER 2022 – 2024.....	20
5.2.1. <i>Sous-fonction 8320 – AIDE SOCIALE</i>	20

5.3.	ANNEXE P3 PLAN FINANCIER 2022 – 2024.....	21
5.3.1.	<i>Sous-fonction 8341– RÉSIDENCE ARCADIA</i>	21
5.4.	ANNEXE P4 PLAN FINANCIER 2022 – 2024.....	22
5.4.1.	<i>Sous-fonction 84492XX – RÉINSERTION</i>	22
5.5.	ANNEXE P5 — PLAN DE PERSONNEL	23
5.6.	ANNEXE P6 — PRELEVEMENTS.....	25
	DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS 2022 – 2024	26
	APPROBATION	29

1. INTRODUCTION

Le plan de gestion qui a été établi pour les exercices budgétaires 2022 à 2024 ne constitue que la seconde application de l'article 72 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS depuis sa modification introduite en 2015.

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

Le plan de gestion pour les exercices budgétaires 2022 à 2024 a été établi, à l'instar de la note d'orientation, du budget 2022, et de la note de politique générale sur base des directives de la circulaire budgétaire du 19 juillet 2021 adressée par le service public régional de Bruxelles.

2. PARAMÈTRES D'ÉVOLUTION RETENUS

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

En accord avec les autorités communales, ce sont les paramètres d'indexation publiés dans le bulletin du Bureau du Plan du mois de novembre 2021 qui ont été retenus pour les salaires, le revenu d'intégration et l'aide sociale équivalente.

Le tableau d'indexation se présente comme suit :

2022	2023	2024
3,6%	1,6 %	1,6 %

2.2. REHAUSSEMENT DES MINIMAS ET ÉVOLUTION DES DOSSIER

Deux rehaussements sont à prévoir durant les 3 années du plan, un 1^{er} de 2,6% au 1^{er} janvier de chaque exercice (rehaussements prévus au niveau du plan pauvreté fédéral) et un 2nd de 2% au 1^{er} juillet de chaque exercice (tax shift).

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

Titulaires du revenu d'intégration sociale	Titulaires de l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration	Titulaires de l'aide médicale urgente
5.950	630	1.700

3. RÉCAPITULATIF PAR NATURE ÉCONOMIQUE DU PLAN FINANCIER 2022 – 2024

3.1. RECETTES ET DÉPENSES D'EXPLOITATION

3.1.1. Dépenses d'exploitation

	2022	%	2023	%	2024	%
Personnel	42.324.725,65	30,82%	41.714.447,78	30,21%	43.435.513,64	30,65%
Fonctionnement	4.681.767,93	3,41%	4.795.164,63	3,47%	4.897.367,92	3,46%
Redistribution	90.133.277,50	65,64%	91.388.619,15	66,19%	93.215.940,96	65,78%
Charges financières	170.639,34	0,12%	169.030,02	0,12%	161.296,44	0,11%
Total	137.310.410,42		138.067.261,58		142.710.118,96	

3.1.2. Dépenses de personnel

	Compte 2020	Budget final 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION					
70 - Personnel	35.611.440,89	38.878.743,70	42.324.725,65	41.714.447,78	43.435.513,64

Au-delà de l'application des coefficients d'indexation, de la barémisation des salaires et de l'application de l'accord intervenu en comité C quant aux revalorisations salariales, aucun renforcement des effectifs en personnel non subsidié (nouveau subsidie CCC pour 2022) n'est prévu et n'a été budgétisé pour les trois années du plan.

En matière d’insertion socio-professionnelle, le quota des mises au travail dans le cadre de l’article 60§7 sera limité pour les trois années du plan à 300 unités. Ce dispositif de limitation est une composante du financement de la mesure régionale imposant aux CPAS l’application des barèmes du secteur public pour la rémunération des emplois d’insertion.

3.1.3. Dépenses de fonctionnement

	Compte 2020	Budget final 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION					
71 - fonctionnement	4.369.909,82	4.757.348,23	4.681.767,94	4.795.164,63	4.897.367,92

L’évolution des frais de fonctionnement enregistre une diminution entre le budget modifié 2021 et le budget initial 2022. On constate à nouveau que le poids de ce type de dépenses dans le budget reste très limité (3,40 % en 2022), bien en dessous de la moyenne régionale des CPAS qui se situe à 7,66 %.

Le contexte budgétaire local impose une nouvelle fois une gestion attentive de ces dépenses tout en introduisant des mesures d’économies par une évolution fixée à 0 et une économie substantielle de € 100.000 par des mesures de sensibilisation en interne. À noter que sur les 3,39 %, 1,65 % sont consacrés aux dépenses liées à l’hébergement des résidents des établissements du Centre (Arcadia et le Relais).

3.1.4. Dépenses de redistribution

	Compte 2020	Budget final 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION					
72 - Redistribution	76.156.751,10	91.460.851,40	90.133.277,50	91.388.619,15	93.215.940,96

Tenant compte d'une variation à la baisse récemment constatée dans les dossiers actifs (RIS) comptabilisés (à noter qu'il s'agit plus probablement d'un retour à une norme post pics covid mais également que ce nombre de dossiers actifs ne reflète pas l'activité du centre en termes de flux in/out et refus qui maintient sa croissance), le poste 'redistribution', budgété sur une base de dossiers constante, n'enregistre que les variations des coefficients et paramètres développés sous les points 2.1 et 2.2 tout en absorbant avec un impact financier restreint la volonté de renforcer la coordination sociale, la prévention santé et, transversalement à ces thématiques, la lutte contre le non-recours aux droits.

3.1.5. Dépenses de charges financières

	Compte 2020	Budget final 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION					
7X – Charges financières	167.053,86	190.422,79	170.639,34	169.030,02	161.296,44

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

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

3.1.6. Recettes d'exploitation

	2022	%	2023	%	2024	%
Prestations	5.541.447,35	4,45%	6.295.558,91	6,06%	7.043.318,56	6,54%
Transferts	96.064.000,60	94,53%	97.500.777,35	93,92%	100.626.591,97	93,45%
Produits Financiers	18.300,00	0,02%	15.300,00	0,01%	12.300,00	0,01%
Total	101.623.747,95		103.811.636,26		107.682.210,53	

3.1.7. Recettes de prestation

	Compte 2020	Budget final 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION					
60 - Prestations	5.004.833,84	5.233.070,50	5.541.447,35	6.295.558,91	7.043.318,56

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

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

- d'ordre structurel : pas d'initiative nouvelle à service payant ;
- d'ordre social : difficulté d'imposer des participations financières plus importantes aux usagers ;

- d'ordre technique : un meilleur rendement financier réduit le déficit social qui est imputé sous cette nature.

Par rapport au budget final 2021 (€ 5.233.070,50), les recettes de prestation accusent une nette augmentation (+200.000 €).

Le projet de collaboration avec le CPAS de Ganshoren, visant à accueillir à partir du 1^{er} avril et ce de manière phasée, 20 résidents de la maison de ce CPAS pendant des lourds travaux de mise en conformité aux normes d'hébergement explique cette évolution.

Il y a lieu de relever l'impact positif de cette future collaboration sur le taux d'occupation de la résidence (retour à 94 %) d'une part et d'autre part sur le déficit d'exploitation de la Résidence, qui se réduit à 1,5 M en 2022 jusqu'à un peu moins de 1 M en 2024

3.1.8. Recettes de transferts

	Compte 2020	Budget final 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION					
61 – Transferts*	90.953.691,36	95.451.706,52	96.064.000,60	97.500.777,35	100.626.591,97

*hors dotations communales détaillées infra

Se trouvent comptabilisés sous cette nature économique, les interventions et remboursements d'une provenance autre que les usagers ou leurs répondants. C'est dans les recettes de transferts que l'on retrouve notamment la dotation communale, le Fonds spécial de l'Aide sociale, les subsides en matière de revenu d'Intégration et d'aide sociale équivalente et les subsides covid.

Evolution de la dotation communale sur la même période

	Compte 2020	Budget final 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION					
Dotation communale	27.863.822,53	31.165.525,13	34.316.600,00	36.023.360,00	35.728.829,00

L'évolution de la dotation communale entre 2021 et 2022 peut être qualifiée d'atypique. De manière synthétique, cette augmentation couvre d'une part l'évolution de la charge nette du Revenu d'intégration suite aux divers rehaussements, indexations et l'évolution du nombre de dossiers bénéficiant d'une subside à 70 % et d'autre part, le coût sur les salaires des indexations budgétisées.

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

2021	2022	2023	2024
4.873.372,52	4.498.817,14	5.107.568,40	5.716.943,27

Ces montants nous ont été communiqués par la Direction de Bruxelles Finances Locales. On constate une diminution de 375.000 € du Fonds pour l'exercice 2022.

On ne peut que décrier une nouvelle fois, un report de charges sur les entités locales et plaider haut et fort pour un refinancement structurel des CPAS, faute de quoi, aujourd'hui ou demain, l'exécution des missions essentielles du CPAS sera compromise faute de moyens

3.1.9. Recettes de produits financiers

	Compte 2020	Budget final 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION					
62 - Produits Financiers	26.256,07	15.300,00	18.300,00	15.300,00	12.300,00

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

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

4. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

4.1. RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES	MOYENNES							
	Bruxelles (*)	Wallonie (*)	CPAS de Molenbeek-Saint-Jean					
			2022	%	2023	%	2024	%
Prestations	14,40%	13,40%	5.541.447,35	5,45%	6.295.558,91	6,06%	7.043.318,56	6,54%
Transferts	84,00%	84,22%	96.064.000,60	94,53%	97.500.777,35	93,92%	100.626.591,97	93,45%
Produits financiers	1,60%	2,38%	18.300,00	0,02%	15.300,00	0,01%	12.300,00	0,01%

(*) Budgets initiaux des CPAS

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

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

4.2. DÉPENSES D'EXPLOITATION

DEPENSES	MOYENNES							
	Bruxelles (*)	Wallonie (*)	CPAS de Molenbeek-Saint-Jean					
			2022	%	2023	%	2024	%
Personnel	39,55%	44,17%	42.324.725,65	30,82%	41.714.447,78	30,21%	43.435.513,64	30,65%
Fonctionnement	9,63%	8,80%	4.681.767,93	3,41%	4.795.164,63	3,47%	4.897.367,92	3,46%
Redistribution	49,80%	44,01%	90.133.277,50	65,64%	91.388.619,15	66,19%	93.215.940,96	65,78%
Charges financières	1,02%	3,02%	170.639,34	0,12%	169.030,02	0,12%	161.296,44	0,11%

(*) Budgets initiaux des CPAS

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

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

5. LES INVESTISSEMENT PRÉVUS AUX PLANS 2022 A 2024

	2022	2023	2024
1230	2.211.363,00	2.005.682,50	1.138.373,54
1370	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8341	1.619.821,88	1.261.145,88	2.843.321,88
83424	15.000,00	15.000,00	15.000,00
83427	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8360	295.000,00	395.000,00	145.000,00
8446	31.500,00	-	-
844941	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9220	295.000,00	20.000,00	20.000,00
92202	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9240	32.000,00	15.000,00	15.000,00
	4.564.684,88	3.776.828,38	4.241.695,42

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

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

ANNEXES DEMANDÉES PAR LA TUTELLE – ANNEXE P1 A P5bis

5.1. ANNEXE P1 PLAN FINANCIER 2022 – 2024

5.1.1. Présentation par natures économiques détaillées

		Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION						
60 - Prestations		5.004.833,84	5.233.070,50	5.541.447,35	6.295.558,91	7.043.318,56
61 - Transferts		90.953.691,36	95.451.706,52	96.064.000,60	97.500.777,35	100.626.591,97
62 - Produits Financiers		26.256,07	15.300,00	18.300,00	15.300,00	12.300,00
70 - Personnel		35.611.440,89	38.878.743,70	42.324.725,65	41.714.447,78	43.435.513,64
71 - Fonctionnement		4.369.909,82	4.757.348,23	4.681.767,93	4.795.164,63	4.897.367,92
72 - Redistribution		76.156.751,10	91.460.851,40	90.133.277,50	91.388.619,15	93.215.940,96
7X - Charges financières		167.053,86	190.422,79	170.639,34	169.030,02	161.296,44
INVESTISSEMENTS						
80 - Intervention		0,00	37.661,84	0,00	0,00	0,00
81 - Aliénations		3.060,00	1.260.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00
82 - Financement		945.848,06	3.637.120,00	4.464.684,88	3.676.828,38	4.141.695,42
90 - Contributions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investissements		988.292,71	3.834.620,00	4.564.684,88	3.776.828,38	4.241.695,42
92 - Dette		1.562.050,65	2.894.899,65	1.431.399,46	1.767.734,68	1.700.920,57
67 - Solde prélèvements	exploitation	-5.972.017,87	5.056.501,78	1.548.461,93	0,00	0,00
87 - Solde prélèvements	investissement	30.005,04	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66-76 - Résultat		-27.863.822,53	-31.165.525,13	-34.316.600,00	-36.023.360,00	-35.728.829,00

EXPLOITATION	Codes économiques	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Recettes d'exploitation		95.984.781,27	100.700.077,02	101.623.747,95	103.811.636,26	107.682.210,53
60 - Prestations		5.004.833,84	5.233.070,50	5.541.447,35	6.295.558,91	7.043.318,56
Remboursement Personnel et fonctionnement	(-111 à -119 et -12)	998.695,96	1.095.090,40	977.543,27	988.165,09	998.999,36
Prestations	161 à 164	4.006.137,88	4.137.980,10	4.563.904,08	5.307.393,82	6.044.319,20
61 - Transferts (hors dotations)		90.953.691,36	95.451.706,52	96.064.000,60	97.500.777,35	100.626.591,97
Gaz et électricité	38000/07	435.870,97	429.171,83	429.171,83	429.171,83	429.171,83
ISP	84492x/465	986.653,39	933.387,92	1.577.870,07	1.577.870,07	1.577.870,07
Intervention PC ACS	46500/06	415.827,87	593.900,00	598.533,26	598.533,26	598.533,26
Intervention PC revenu d'intégration	46510/05	29.397.685,93	39.250.000,00	38.500.000,00	39.975.381,25	40.774.888,88
Intervention PC revenu d'intégration majoré PIIS (Fonction 83208)	46530/05	849.373,52	1.270.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
Intervention PC revenu d'intégration 100%	46540/05	15.044.249,53	12.380.000,00	12.531.871,60	13.126.038,96	13.748.377,28
Intervention PC - initiatives d'insertion professionnelle	46550/05	3.922.501,67	4.800.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.950.000,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33420/21	46520/03	1.203.890,37	1.607.179,59	1.610.000,00	1.620.214,92	1.742.592,03
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33430/21	46530/03	6.659.383,97	7.100.000,00	7.767.000,00	8.080.786,80	8.242.402,54
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33470/21	46570/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33480/21	46580/03	11.459,46	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33490/21	46590/03	296.696,84	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Autres interventions du Pouvoir central	465	16.529.687,82	10.576.308,18	8.176.987,69	6.805.170,97	6.833.704,12
Interventions INAMI	476	4.181.206,88	4.050.000,00	4.141.000,00	4.637.519,76	5.143.969,92
F.S.A.S. (Fonds spécial de l'aide sociale)	46600/01	4.508.632,86	4.873.373,00	4.498.817,14	5.107.685,40	5.716.943,27
Retenues pensions sur traitements	38000/04	390.582,91	419.000,00	448.415,99	695.888,88	704.105,66
Remboursements par les bénéficiaires	(-333 et -334)	1.273.626,01	1.877.835,00	2.474.890,00	2.474.890,00	2.074.890,00
Autres recettes de transferts (solde 61)		4.846.361,36	5.003.551,00	7.089.443,02	5.951.625,25	6.369.143,13
62 - Produits Financiers		26.256,07	15.300,00	18.300,00	15.300,00	12.300,00
Intérêts Crédeurs	261-264-266	15.833,38	15.250,00	18.250,00	15.250,00	12.250,00
Autres produits financiers (solde 62)		10.422,69	50,00	50,00	50,00	50,00

Dépenses d'exploitation		116.305.155,67	135.287.366,12	137.310.410,42	138.067.261,58	141.710.118,96
70 - Personnel		35.611.440,89	38.878.743,70	42.324.725,65	41.714.447,78	43.435.513,64
Traitements et salaires	111	24.105.525,30	26.143.543,70	27.235.441,20	26.738.759,56	27.974.415,51
<i>dont art. 60§7</i>	11100-17	1.929.859,79	1.505.681,68	2.022.677,24	2.022.677,24	2.022.677,24
<i>dont contractuels subsidiés</i>	11100-18	1.322.963,85	1.394.610,58	1.388.393,61	1.425.786,41	1.479.576,80
<i>dont contractuels subsidiés spécifiques</i>	11100-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allocations sociales	112	1.991.802,21	2.040.449,36	2.352.314,65	2.354.672,84	2.453.879,74
Cotisations patronales à l'ONSS APL	113	5.436.460,59	6.415.293,53	7.112.465,99	7.008.608,56	7.288.910,38
Cotisations pensions	11400 et 11401	533.810,54	566.395,52	659.840,96	609.601,44	633.485,34
Avantages sociaux	115	442.769,08	530.495,30	1.699.212,21	1.665.904,04	1.672.535,80
Pensions et prépensions à charges	116	2.609.000,00	2.597.000,00	2.720.000,00	2.774.400,00	2.829.888,00
Assurances	117	302.235,71	381.087,61	342.346,55	356.434,62	371.439,94
Service social et Service médical	118 et 119	189.837,46	204.478,68	203.104,09	206.066,72	210.958,94
71 - Fonctionnement		4.369.909,82	4.757.348,23	4.681.767,93	4.795.164,63	4.897.367,92
Remboursement de frais	121	72.361,52	44.790,25	5.346,42	5.483,94	5.593,62
Honoraires	122	133.639,59	252.216,20	210.500,00	227.210,00	244.254,20
Fonctionnement administratif	123	1.001.590,99	1.227.344,00	1.320.518,78	1.348.969,16	1.375.948,54
Fonctionnement technique	124	1.837.375,74	1.699.880,89	1.941.427,82	1.983.361,65	2.017.028,88
Fonctionnement des bâtiments	125	1.089.480,71	1.298.792,37	997.974,92	1.020.019,88	1.040.220,28
Loyers	126	142.938,46	147.060,00	127.750,00	130.305,00	132.911,10
Frais de fonctionnement des véhicules	127	30.495,75	36.115,96	26.400,00	26.928,00	27.466,56
Frais de gestion et impôts	128 et 129	62.027,06	51.148,56	51.850,00	52.887,00	53.944,74
72 - Redistribution		76.156.751,10	91.460.851,40	90.133.277,50	91.388.619,15	93.215.940,96
Aide sociale en espèce	33300/01	209.504,54	157.700,00	264.849,74	264.849,74	264.849,74
Revenu d'intégration subventionné à 55%-70%	33310/05	43.281.995,61	51.800.000,00	55.000.000,00	57.107.687,50	58.249.841,25
Revenu d'intégration majoré (en principe ne plus l'utiliser, cf. fiche technique PIIS)	33330/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revenu d'intégration 100%	33340/05	15.415.799,53	11.500.000,00	12.531.871,60	13.126.038,96	13.748.377,28
Initiatives d'insertion prof. Subv. à 100%	33350/05	3.923.601,67	4.800.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.950.000,00
Frais médicaux	33400/23	461.166,79	502.500,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Frais d'hospitalisation	33400/04	689.526,51	904.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Frais pharmaceutiques	33400/25	1.594.446,61	1.855.000,00	1.955.000,00	1.860.000,00	1.765.000,00
Frais d'hébergement personnes âgées	33400/11 et 33410/10	460.907,45	371.300,00	585.000,00	609.500,00	634.490,00
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'indigents sans domicile de secours	33420/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'étrangers, indigents, sans inscription dans un registre de population	33430/21	6.831.933,97	7.100.000,00	7.857.000,00	8.080.786,80	8.242.402,54
Intervention comme centre secourant remboursable par le PC en faveur d'étrangers indigents, inscrits en registre d'attente ne résidant pas dans la commune du centre secourant	33470/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activation de l'aide sociale financière dans le cadre d'un programme de transition professionnelle	33480/21	11.509,46	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervention comme centre secourant complémentaire à l'activation de l'aide sociale remboursable par le PC à 100 % en faveur d'étrangers indigents, inscrits au registre de la population qui, en raison de leur nationalité, ne bénéficient pas du Minimax	33490/21	296.696,84	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Remboursements au pouvoir central	(-465)	686.393,76	1.056.000,00	1.519.890,00	1.519.890,00	1.239.890,00
Autres dépenses de redistribution (solde 72)		2.293.268,36	11.126.351,40	4.214.666,16	2.414.866,15	2.416.090,15
7X - Charges financières		167.053,86	169.030,29	170.639,34	169.030,02	161.296,44
Intérêts des emprunts	211-212-213	166.946,86	187.322,79	167.539,34	165.930,02	158.196,44
Intérêts débiteurs	214-215-216	107,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Autres charges financières (solde 7X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements exploitation		-5.972.017,87	5.056.501,78	1.548.461,93	0,00	0,00
Recettes		2.586.655,22	8.537.018,22	1.548.461,93	0,00	0,00
Dépenses		8.558.673,09	3.480.516,44			

INVESTISSEMENTS	Codes économiques	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Recettes d'investissements		948.908,06	4.934.781,84	5.717.684,88	3.676.828,38	4.141.695,42
80 - Intervention		0,00	37.661,84	0,00	0,00	0,00
Subsides PC pour la création, la rénovation et la transformation de bâtiments	663-664-665-683-684-685	0,00	37.661,84	0,00	0,00	0,00
Autres interventions (solde 80)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - Aliénations		3.060,00	1.260.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00
Vente	76-77	3.060,00	1.260.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00
82 - Financement		945.848,06	3.637.120,00	4.464.684,88	3.676.828,38	4.141.695,42
Emprunts CPAS, à charge du PC ou d'autres organismes de droit public	961 et 962	945.848,06	3.637.120,00	4.464.684,88	3.676.828,38	4.141.695,42
Remboursement crédits et participations	86-89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements (solde 82)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissements		2.550.343,36	6.729.519,65	5.996.084,34	5.544.563,06	5.942.615,99
90 - Contributions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investissements		988.292,71	3.834.620,00	4.564.684,88	3.776.828,38	4.241.695,42
Investissements	70-71-72-73-74	988.292,71	3.834.620,00	4.564.684,88	3.776.828,38	4.241.695,42
92 - Dette		1.562.050,65	2.894.899,65	1.431.399,46	1.767.734,68	1.700.920,57
Remboursement des emprunts	911 à 917	1.562.050,65	2.894.899,65	1.431.399,46	1.767.734,68	1.700.920,57
Octroi de crédits et participations	81-84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dettes (solde 92)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements investissements		30.005,04	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Recettes		30.005,04	160.000,00	1.353.000,00	100.000,00	100.000,00
Dépenses				1.253.000,00		
Résultat hors dotations		-27.863.822,53	-31.165.525,13	-34.316.600,00	-36.023.360,00	-35.728.829,00
Dotation de la commune	48600/01			34.316.600,00	36.023.360,00	35.728.829,00
Dotation de la commune (restructuration Hôpitaux)	48600/02					
Evolution des fonds de réserve						
Fonds de réserve d'exploitation						
Fond de réserve d'investissements						

5.2. ANNEXE P2 PLAN FINANCIER 2022 – 2024

5.2.1. Sous-fonction 8320 – AIDE SOCIALE

8320 Aide sociale	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION	-19.095.672,07	-25.832.611,15	-26.316.916,28	-25.599.390,44	-26.386.544,97
Recettes	61.517.151,09	68.564.408,31	72.015.836,67	73.811.963,50	75.370.430,33
Prestations	195.233,18	135.057,83	145.635,07	148.211,57	150.839,60
Transferts	61.321.917,91	68.429.350,48	71.870.201,60	73.663.751,93	75.219.590,72
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	80.612.823,16	94.397.019,46	98.332.752,95	99.411.353,94	101.756.975,30
Personnel	7.427.318,56	9.161.977,83	10.267.101,35	9.256.748,08	9.772.382,78
Fonctionnement	92.593,52	144.408,73	160.630,00	163.842,60	167.119,45
Redistribution	73.092.911,08	85.090.632,90	87.905.021,60	89.990.763,26	91.817.473,07
Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE FONCTION	-19.095.672,07	-25.832.611,15	-26.316.916,28	-25.599.390,44	-26.386.544,97

5.3. ANNEXE P3 PLAN FINANCIER 2022 – 2024

5.3.1. Sous-fonction 8341– RÉSIDENCE ARCADIA – hors facturation interne

8341 Nom de la maison de repos	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION	-2.132.770,96	-3.018.253,42	-2.835.059,61	-1.926.523,03	-1.027.567,97
Recettes	7.346.136,00	7.060.275,56	7.375.120,83	8.572.308,59	9.809.285,95
Prestations	2.996.130,09	2.870.129,56	3.234.120,83	3.934.788,83	4.665.316,03
<i>dont intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires (16100-08)</i>	2.046.734,68	1.900.000,00	2.093.700,00	2.564.108,00	3.063.870,00
<i>dont intervention des débiteurs alimentaires (16100-09)</i>	576.178,75	600.000,00	710.000,00	810.000,00	910.000,00
Transferts	4.350.005,91	4.190.146,00	4.141.000,00	4.637.519,76	5.143.969,92
<i>dont subside utilisation (48400/01)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	9.478.906,96	10.078.528,98	10.210.180,44	10.498.831,62	10.836.853,92
Personnel	7.258.811,84	7.677.562,65	8.012.510,13	8.261.903,33	8.560.865,71
Fonctionnement	2.148.302,05	2.335.105,38	2.140.544,01	2.183.354,89	2.227.021,99
Redistribution	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières	71.793,07	65.860,95	57.126,30	53.573,40	48.966,22
INVESTISSEMENTS	-629.240,00	-644.831,83	-669.139,75	-755.805,26	-709.456,79
Recettes	200.340,14	633.500,00	1.519.821,88	1.161.145,88	2.743.321,88
Interventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont subside utilisation (66300/52)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	197.280,14	633.500,00	1.519.821,88	1.161.145,88	2.743.321,88
Dépenses	829.580,14	1.278.331,83	2.188.961,63	1.916.951,14	3.452.778,67
Investissements	235.298,31	683.500,00	1.619.821,88	1.261.145,88	2.843.321,88
Dette	594.281,83	594.831,83	569.139,75	655.805,26	609.456,79
SOLDE FONCTION	-2.762.010,96	-3.663.085,25	-3.504.199,36	-2.682.328,29	-1.737.024,76
Nombre de lits agréés					
Personnel soignant (ETP)					
Norme ETP (MR / MRS)					

5.4. ANNEXE P4 PLAN FINANCIER 2022 – 2024

5.4.1. Sous-fonction 84492XX – RÉINSERTION

84492 Réinsertion	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATION	-3.245.753,21	-2.681.012,69	-3.129.041,21	-3.227.583,74	-3.351.156,50
Recettes	1.444.136,00	1.522.088,13	2.133.366,74	2.133.366,74	2.133.366,74
Prestations	457.428,60	588.685,21	555.496,67	555.496,67	555.496,67
<i>dont -11***/17 Remboursements</i>	169.547,17	228.685,21	149.000,00	149.000,00	149.000,00
<i>dont 16100/01 Récupérations auprès des organismes</i>	287.881,43	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Transferts	986.707,40	933.402,92	1.577.870,07	1.577.870,07	1.577.870,07
Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	4.689.889,21	4.203.100,82	5.262.407,95	5.360.950,48	5.484.523,24
Personnel	4.644.690,76	4.119.313,14	5.177.255,95	5.274.925,44	5.397.607,70
Fonctionnement	35.060,15	57.287,68	43.652,00	44.525,04	45.415,54
Redistribution	10.138,30	26.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE FONCTION	-3.245.753,21	-2.681.012,69	-3.129.041,21	-3.227.583,74	-3.351.156,50

5.5. ANNEXE P5 — PLAN DE PERSONNEL

A compléter manuellement	2021			Plan 2022						
	ETP au 31/12/2021			Mouvement du 01/01/22 au 31/12/2022				Résultat ETP au 31/12/2022		
	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total
				IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	20,20	16,30	36,50			2,00		20,20	18,30	38,50
Niveau B	45,90	242,25	288,15			2,00	35,00	45,90	209,25	255,15
Niveau C	18,70	104,60	123,30			3,00	10,00	18,70	97,60	116,30
Niveau D	21,40	31,56	52,96			1,00	9,00	21,40	23,56	44,96
Niveau E	15,80	371,94	387,74			1,00		15,80	372,94	388,74
			0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP	122,00	766,65	888,65	0,00	0,00	9,00	54,00	122,00	721,65	843,65
Coût total	5.810.630,20	36.514.095,45						5.810.630,20	36.514.095,45	42.324.725,65
ETP subsidiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20
dont ETP subsidiés ACS			0,00					0,00	18,00	18,00
dont ETP subsidiés hors ACS			0,00					0,00	52,20	52,20
Montant du subside	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.200,00	3.229.200,00
dont subside ACS			0,00					0,00	460.000,00	460.000,00
dont subside hors ACS			0,00					0,00	2.769.200,00	2.769.200,00
Personnel détaché en ETP			0,00					0,00	2,00	2,00
Coût du personnel détaché			0,00					0,00	0,00	0,00

A compléter manuellement	Plan 2023							Plan 2024						
	Mouvement du 01/01/23 au 31/12/2023				Résultat ETP au 31/12/2023			Mouvement du 01/01/24 au 31/12/2024				Résultat ETP au 31/12/2024		
	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total
	IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A					20,20	18,30	38,50					20,20	18,30	38,50
Niveau B					45,90	209,25	255,15					45,90	209,25	255,15
Niveau C					18,70	97,60	116,30					18,70	97,60	116,30
Niveau D					21,40	23,56	44,96					21,40	23,56	44,96
Niveau E					15,80	372,94	388,74					15,80	372,94	388,74
					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	721,65	843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	721,65	843,65
Coût total					6.032.315,09	35.682.132,69	41.714.447,78					6.281.197,97	37.154.315,67	43.435.513,64
ETP subsidiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20
dont ETP subsidiés ACS					0,00	18,00	18,00					0,00	18,00	18,00
dont ETP subsidiés hors ACS					0,00	52,20	52,20					0,00	52,20	52,20
Montant du subside	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.200,00	3.229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.200,00	3.229.200,00
dont subside ACS					0,00	460.000,00	460.000,00					0,00	460.000,00	460.000,00
dont subside hors ACS					0,00	2.769.200,00	2.769.200,00					0,00	2.769.200,00	2.769.200,00
Personnel détaché en ETP					0,00	2,00	2,00					0,00	2,00	2,00
Coût du personnel détaché					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

5.6. ANNEXE P6 — PRÉLÈVEMENTS

Détail des recettes via prélèvements					
Detail ontvangst via overboekingen					
Objet de la dépense financé par la recette de prélèvement Onderwerp van de uitgave gefinancierd door de overboeking	Article/Artikel	LIBELLE/ OMSCHRIJVING	montant 2022 bedrag 2022	montant 2023 bedrag 2023	montant 2024 bedrag 2024
2ème pillier et aide sociale covid	0600/99400/01	Prélèvement sur le fonds de réserve d'exploitation	1.548.461,93	-	-
dépenses d'investissement Arcadia	0600/99800/53	Prélèvement sur le fonds des dons et legs avec affectation	100.000,00	100.000,00	100.000,00
financement dépenses de la dette 2022	0600/99500/52	Prélèvement sur le Fonds de réserve d'investissement	1.253.000,00	-	-

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS 2022 – 2024

Article	2022		2023		2024	
Administration générale		300.000,00		150.000,00		150.000,00
	Honoraires IGRETEC - SCHOLS - MARITIME-Relais		Honoraires Aile II		Honoraires Alliance habitat	
		387.773,00		399.873,54		379.303,54
	Logiciel SAD	30.250,00	Environnement de développement (sociabili + divers)	6.050,00	Environnement de développement (sociabili + divers)	9.680,00
	Logiciels Arcadia	121.000,00	Licences diverses	30.250,00	Licences diverses	30.250,00
	Environnement de développement (sociabili + divers)	24.200,00	Licence Office (remplacement PC + nouveaux besoins)	61.073,54	Licence Office (remplacement PC + nouveaux besoins)	61.073,54
	Licences diverses	30.250,00	GED (Wepulse)	302.500,00	Téléphonie full VOIP sur PC (licences)	36.300,00
	Licence Office (remplacement PC + nouveaux besoins)	61.073,00			Remplacement logiciel comptable (WePulse)	242.000,00
	Wepulse GRC	121.000,00				
		765.000,00		750.000,00		0,00
	Maritime + équipement	200.000,00	Ch de gand + équipemnt	750.000,00		
	Schols+équipement	285.000,00				
	Lemaire (équipement)	280.000,00				
		230.000,00		240.000,00		120.000,00
	Maintenance annuelle	120.000,00	Maintenance annuelle	120.000,00	Maintenance annuelle	120.000,00
	Centre - lutte contre la chaleur	75.000,00	réaménagement bâtiment central	120.000,00		
	indépendance - 3ème étage Nuisances sonores	35.000,00				
		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	besoins annuels de remplacement		besoins annuels de remplacement		besoins annuels de remplacement	
		50.000,00		25.000,00		25.000,00
	schols	25.000,00	Renouvellement Centre	25.000,00	renouvellement Indépendance	25.000,00
	Martime	25.000,00				
		458.590,00		420.808,96		444.070
	Marché PC (remplacements par PC portables - télétravail)	217.800,00	Marché PC (remplacements par PC portables - télétravail)	217.800,00	Marché PC (remplacements par PC portables - télétravail)	217.800
	Extention serveur arcadia	18.150,00	Equipemets bâtiment chaussée de Gand	47.190,00	Postes telefoniques	7.260
	Equipements bâtiment Schols	36.300,00	Imprimantes cartes médicales (fin de vie)	29.040,00	Upgrade infra réseau	187.550
	Téléphonie pour télétravail	6.050,00	Copieurs multifonction standards	32.670,00	Téléphonie full VOIP sur PC	12.100
	Equipements bâtiment Maritime	41.140,00	Copieurs multifonction avancés	9.210,52	remplacement firewall	19.360
	Réseau Arcadia + téléphonie	121.000,00	Copieurs multifonction couleur	9.878,44		
	Equipements pour stratégie backup	18.150,00	Upgrade infrastructure	60.500,00		
			Postes téléphoniques	14.520,00		

Bâtiments		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	besoins et renouvellement annuel	15.000,00	besoins et renouvellement annuel	15.000,00	besoins et renouvellement annuel	15.000,00
Arcadia		228.321,88		228.321,88		2.228.321,88
	Alliance habitat	228.321,88	Alliance habitat	228.321,88	aménagement 32 chambres doubles vers individuelles	500.000,00
					Aile 2 vers cantous pour personnes démentes	1.500.000,00
					Alliance habitat	228.321,88
		25.000,00		25.000,00		25.000,00
	aménagements jardins	25.000,00	elagage	25.000,00	élagage	25.000,00
		670.000,00		594.000,00		400.000,00
	Maintenance imprévue	250.000,00	Maintenance imprévue	200.000,00	Maintenance imprévue	200.000,00
	Equipement incendie	20.000,00	normes incendies	35.000,00	normes incendies	35.000,00
	groupe HVAC	44.000,00	groupe HVAC	44.000,00	démence	100.000,00
	ascenseur Aile 4	85.000,00	sol cuisine	150.000,00	salles de bain	50.000,00
	centrale téléphonique	85.000,00	démence	100.000,00	Amélioration des conditions de travail	15.000,00
	éclairage extérieur	21.000,00	salles de bain	50.000,00		
	démence	100.000,00	Amélioration des conditions de travail	15.000,00		
	salles de bain	50.000,00				
	Amélioration des conditions de travail	15.000,00				
		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	besoins annuels	20.000,00	besoins annuels	20.000,00	besoins annuels	20.000,00
		435.000,00		273.824,00		50.000,00
	gestion stock covid epi	50.000,00	meublier 2è partie 1B	273.824,00	meublier fin	50.000,00
	meublier 1a	385.000,00				
		115.000,00		20.000,00		20.000,00
	besoin et renouvellement annuel	20.000,00	besoin et renouvellement annuel	20.000,00	besoin et renouvellement annuel	20.000,00
	lave-vaisselle	95.000,00				
		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	besoin et renouvellement annuel	20.000,00	besoin et renouvellement annuel	20.000,00	besoin et renouvellement annuel	20.000,00
		60.000,00		40.000,00		40.000,00
	sécurité alimentaire - chambre froide	20.000,00	besoin annuel et renouvellement	40.000,00	besoin annuel et renouvellement	40.000,00
	besoin annuel et renouvellement	40.000,00				
		46.500,00		40.000,00		40.000,00
	détection des chutes	21.500,00	lève-personne	15.000,00	lève personne	15.000,00
	kiné	25.000,00	kiné	25.000,00	kiné	25.000,00

Parc		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	maintenance conservatrice	15.000,00	maintenance conservatrice	15.000,00	maintenance conservatrice	15.000,00
Relais						
		250.000,00		350.000,00		100.000,00
	Conformité PMR	150.000,00	finalisation toutes les façades	250.000,00	maintenance légale	100.000,00
	Maintenance légale	100.000,00	maintenance légale	100.000,00		
		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	renouvellement ph 1	20.000,00	renouvellement ph 2	20.000,00	renouvellement ph 3	20.000,00
		25.000,00		25.000,00		25.000,00
	renouvellement ph 1	25.000,00	renouvellement ph 1	25.000,00	renouvellement ph 1	25.000,00
Repas à domicile						
		31.500,00		0,00		0,00
	fours	31.500,00				
Amphora						
		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	besoins et renouvellement annuel	15.000,00	besoins et renouvellement annuel	15.000,00	besoins et renouvellement annuel	15.000,00
Habitations sociales		295.000,00		20.000,00		20.000,00
	JB JANSSENS	60.000,00	maintenance annuelle	20.000,00	maintenance annuelle	20.000,00
	PVJ	65.000,00				
	toiture	100.000,00				
	maintenance annuelle	20.000,00				
	vh - mise en conformité	50.000,00				
Kangourou		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	maintenance annuelle	20.000,00	maintenance annuelle	20.000,00	maintenance annuelle	20.000,00
Lemaire		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	maintenance conservatrice	15.000,00	maintenance conservatrice	15.000,00	maintenance conservatrice	15.000,00
Lemaire		32.000,00		15.000,00		15.000,00
	meublier lemaire	32.000,00	renouvellement	15.000,00	renouvellement	15.000,00

APPROBATION

Le présent plan de gestion a été joint au budget de l'année 2022, approuvé par le Conseil de l'Action sociale en séance du 22 mars 2022

Présents :

Madame Gérardine BASTIN	Présidente
Monsieur Marc DUMONT	Membre
Madame Tania DEKENS	Membre
Madame Carine LIEKENDAEL	Membre
Monsieur Didier VAN MERRIS	Membre
Madame Anna RABATTI	Membre
Monsieur Pascal DUQUESNE	Membre
Madame Aicha DAOUDI	Membre
Madame Nathalie TIELENS	Membre
Monsieur Pascal VERHEYE	Membre
Madame Natalie RASSON	Membre
Madame Maria Etelvina DELGADO FERNANDEZ	Membre
Monsieur EL JAIDI EL QAZOUY KHALID	Membre
Monsieur Didier ROZEN	Secrétaire général temporaire

Didier ROZEN
Secrétaire général temporaire du CPAS

Gérardine BASTIN
Présidente du CPAS