

Edition du budget

Année : 2024

C.P.A.S. de Binche

LA DIRECTRICE GENERALE
E. DELVINQUIERE

LE PRESIDENT,
J-L. FAYT

Service Ordinaire

Exercices antérieurs

009 Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2024
66		R.O. EXERCICES ANTERIEURS	
000/951-01.2024		Boni du service ordinaire	0,00
Total :			0,00

131 Services généraux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICES ANTÉRIEURS	Estimation 2024
76		D.O. EXERCICES ANTERIEURS	
13110/113-21.2023	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	293.762,35
Total :			293.762,35

Exercice propre

009 Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
000/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
000/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
000/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
000/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
000/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	0,00	0,00 0,00	0,00
000/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail (Contrôle médical du personnel)	0,00	750,00 750,00	750,00
000/11701-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
000/122-48	61209	Indem.div. - Arista Mise à disposit.d'un Conseil.en prévention	0,00	0,00 0,00	0,00
000/123-02	60711	Fournit. administ.pr cons. directe (Prévent.,Harcèlement)	0,00	0,00 0,00	0,00
000/123-14	61314	Prest.du serv.médic.du trav. (Prévention, Harcèlement, Vaccination..)	378,69	2.700,00 12.200,00	500,00
000/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00 0,00	5.000,00
000/123-17	61319	Fr. de format. du pers. (Prévention, Harcèlement)	0,00	250,00 250,00	250,00
000/123-48	61319	Autres frais administratifs	875,47	1.000,00 1.000,00	0,00
000/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	5.257,76	5.600,00 5.600,00	5.600,00
000/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	2.528,40	2.500,00 2.556,00	2.700,00
000/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	8.497,11	8.500,00 8.500,00	8.500,00
000/128-10	61602	Précompte mobilier	182,57	100,00 100,00	100,00
Total :			17.720,00	20.650,00 30.206,00	22.650,00
72		D.O. TRANSFERTS			
000/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00

009

Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
000/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
7X D.O. DETTE					
000/214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	0,00	0,00 0,00	0,00
000/215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	600,00	700,00 700,00	700,00
000/216-01	65726	Pertes de change	2.113,41	0,00 0,00	0,00
000/217-01	65727	Primes d'émission des emprunts et commissions de prêts	0,00	0,00 0,00	0,00
000/219-01	65722	Rentes viagères et perpétuelles à payer	125,46	145,00 145,00	145,00
Total :			2.838,87	845,00 845,00	845,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
009/00073.2024			20.558,87	23.245,00 32.801,00	25.245,00
75 TOTAL 73+74					
009/00075.2024			20.558,87	23.245,00 32.801,00	25.245,00

009 Général

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61 R.O. TRANSFERTS					
000/486-01	73612	Intervention communale	4.920.000,00	4.920.000,00 <i>4.920.000,00</i>	4.920.000,00
00025/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Réforme APE)	1.296.732,72	1.281.406,07 <i>1.317.084,43</i>	1.344.094,46
Total :			6.216.732,72	6.201.406,07 <i>6.237.084,43</i>	6.264.094,46
62 R.O. DETTE					
000/262-01	75404	Ristournes sur intérêts des emprunts	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
000/264-01	75788	Intérêts créditeurs des comptes financiers	608,58	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
000/269-01	75782	Produit des rentes viagères et perpétuelles	4,71	10,00 <i>10,00</i>	10,00
Total :			613,29	2.010,00 <i>2.010,00</i>	2.010,00
68 R.O. PRELEVEMENTS					
000/994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63 SOUS TOTAL 60+61+62					
009/00063.2024			6.217.346,01	6.203.416,07 <i>6.239.094,43</i>	6.266.104,46
65 TOTAL 63+64					
009/00065.2024			6.217.346,01	6.203.416,07 <i>6.239.094,43</i>	6.266.104,46

029 Fonds

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
021/466-01	73406	Fonds spécial de l'aide sociale	817.158,75	817.251,77 <i>894.663,98</i>	879.226,26
021/46619-01	73406	Fonds spécial de l'aide sociale (Subvention exceptionnelle COVID 19)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
021/466-48	73406	Fonds spécial de l'aide sociale - Coordination sociale	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			817.158,75	817.251,77 <i>894.663,98</i>	879.226,26
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
029/00063.2024			817.158,75	817.251,77 <i>894.663,98</i>	879.226,26
65		TOTAL 63+64			
029/00065.2024			817.158,75	817.251,77 <i>894.663,98</i>	879.226,26

059 Assurances

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70 D.O. PERSONNEL					
050/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
050/124-08	61509	Assurances diverses (RC. du personnel et des mandataires et des biens mobiliers)	0,00	0,00 0,00	0,00
050/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers (Assurances incendie)	1.067,73	1.100,00 1.174,00	1.250,00
050/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			1.067,73	1.100,00 1.174,00	1.250,00
72 D.O. TRANSFERTS					
050/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
050/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
059/00073.2024			1.067,73	1.100,00 1.174,00	1.250,00
75 TOTAL 73+74					
059/00075.2024			1.067,73	1.100,00 1.174,00	1.250,00

059 Assurances

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
050/161-48	71309	Ristournes sur primes d'assurances	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
050/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
050/380-48	71309	Autres contributions	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
059/00063.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
65		TOTAL 63+64			
059/00065.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
78		D.O. PRELEVEMENTS			
060/954-01	68504	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/95488-01	68504	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible PIIS	17.420,54	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/955-01	68505	Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/958-01	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (régul.pers.fin carriè	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			17.420,54	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
069/00073.2024			17.420,54	0,00 <i>0,00</i>	0,00
75		TOTAL 73+74			
069/00075.2024			17.420,54	0,00 <i>0,00</i>	0,00

069 Prélèvements

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
68		R.O. PRELEVEMENTS			
060/994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	0,00	1.270.221,68 <i>699.869,89</i>	1.643.115,31
060/99488-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible (PIIS)	0,00	196.139,10 <i>213.559,64</i>	0,00
060/998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
060/998-02	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	1.466.360,78 <i>913.429,53</i>	1.643.115,31
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
069/00063.2024			0,00	1.466.360,78 <i>913.429,53</i>	1.643.115,31
65		TOTAL 63+64			
069/00065.2024			0,00	1.466.360,78 <i>913.429,53</i>	1.643.115,31

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
101/111-21	62021	Traitements des mandataires	57.951,56	61.280,00 <i>61.805,00</i>	64.276,61
101/111-22	62022	Jetons de présence des mandataires	42.143,00	55.000,00 <i>42.200,00</i>	45.000,00
101/111-23	62023	Remboursement traitement congé politique	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
101/112-01	62101	Pécules de vacances des mandataires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
101/112-21	62121	Pécule de vacances	4.157,14	4.555,00 <i>4.590,00</i>	4.773,33
101/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
101/116-01	62600	Pensions directement à charge du CPAS	36.090,63	38.230,00 <i>38.540,00</i>	40.079,64
104/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/11101-01	62001	Traitements du pers.administ. définitif	428.667,06	395.055,05 <i>395.055,05</i>	446.776,25
104/11102-01	62001	Traitements du pers.d'entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	170.153,25	178.354,52 <i>178.214,52</i>	224.449,38
104/11106-01	62001	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	7.876,94	14.915,09 <i>15.050,09</i>	15.846,21
104/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/11101-02	62002	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	199.205,67	218.010,93 <i>186.910,93</i>	196.046,47
104/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	4.623,02	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/11201-01	62101	Péc.de vac.du pers.administr. définitif	38.664,60	30.196,22 <i>30.831,22</i>	30.677,00
104/11202-01	62101	Péc.de vac.du pers.entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	9.722,09	11.952,53 <i>12.052,53</i>	15.865,73
104/11206-01	62101	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	1.386,93	1.043,05 <i>1.053,05</i>	1.108,16
104/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/11201-02	62102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidié	12.205,13	15.887,95 <i>16.217,95</i>	14.258,89

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
104/11202-02	62102	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	358,55	0,00 0,00	0,00
104/112-21	62121	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	0,00	0,00 0,00	0,00
104/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	125,00	100,00 100,00	100,00
104/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
104/11301-01	62201	Cot.patr.onssapl pers.administr.définitif	60.773,94	55.656,73 56.936,73	65.106,02
104/11302-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 0,00	0,00
104/11304-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	52.439,89	55.200,61 54.940,61	69.466,87
104/11306-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	2.262,57	4.616,19 4.658,19	4.904,28
104/113-02	62202	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
104/11301-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
104/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
104/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
104/11301-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel administratif définitif	126.678,71	116.699,73 119.339,73	136.518,32
104/11302-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 0,00	0,00
104/115-01	62501	Déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
104/115-02	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
104/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
104/115-41	62541	Autres interventions et avantages pécuniaires pour le personnel	18.412,00	17.250,00 17.250,00	17.250,00
104/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	8.886,08	12.500,00 12.500,00	5.500,00
104/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	3.405,51	8.600,00 8.600,00	8.600,00

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
10433/11301-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	57.333,14	62.917,83 53.817,83	56.578,76
10433/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	1.334,21	0,00 0,00	0,00
Total :			1.344.856,62	1.358.021,43 1.310.663,43	1.463.181,92
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
101/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	150,00 150,00	150,00
101/123-11	61312	Frais de téléphone	0,00	150,00 150,00	150,00
101/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	500,00 500,00	500,00
101/123-17	61319	Frais de formation du personnel - Mandataires	0,00	100,00 100,00	100,00
101/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	300,00 300,00	300,00
101/124-08	61509	Assurances diverses (Respons.Civile des mandataires)	428,00	1.250,00 1.293,00	1.360,00
101/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	0,00	250,00 250,00	250,00
104/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	582,18	1.500,00 1.500,00	1.500,00
104/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	65,14	5.000,00 5.000,00	5.000,00
104/122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études (Ethias)	0,00	0,00 0,00	0,00
104/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	0,00 0,00	0,00
104/122-04	61204	CODE ECONOMIQUE OBSOLETE	0,00	0,00 0,00	0,00
104/122-48	61209	Indemnités diverses (mise à dispo)	0,00	0,00 0,00	0,00
104/12201-48	61209	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	1.020,00 1.020,00	1.000,00
104/12202-48	61209	Ind. div. (Honn. Centr.d'Ach.d'Energie)	2.412,33	2.100,00 2.200,00	2.200,00
104/12204-48	61209	Indemnités diverses (Service citoyen)	0,00	0,00 0,00	50,00
104/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	6.425,80	9.200,00 9.200,00	9.200,00

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
104/123-06	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00 0,00	0,00
104/123-07	61312	Frais de correspondance	10.828,65	13.200,00 13.200,00	23.200,00
104/123-11	61312	Frais de téléphone	22.579,30	23.000,00 23.000,00	23.000,00
104/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	2.913,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
104/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	93.724,57	105.000,00 105.000,00	105.000,00
104/12310-13	61313	Dépenses de sécurité relatives à la Banque Carrefour	0,00	0,00 0,00	0,00
104/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	26,70	0,00 0,00	0,00
104/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
104/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	75,00	100,00 100,00	100,00
104/123-17	61319	Frais de formation du personnel	12.373,52	4.000,00 4.000,00	4.000,00
104/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	525,00	500,00 500,00	500,00
104/123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	5.414,65	5.300,00 5.300,00	5.300,00
104/123-48	61319	Autres frais administratifs	11.879,66	5.000,00 5.000,00	2.500,00
104/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	7.598,96	7.000,00 7.000,00	7.000,00
104/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	0,00	200,00 200,00	200,00
104/124-06	61321	Prest.tech.de tiers spéc.à la fonct.	2.925,98	3.000,00 3.000,00	3.000,00
104/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	225,12	400,00 400,00	250,00
104/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00 0,00	1.000,00
104/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons e trepas préparés	903,74	650,00 650,00	650,00
104/124-48	61329	Autres frais techniques (Distrib.de boissons chaudes)	0,00	0,00 0,00	0,00
104/12401-48	61329	Autres frais techniques (Ach. de chèques A.L.E.)	0,00	0,00 0,00	0,00
104/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	7.562,85	5.000,00 5.000,00	5.000,00
104/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (Protection contre	3.645,01	5.000,00 5.000,00	5.000,00

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		l'incendie, etc...)			
104/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
104/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.099,94	9.750,00 <i>9.750,00</i>	9.750,00
104/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	6.828,13	10.400,00 <i>14.400,00</i>	14.400,00
104/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	603,14	1.950,00 <i>1.950,00</i>	1.950,00
104/128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	0,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
104/128-10	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
105/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentation	526,84	900,00 <i>900,00</i>	900,00
Total :			208.173,21	230.620,00 <i>234.763,00</i>	243.210,00
72 D.O. TRANSFERTS					
104/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	10.244,96	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00
104/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	884,45	1.100,00 <i>1.100,00</i>	885,00
Total :			11.129,41	13.100,00 <i>13.100,00</i>	12.885,00
7X D.O. DETTE					
104/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	132,93	100,00 <i>100,00</i>	2.600,00
104/211-03	65424	Charges financières de locations financements	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	7.173,63	7.200,00 <i>8.230,00</i>	6.625,00
104/911-03	64423	Remboursement périodique des locations financements	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			7.306,56	7.300,00 <i>8.330,00</i>	9.225,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
123/00073.2024			1.571.465,80	1.609.041,43 <i>1.566.856,43</i>	1.728.501,92

123**Administration générale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
75		TOTAL 73+74			
123/00075.2024			1.571.465,80	1.609.041,43 <i>1.566.856,43</i>	1.728.501,92

123

Administration générale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
101/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	350,00 <i>350,00</i>	350,00
104/161-01	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/161-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/161-04	71309	Produit des droits d'entrée MARIBEL SOCIAL - Réduction Cotisat. Patronales	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuites	2,73	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
104/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4.015,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
104/16101-48	71309	Prod. et récup.div.rel.à la fonct. (Recette de la machine à café)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
		Total :	4.017,73	1.450,00 <i>1.450,00</i>	1.450,00
61		R.O. TRANSFERTS			
101/380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	4.204,81	4.470,00 <i>4.470,00</i>	4.470,00
104/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	7.311,94	20.000,00 <i>20.000,00</i>	5.000,00
104/380-48	71309	Autres contributions.	160,73	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	5.017,27	5.600,00 <i>5.600,00</i>	5.600,00
104/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/46501-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/46502-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/465-05	73405	Contributions de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/46501-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	1.772,33	3.500,00 <i>1.772,33</i>	1.772,33
104/465-48	73405	Aut. contrib.spécif.de l'Aut.Sup. (Subv.pr Progr.de transition professionnelle)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
104/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs	0,00	0,00	0,00

123**Administration générale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		publics dans les frais de personnel (Interv. AVIQ.)		0,00	
104/485-06	72161	Contrib.des aut.pouv.publ.ds les chges de trait.du pers. (Maribel social)	1.305,00	0,00 0,00	0,00
10433/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 0,00	0,00
10433/46501-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			19.772,08	33.570,00 31.842,33	16.842,33
62 R.O. DETTE					
104/264-01	75788	Intérêts créditeurs des comptes financiers	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
63 SOUS TOTAL 60+61+62					
123/00063.2024			23.789,81	35.020,00 33.292,33	18.292,33
65 TOTAL 63+64					
123/00065.2024			23.789,81	35.020,00 33.292,33	18.292,33

129

Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
124/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
124/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600,00
124/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	968,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	155,01	200,00 <i>200,00</i>	200,00
124/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
124/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	350,00 <i>350,00</i>	350,00
124/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	7.102,93	7.500,00 <i>7.500,00</i>	7.500,00
124/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	292,42	400,00 <i>400,00</i>	400,00
124/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	930,17	1.300,00 <i>4.300,00</i>	4.300,00
124/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	98,06	250,00 <i>250,00</i>	250,00
124/128-02	65802	Frais administratifs de la gestion du portefeuille	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/128-10	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			9.546,59	17.100,00 <i>20.100,00</i>	20.100,00
72		D.O. TRANSFERTS			
124/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
7X		D.O. DETTE			
124/211-01	65104	Charges financières des emprunts	1,64	5,00	5,00

129**Patrimoine Privé**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		à charge du CPAS		5,00	
124/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	967,50	1.000,00 <i>1.000,00</i>	970,00
Total :			969,14	1.005,00 <i>1.005,00</i>	975,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
129/00073.2024			10.515,73	18.105,00 <i>21.105,00</i>	21.075,00
75	TOTAL 73+74				
129/00075.2024			10.515,73	18.105,00 <i>21.105,00</i>	21.075,00

129 Patrimoine Privé

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
124/161-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Remb.fr.d'expert.,plans, etc..)	400,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
124/163-01	71320	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	14.859,00	16.000,00 <i>16.000,00</i>	17.000,00
124/164-01	71320	Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics	1,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			15.260,00	16.500,00 <i>16.500,00</i>	17.500,00
61		R.O. TRANSFERTS			
124/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
124/380-48	71309	Autres contributions	0,00	125,00 <i>125,00</i>	125,00
Total :			0,00	125,00 <i>125,00</i>	125,00
62		R.O. DETTE			
124/261-01	75721	Intérêts créditeurs des titres de placements	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
Total :			0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
129/00063.2024			15.260,00	16.725,00 <i>16.725,00</i>	17.725,00
65		TOTAL 63+64			
129/00065.2024			15.260,00	16.725,00 <i>16.725,00</i>	17.725,00

131 Services généraux

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
131/11501-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel (second pilier)	271.285,46	295.000,00 <i>295.000,00</i>	0,00
13110/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel (Cotisation de responsabilisation)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
13120/113-48	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension(second pilier 2024)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	317.515,37
Total :			271.285,46	295.000,00 <i>295.000,00</i>	317.515,37
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
131/00073.2024			271.285,46	295.000,00 <i>295.000,00</i>	317.515,37
75		TOTAL 73+74			
131/00075.2024			271.285,46	295.000,00 <i>295.000,00</i>	317.515,37

8011 Coordination sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8011/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/11103-01	62001	Traitements du personnel social définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/11203-01	62101	Péc.de vac.du personnel social définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/11303-01	62201	Cot.pat.à l'onssapl du pers.social définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/11303-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel social définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8011/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/123-11	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/123-13	61313	Frais de gestion et du	0,00	0,00	0,00

8011**Coordination sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		fonctionnement de l'informatique		0,00	
8011/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
8011/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8011/123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00 0,00	0,00
8011/123-48	61319	Autres frais administratifs (Frais d'affiliation divers, etc...)	0,00	0,00 0,00	0,00
8011/124-02	60712	Fouritures techniques pour consommation directe	0,00	0,00 0,00	0,00
8011/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8011/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
8011/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
8011/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8011/00073.2024			0,00	0,00 0,00	0,00
75 TOTAL 73+74					
8011/00075.2024			0,00	0,00 0,00	0,00

8011 Coordination sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
8011/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8011/46501-05	73405	Contr.de l'Aut.sup. pr le pers. contr. sub. (Décision spécif.limitée dans le temps).	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8011/00063.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
65		TOTAL 63+64			
8011/00065.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8013 Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8013/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11103-01	62001	Traitements du personnel social définitif	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	36.020,89	38.539,99 71.954,99	76.169,39
8013/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié	58.406,61	62.240,75 17.450,75	66.555,64
8013/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11203-01	62101	Péc.de vac.du personnel social définitif	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11205-01	62101	Péc.de vac.du pers. social contractuel	1.843,75	2.863,37 2.888,37	4.202,54
8013/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11203-02	62102	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié	4.105,37	4.626,47 4.626,47	4.898,72
8013/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11303-01	62201	Cot.pat.à l'onssapl du pers.social définitif	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11304-01	62201	Cot.pat.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11305-01	62201	Cot.pat.à l'onssapl du personnel social contractuel	11.117,20	11.928,15 22.243,15	23.574,37
8013/113-02	62202	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/11303-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel social définitif	0,00	0,00 0,00	0,00

8013**Médiation de dettes**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8013/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	1.644,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00
8013/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	808,18	1.100,00 1.100,00	700,00
8013/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	241,52	205,00 237,48	250,00
801333/11303-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	16.826,80	17.692,65 5.692,65	19.208,02
Total :			131.014,32	141.396,38 128.393,86	197.758,68
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
8013/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	53,99	250,00 250,00	250,00
8013/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	500,00 500,00	500,00
8013/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	150,00 150,00	150,00
8013/12201-48	61209	Ind. div. - Droits d'auteurs, honor. et indemn. pr artis., profes., orateurs et guides.	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/12203-48	61209	Indem. div. - Div. dép. de pers. étrang. à l'adm. (Format., etc..)	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	53,01	500,00 500,00	500,00
8013/123-07	61312	Frais de correspondance	4.785,28	5.000,00 5.000,00	5.000,00
8013/123-11	61312	Frais de téléphone	140,00	600,00 600,00	600,00
8013/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1.047,44	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8013/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	449,52	610,00 610,00	610,00
8013/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00 0,00	0,00
8013/123-17	61319	Frais de formation du personnel	205,00	350,00 350,00	350,00
8013/123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	131,37	300,00 300,00	300,00
8013/123-48	61319	Autres frais administratifs (Frais	0,00	0,00	0,00

8013**Médiation de dettes**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		d'affiliation divers, etc...)		0,00	
8013/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	50,00 50,00	1.400,00
8013/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	19,68	35,00 35,00	35,00
8013/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00 0,00	500,00
8013/124-48	61329	Aut. fr. tech. - Div.dép.du Groupe d'appui	9,27	1.500,00 1.500,00	1.500,00
8013/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			6.894,56	10.845,00 10.845,00	12.695,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8013/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	4.122,42	0,00 0,00	0,00
8013/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	600,00	600,00 600,00	600,00
8013/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	95,00 95,00	94,00
Total :			4.815,52	695,00 695,00	694,00
7X D.O. DETTE					
8013/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	1,26	5,00 5,00	5,00
8013/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	208,31	210,00 210,00	210,00
Total :			209,57	215,00 215,00	215,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8013/00073.2024			142.933,97	153.151,38 140.148,86	211.362,68
75 TOTAL 73+74					
8013/00075.2024			142.933,97	153.151,38 140.148,86	211.362,68

8013 Médiation de dettes

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8013/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	808,78	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			808,78	0,00 <i>0,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8013/380-48	71309	Autres contributions	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8013/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	447,99	480,00 <i>480,00</i>	480,00
8013/46519-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Covid 19)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8013/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8013/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (Point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8013/46503-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et (Pacte)	0,00	250,00 <i>0,00</i>	0,00
8013/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside R.W.)	32.339,97	26.318,07 <i>32.318,07</i>	32.318,07
8013/46502-48	73405	Aut. contr.spéc.de l'Aut.sup. (Subv.pr le GROUPE D'APPUI)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8013/46503-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Prévention surendettement)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8013/48506-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (accord tripartite non-marchan	1.162,59	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8013/485-06	72161	Contr.des aut.pouv.publ.ds les chges de trait.du personnel (Maribel Social)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
801333/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			33.950,55	27.048,07 <i>32.798,07</i>	32.798,07
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8013/00063.2024			34.759,33	27.048,07 <i>32.798,07</i>	32.798,07
65		TOTAL 63+64			
8013/00065.2024			34.759,33	27.048,07 <i>32.798,07</i>	32.798,07

8015 Energie

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8015/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/11103-01	62001	Traitements du personnel social définitif	19.156,01	0,00 0,00	43.001,57
8015/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	100.093,36	116.832,90 126.782,90	110.703,01
8015/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/11101-02	62002	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	35.548,32	38.050,68 38.490,68	39.928,61
8015/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/11203-01	62101	Péc.de vac.du personnel social définitif	4.193,30	0,00 0,00	0,00
8015/11205-01	62101	Péc.de vac.du pers. social contractuel	5.666,34	7.802,30 8.522,30	10.621,10
8015/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/11201-02	62102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidié	2.458,91	2.821,56 2.846,56	1.209,50
8015/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/11303-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.social définitif	2.824,97	0,00 0,00	6.656,62
8015/11305-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	30.928,33	36.159,62 39.194,62	34.262,58
8015/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/11301-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/11303-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel social définitif	5.925,81	0,00 0,00	14.025,92
8015/115-01	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	3.456,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00

8015**Energie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8015/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	1.586,77	1.750,00 <i>1.750,00</i>	1.750,00
8015/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	443,41	500,00 <i>500,00</i>	500,00
801533/11301-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	10.230,10	10.981,47 <i>11.081,47</i>	11.523,34
Total :			222.511,63	218.698,53 232.968,53	277.982,25
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8015/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8015/12201-48	61209	PAPE - Suivis Individualisés - Audit, Honor. exp.& autres	913,29	16.500,00 <i>16.500,00</i>	9.000,00
8015/12202-48	61209	PAPE - Suivis Individualisés - Achat d'appareils de mesure	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/12301-02	60711	PAPE - Frais divers (frais forfaitaire,...)	0,00	3.100,00 <i>3.100,00</i>	2.500,00
8015/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8015/123-11	61312	Frais de téléphone	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8015/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	400,00 <i>400,00</i>	400,00
8015/123-17	61319	Frais de formation du personnel	150,00	250,00 <i>250,00</i>	250,00
8015/12301-17	61319	PAPE - Frais de formation	265,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
8015/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	25,00 <i>25,00</i>	25,00
8015/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8015/12301-48	61319	PAPE - Information & sensibilisation	0,00	4.400,00 <i>4.400,00</i>	2.000,00
8015/12302-48	61319	Fondation Roi Baudouin - De l'eau pour tous Animations	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	42,39	95,00 <i>95,00</i>	95,00
8015/124-43	61329	Frais d'animation	0,00	0,00	0,00

8015**Energie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				0,00	
8015/124-48	61329	Aut.fr.tech.(Achat de div.matér.financ.à 2/3des mont.investis pr le Fonds Energie)	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/12401-48	61329	PAPE - Matériel, fournitures diverses, kits énergie,...	2.717,32	6.550,00 6.550,00	3.400,00
8015/12402-48	61329	Fondation Roi Baudouin - De l'eau pour tousAchat de divers matériel	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			4.088,00	35.820,00 35.820,00	22.170,00
72		D.O. TRANSFERTS			
8015/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 6.000,00	0,00
8015/333-02	63811	Aide sociale en espèces	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/334-01	63811	Aid.soc. en nat./Fact.énergét.fin.dans le cadre de la fournis. d'énerg.	77.369,76	45.000,00 45.000,00	60.169,91
8015/33401-01	63812	Aide sociale en nature (Utilisation du FAT)	255,87	0,00 500,00	500,00
8015/33402-01	63811	Aid.soc. en nat./Fact.énergét.fin.dans le cadre de la fournis. d'énerg.(Subside exceptionnel)	0,00	0,00 68.263,48	0,00
8015/33419-01	63811	Aide complémentaire aux ménages en matière de gaz et d'électricité (COVID 19)	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/334-02	63811	Cot.de séc. soc. fin.dans le cadre de la fournis.d'énerg.	2.343,98	2.000,00 2.000,00	2.000,00
8015/33401-02	63811	Cot.de séc. soc. fin.dans le cadre de la fournis.d'énerg.(Subside exceptionnel)	0,00	0,00 3.000,00	0,00
8015/334-03	63811	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/334-04	63811	Fr.d'hospit. (aid.soc.fin.dans le cadre de la fournis.d'énerg.).	12.235,37	5.000,00 5.000,00	5.000,00
8015/33401-04	63811	Fr.d'hospit. aid.soc.fin.dans le cadre de la fournit.d'énerg.(Subside exceptionnel)	0,00	0,00 7.000,00	0,00
8015/334-08	63811	Loyers (aide sociale)	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/334-09	63811	Charges locatives (eau, chauffage) (aide sociale)	7.946,37	0,00 0,00	8.000,00
8015/33401-09	63812	Charges locatives (eau,	0,00	0,00	0,00

8015**Energie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		chauffage) (aide sociale)(Subside exceptionnel)		5.000,00	
8015/33495-09	63812	Ch.locat. (Allocation de chauffage)	109.618,98	125.000,00 <i>125.000,00</i>	125.000,00
8015/334-10	63811	Fr.méd. paraméd.et pharm. financ.dans le cadre de la fourmit.d'énerg.	7.473,91	2.000,00 <i>2.000,00</i>	5.000,00
8015/33401-10	63811	Fr.méd. paraméd.et pharm. financ.dans le cadre de la fourmit.d'énerg.(Subside exceptionnel)	0,00	0,00 <i>10.000,00</i>	0,00
8015/334-40	63814	Aut. aid.soc.fin.dans le cad.de la fourmit.d'énergie	28.516,67	10.000,00 <i>10.000,00</i>	5.000,00
8015/33401-40	63814	Aut. aid.soc.fin.dans le cad.de la fourmit.d'énergie (Subside exceptionnel)	0,00	0,00 <i>30.000,00</i>	0,00
8015/33409-40	63814	Aide sociale relative aux fonctions (Achat d'appareils de chauffage)	3.718,48	5.000,00 <i>5.000,00</i>	3.000,00
8015/33419-40	63814	Aide sociale relative aux fonctions (Achat d'appareils de chauffage) Subside exceptionnel	0,00	0,00 <i>5.000,00</i>	0,00
8015/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	186,20	190,00 <i>190,00</i>	190,00
Total :			249.665,59	194.190,00 <i>328.953,48</i>	213.859,91
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
8015/00073.2024			476.265,22	448.708,53 <i>597.742,01</i>	514.012,16
75	TOTAL 73+74				
8015/00075.2024			476.265,22	448.708,53 <i>597.742,01</i>	514.012,16

8015 Energie

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8015/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8015/380-48	71309	Autres contributions - Intervention du Fonds social de l'eau	3.644,17	4.451,18 <i>4.451,18</i>	4.451,18
8015/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	941,76	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8015/38005-48	71309	Autres contributions (Fondation Roi Baudouin de l'eau pour tous!)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/38019-48	71309	Autres contributions (Covid 19 Chèques Energie)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/384-01	73811	Récupération de l'aide sociale en nature	588,37	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
8015/384-09	73811	Récupération des charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage)	1.230,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/38401-09	73811	Récupération des charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage)	0,00	0,00 <i>770,00</i>	770,00
8015/384-40	73814	Récup. des fr.d'aid.soc.fin.dans le cadre de la fourniture d'énergie.	345,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/46595-01	73405	Contribut. l'aut.supér.dans les fr.de fonct. (Récupér.frais adminis./allocation de chauf.)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié(Point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/46501-05	73405	Contr.de l'Aut.sup. pr le pers. contr. sub. (Décision spécif.limitée dans le temps).	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8015/46503-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et (Pacte)	221,54	250,00 <i>250,00</i>	250,00
8015/465-48	73405	Aut.contr.spécif.de l'Aut./Ar.Min.du Gouv.Wal.Art.4/Sub.pr plan de guid.énergét.(2005-2007)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8015**Energie**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8015/46501-48	73405	Aut.contr.spécif.de l'aut.sup. (Interv.FondsEnerg.-2/3 des mont.invest.pr l'ach.de Matér.)	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/46701-48	73813	Aut.contrib.spécif.de l'Aut.Sup. - Int.du Sect.de distr.du Gaz et de l'Elect.(Subside exceptionnel)	0,00	0,00 142.514,98	0,00
8015/467-48	73813	Aut.contrib.spécif.de l'Aut.Sup. - Int.du Sect.de distr.du Gaz et de l'Elect.	297.984,99	233.608,95 233.608,95	252.778,86
8015/46719-48	73813	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Aide complémentaire aux ménages en matière)	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/46895-09	73813	Récupération auprès de l'autorité sup. de l'aid.soc. (Alloc.de chauffage)	109.597,46	125.000,00 125.000,00	125.000,00
8015/485-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/485-06	72161	Contr.des aut.pouv.publ.ds les chges de trait. du pers.et des cot.patr. (Maribel Social)	48.103,74	46.359,78 48.103,74	48.103,74
8015/485-48	73619	Contribut.des aut. pouv. publ. à des fins spéc.	0,00	0,00 0,00	0,00
8015/48501-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Projet PAPE)	2.446,53	32.550,00 32.550,00	18.900,00
8015/48502-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Tuteur Energie)	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
801533/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			475.103,56	455.719,91 600.748,85	463.753,78
68 R.O. PRELEVEMENTS					
8015/998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges (Fonds de l'eau)	0,00	0,00 6.000,00	0,00
Total :			0,00	0,00 6.000,00	0,00
63 SOUS TOTAL 60+61+62					
8015/00063.2024			475.103,56	455.719,91 606.748,85	463.753,78
65 TOTAL 63+64					
8015/00065.2024			475.103,56	455.719,91 606.748,85	463.753,78

8019

AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70 D.O. PERSONNEL					
8019/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié (Educateur)	9.856,06	10.425,83 22.945,83	11.050,80
8019/11203-02	62102	Péc. de vac. du personnel social contractuel subsidié (Educateur)	1.376,84	765,33 3.340,33	814,41
8019/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	132,50	180,00 180,00	180,00
801933/11303-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	2.844,37	3.008,93 6.593,93	3.189,26
Total :			14.209,77	14.380,09 33.060,09	15.234,47
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8019/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	4,00	0,00 0,00	5,00
Total :			4,00	0,00 0,00	5,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8019/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	74,59	0,00 0,00	0,00
8019/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
8019/334-40	63814	Aid. soc. relatives aux fonctions / Subv. épanouis. soc. et cult. - Financ. de div. actions	0,00	0,00 0,00	0,00
8019/33405-40	63814	Aid. soc. relatives aux fonctions / Subv. épanouis. soc. et cult. - Financ. de div. actions	10.856,34	12.000,00 12.000,00	18.000,00
8019/33407-40	63814	Aid. soc. rel. aux fonct. / Prise en charge de certaines dépenses pour enfants mineurs)	21.963,19	17.623,00 17.623,00	22.612,00
8019/33408-40	63814	"Participation sociale - Modules collectifs"	20.998,08	3.000,00 3.000,00	8.000,00
Total :			53.892,20	32.623,00 32.623,00	48.612,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8019/00073.2024			68.105,97	47.003,09 65.683,09	63.851,47
75 TOTAL 73+74					
8019/00075.2024			68.105,97	47.003,09 65.683,09	63.851,47

8019

AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8019/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	282,50	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			282,50	0,00 <i>0,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8019/38003-48	71309	Autres contributions (Récupération auprès des bénéficiaires)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (Point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/467-48	73813	Aut.contr.spécif.Aut.Sup.-Subv.pr encourag.particip. et épanouis.socio-culturels.	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8019/46705-48	73813	Aut.contr.spécif.Aut.Sup.-Subv.pr encourag.particip. et épanouis.socio-culturels.	13.666,00	12.000,00 <i>12.000,00</i>	18.000,00
8019/46707-48	73813	Aut. contr.spécif.de l'Aut.Sup. (Prise en charges div.dépenses pour enfants mineurs).	27.346,00	17.623,00 <i>17.623,00</i>	22.612,00
8019/46708-48	73813	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Modules collectifs)	16.398,00	17.380,09 <i>17.380,09</i>	18.000,00
801933/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			57.410,00	47.003,09 <i>47.003,09</i>	58.612,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8019/00063.2024			57.692,50	47.003,09 <i>47.003,09</i>	58.612,00
65		TOTAL 63+64			
8019/00065.2024			57.692,50	47.003,09 <i>47.003,09</i>	58.612,00

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
831/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/11101-01	62001	Traitements du pers.administ. définitif	48.280,92	50.944,01 <i>51.489,01</i>	53.441,17
831/11103-01	62001	Traitements du personnel social définitif	261.038,29	274.024,27 <i>276.704,27</i>	288.979,16
831/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	76.269,88	79.180,96 <i>80.080,96</i>	84.505,13
831/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	232.299,65	311.462,31 <i>325.712,31</i>	375.115,72
831/11106-01	62001	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	0,00	0,00 <i>18.000,00</i>	29.483,28
831/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/11101-02	62002	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	99.458,00	114.311,61 <i>148.056,61</i>	159.332,56
831/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié	875,16	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/11201-01	62101	Péc.de vac.du pers.administr. définitif	3.451,31	3.779,62 <i>3.810,62</i>	3.962,88
831/11203-01	62101	Péc.de vac.du personnel social définitif	18.334,42	20.183,20 <i>20.348,20</i>	21.271,63
831/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	5.240,52	5.813,71 <i>5.861,71</i>	6.202,61
831/11205-01	62101	Péc.de vac.du pers. social contractuel	14.490,17	23.258,62 <i>23.258,62</i>	26.798,65
831/11206-01	62101	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	0,00	0,00 <i>1.280,00</i>	1.090,17
831/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/11201-02	62102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidié	4.803,59	8.316,19 <i>8.386,19</i>	11.474,94
831/11203-02	62102	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié	1.329,85	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/11301-01	62201	Cot.patr.onssapl pers.administr.définitif	7.210,41	7.886,11 <i>7.956,11</i>	8.272,74

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/11303-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.social définitif	38.821,44	42.158,62 42.523,62	44.448,87
831/11304-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	23.592,88	24.506,62 24.726,62	26.154,32
831/11305-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	71.677,77	96.397,37 100.622,37	116.098,18
831/11306-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	0,00	0,00 5.570,00	9.124,95
831/113-02	62202	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
831/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
831/113-08	62208	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
831/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
831/11301-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel administratif définitif	15.127,13	16.515,36 16.650,36	17.316,00
831/11303-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel social définitif	81.456,18	88.396,85 89.121,85	93.162,99
831/115-01	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	0,00 0,00	295,00
831/115-02	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu detravail du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
831/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	19,20	70,00 70,00	70,00
831/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	12.960,00	9.400,00 9.400,00	18.400,00
831/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	5.359,62	4.950,00 4.950,00	4.950,00
831/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	1.960,45	1.750,00 1.750,00	2.000,00
83133/11301-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	28.621,87	32.990,48 42.650,48	45.983,36
83133/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	252,57	0,00 0,00	0,00
Total :			1.052.931,28	1.216.295,91	1.447.934,31

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				1.308.979,91	
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
831/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	4.437,82	3.000,00 3.000,00	4.000,00
831/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	21.380,70	5.000,00 5.000,00	2.000,00
831/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	0,00 0,00	0,00
831/122-04	61204	CODE ECONOMIQUE OBSOLETE	0,00	0,00 0,00	0,00
831/122-07	61207	Indemnités des stagiaires (Projet MIRIAM)	0,00	450,00 450,00	450,00
831/122-48	61209	Indemnités diverses (KONIECZNY E)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/12201-48	61209	Indemnités cours de remédiation	0,00	0,00 0,00	0,00
831/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	5.024,60	5.000,00 5.000,00	6.500,00
831/123-07	61312	Frais de correspondance	27.644,37	27.500,00 27.500,00	30.500,00
831/123-11	61312	Frais de téléphone	14.575,92	10.000,00 10.000,00	13.000,00
831/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	6.695,95	6.000,00 6.000,00	6.000,00
831/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.957,62	2.500,00 2.500,00	2.500,00
831/12301-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Logiciel REDI)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
831/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	8.454,47	15.000,00 15.000,00	15.000,00
831/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	958,79	900,00 900,00	900,00
831/123-17	61319	Frais de formation du personnel	3.121,00	4.500,00 4.500,00	5.000,00
831/123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	209,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
831/123-48	61319	Autres frais administratifs (Frais d'affiliation divers, etc...)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	3.860,69	6.500,00 6.500,00	6.500,00
831/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/124-06	61321	Prest.tech.de tiers spécif.à la fonct.(Maint.Centr.Téléph. Plac.des Dr.de l'Homme)	1.717,67	2.000,00 2.500,00	2.500,00
831/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	152,88	300,00 300,00	300,00
831/124-12	61321	Location et entretien des fourniturestechniques	0,00	0,00 0,00	0,00
831/124-43	61329	Frais d'animation	447,46	1.400,00 1.400,00	1.400,00
831/12419-43	61329	Frais d'animation	0,00	0,00 0,00	0,00
831/1241904-43	61329	Frais d'animation(Covid 19 - Soutien psy - partenaire)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00 0,00	0,00
831/1241904-48	61329	Autres frais techniques (Covid 19 - Soutien psy)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3.008,30	3.000,00 3.000,00	3.000,00
831/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	282,88	3.000,00 3.000,00	3.000,00
831/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	0,00 0,00	0,00
831/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	0,00 0,00	0,00
831/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00 0,00	0,00
831/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00 0,00	0,00
831/126-01	61000	Loy. et chges locat.des immeubles loués (Bât. Com. Pl.Dr.de l'Homme. 06-09)	1.450,88	7.000,00 7.000,00	4.000,00
831/12601-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (électricité)	3.943,49	5.850,00 5.850,00	10.850,00
831/12602-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (gaz)	2.455,75	5.200,00 5.200,00	5.200,00
831/12603-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués(eau)	341,98	975,00 975,00	975,00
831/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	407,20	750,00 750,00	750,00
831/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	87,66	500,00 500,00	500,00
831/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	860,18	900,00 1.380,00	1.500,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			114.477,26	118.225,00 119.205,00	127.325,00
72	D.O. TRANSFERTS				
831/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	4.021,61	0,00 2.800,00	0,00
831/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 59.284,45	0,00
831/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
831/333-01	63801	Droit à l'intégration sociale	0,00	0,00 0,00	0,00
831/33301-01	63801	Droit à l'intégration sociale - 65 %	5.864.062,54	6.000.000,00 6.000.000,00	6.500.000,00
831/33302-01	63801	Droit à l'intégration sociale (Ukraine)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/33303-01	63801	Droit à l'intégration sociale - 100% - Sans abri	383.476,73	350.000,00 350.000,00	550.000,00
831/33304-01	63801	Droit à l'intégration sociale - 100% - prime installation.	28.297,17	42.000,00 42.000,00	44.000,00
831/33305-01	63801	Dr. à l'intég.soc. - RI avec aide spécif.au paiement de pension alimentaire	6.349,36	11.000,00 11.000,00	5.000,00
831/33306-01	63801	Droit à l'intégration sociale -(Prime installation Ukraine)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/33307-01	63801	Droit à l'intégration sociale - 100% - C.E.E. Inscrit au registre des Etrangers	496.938,57	500.000,00 500.000,00	442.000,00
831/33310-01	63801	Avances sur pensions alimentaires en faveur d'enfants	0,00	0,00 0,00	0,00
831/33314-01	63801	RIS "Activés" 100%	0,00	0,00 0,00	0,00
831/33315-01	63801	Droits à l'intégration sociale - 65% PIIS	0,00	0,00 0,00	0,00
831/33316-01	63801	RIS Sans abri 110% PIIS	0,00	0,00 0,00	0,00
831/33317-01	63801	Droit à l'intégration sociale - 110% PIIS- C.E.E. Inscrit au registre des Etrangers	0,00	0,00 0,00	0,00
831/333-02	63811	Aide sociale en espèces	44.455,40	120.000,00 120.000,00	60.000,00
831/33301-02	63811	Aide sociale en espèces (Plan HABITAT PERMANENT)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/33302-02	63811	Aid.soc.en espèces - Argent de poche pour les bénéf.en défense sociale	5.515,73	6.000,00 6.000,00	6.000,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/33303-02	63811	Aid.soc.en espèces - Aide urgente	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
831/33304-02	63811	Aide sociale en espèces - Chauffage	43.802,58	20.000,00 <i>20.000,00</i>	23.000,00
831/33305-02	63811	Aide sociale en espèces - Etrangers	3.019,56	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00
831/33306-02	63811	Aide sociale en espèces - Facture SAFA	27.920,77	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
831/33307-02	63811	Aid. soc. en espèces - Prime d'installation autre que R.I.	27.360,92	25.000,00 <i>25.000,00</i>	20.000,00
831/33310-02	63811	Aide sociale en espèces (prise en charge des soins vétérinaires)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33319-02	63811	Aide sociale en espèces (Aides sociales - Etudiants - COVID)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/333191-02	63811	Aide sociale en espèces (Aide alimentaire Covid 19)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/333192-02	63811	Aide sociale en espèces (Fonds Covid19)	29.614,18	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/333193-02	63811	Aide sociale en espèces (Prime 50€ Covid 19)	48.250,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/3331904-02	63811	Aide sociale en espèces (Soutien psy)	1.876,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/3331905-02	63811	Aide sociale en espèces (ZOOM)	23.841,65	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/3331909-02	63811	Aide sociale en espèces (Aide clôture facture gaz/électricité)	27.920,87	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/333-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'état	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33301-03	63811	Aid. soc. réc. aup.de l'Etat - 100%	133.036,98	130.000,00 <i>130.000,00</i>	105.000,00
831/33302-03	63811	Aid. soc. réc. aup.de l'Etat - 50%	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33303-03	63811	Aid. soc. réc. aup.de l'Etat - Avances s/allocat.familiales	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33305-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'état (REDI 1ère tranche)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	44.723,81
831/33399-03	63811	Aut.interv.récupér.auprès de l'Etat : Fr.méd.,Pharmaceut.,Cotis.de mutual., etc....	3.369,79	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
831/333-04	63811	Aide sociale en avance sur prestations sociales	24.321,70	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
831/33305-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail - Plan PTP	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33309-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail (SINE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/334-01	63811	Aide sociale en nature (paiem.des fournis.)	0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	10.000,00
831/33401-01	63812	Aide sociale en nature - Intervention du CPAS dans les frais de repas	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
831/33402-01	63811	Aide sociale Réinstallation des réfugiés	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33403-01	63811	Aide sociale (Aide alimentaire - Tickets alimentaires)	75.042,21	100.000,00 <i>100.000,00</i>	50.000,00
831/33404-01	63811	Aide sociale en nature(Aide sociale en nature Covid 19)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33405-01	63811	Aide sociale en nature (Ukraine)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33406-01	63811	Aide sociale en nature (Accès Epicerie Sociale)	27.673,17	0,00 <i>30.000,00</i>	37.500,00
831/33419-01	63811	Aide sociale en nature(Covid 19 Soutien psychologique)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/334-02	63811	Paiement des cotisations de sécurité sociale	5.092,44	10.000,00 <i>10.000,00</i>	6.000,00
831/334-03	63811	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	1.625,69	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.500,00
831/33404-03	63811	Aide alimentaire (SPP 07/2022 à 12/2023)	416,17	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/334-04	63811	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	9.186,63	13.000,00 <i>13.000,00</i>	13.000,00
831/334-05	63811	Frais hébergement enfants placés dans des établissements ou familles d'accueil	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/334-06	63811	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	6.525,80	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.000,00
831/334-07	63811	Frais d'hébergement de personnes âgées (aide sociale)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33401-07	63812	Pr.en chge des fr.d'hébg.ds une MR/S gérée par le Centre	26.454,12	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00
831/33402-07	63812	Prise en charge des frais d'héberg. dans une MR/S gérée par une institution publique ou une ASBL	8.671,16	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
831/33403-07	63811	Prise en charge des frais d'héberg. dans une MR/S gérée par un organisme privé.	439,61	17.000,00 <i>17.000,00</i>	10.000,00
831/334-08	63811	Intervention dans le paiement des loyers (aide sociale)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33401-08	63811	Interv.ds paiem. des loyers ('Rue de la Biche)	21.577,44	26.000,00 <i>26.000,00</i>	26.000,00

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/33402-08	63811	Interv.ds paiem. des loyers (1er loyer et caution locative)	12.493,96	30.000,00 <i>30.000,00</i>	25.000,00
831/33403-08	63811	Interv.ds paiem. loy. (Loyer mensuel - ex.non paiement de pension alimentaire)	20.818,31	10.000,00 <i>10.000,00</i>	28.000,00
831/33404-08	63811	Int.ds paiem. des loy. (Libérat.de garantie loc.non reconstituée)	10.826,02	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00
831/334-09	63811	Intervention dans charges locatives (eau,chauffage) (aide sociale)	2.160,00	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00
831/334-10	63811	Intervention dans frais médicaux,paramédicaux,pharmaceutiques (aide sociale)	118.706,04	70.000,00 <i>70.000,00</i>	85.000,00
831/33419-10	63811	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (soutien psychologique - Covid)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33401-40	63814	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de télé-assistance	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33402-40	63814	Frais funéraires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33403-40	63814	Aide sociale relatives aux fonctions	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33404-40	63814	Div.frais du Projet "Moi; jeune mère j'élève seule mon enfant"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/33405-40	63814	Div.frais du Projet "Moi;jeune mère..)/financé par le CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	651,70	670,00 <i>670,00</i>	655,00
831/435-01	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831120/33301-03	63811	Fais médicaux, frais pharma, param. Initiative d'accueil	307,80	5.000,00 <i>5.000,00</i>	2.000,00
831120/33303-03	63811	Aide sociale pour les Ukrainiens inscrits 100% CRP	273.797,77	256.000,00 <i>256.000,00</i>	386.000,00
831120/33310-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat: prime d'installation aux Ukrainiens	15.409,72	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
Total :			7.865.327,87	7.889.670,00 <i>7.981.754,45</i>	8.612.378,81
78	D.O. PRELEVEMENTS				
831/958-01	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
7X	D.O. DETTE				

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	36,74	40,00 40,00	22.700,00
831/211-03	65424	Charges financières de locations financements	0,00	0,00 0,00	0,00
831/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	4.170,38	4.200,00 3.500,00	1.835,00
831/911-03	64423	Remboursement périodique des locations financements	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			4.207,12	4.240,00 3.540,00	24.535,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
831/00073.2024			9.036.943,53	9.228.430,91 9.413.479,36	10.212.173,12
74	D.O. FACTURATION INTERNE				
831/030-01		Facturation interne (dépenses ordinaires) - Livraison de la soupe aux Ets Scolaires	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
75	TOTAL 73+74				
831/00075.2024			9.036.943,53	9.228.430,91 9.413.479,36	10.212.173,12

831 Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
831/161-01	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuites	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/161-48	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction	267,61	300,00 <i>300,00</i>	300,00
Total :			267,61	300,00 <i>300,00</i>	300,00
61		R.O. TRANSFERTS			
831/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/38001-48	71309	Contributions diverses (Subside ETHIAS)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/380-48	71309	Autres contributions	1.380,45	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
831/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ. des Ag. pr les Ch. Rep. -1,09 €/ch.)	3.531,60	2.700,00 <i>2.700,00</i>	3.000,00
831/383-01	73801	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du D.I.S.	94.393,41	50.000,00 <i>50.000,00</i>	75.000,00
831/38301-01	73801	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex (à ne pas déclarer)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/38310-01	73801	Récupération aide sociale auprès des bénéf. avances sur pensions alimentaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/383-02	73811	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	20.784,57	50.000,00 <i>50.000,00</i>	24.600,00
831/38302-02	73811	Réc. aide soc. en espèces - Argent poch. pr les bénéf. en défense sociale.	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/38304-02	73811	Réc. aide soc. en espèces - Aide Chauffage	23.421,57	10.400,00 <i>10.400,00</i>	11.500,00
831/383-03	73811	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	7.212,77	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
831/383-04	73811	Récupération avances sur prestations sociales	9.831,80	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00
831/384-01	73811	Récupération de l'aide sociale en nature	0,00	15.000,00 <i>15.000,00</i>	10.000,00
831/38402-01	73811	Récupération de l'aide sociale - Réinstallation des réfugiés	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/384-02	73811	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité sociale	1.920,94	4.200,00 <i>4.200,00</i>	2.520,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/384-03	73811	Récupération frais de transport de personnes aidées	0,00	0,00 0,00	500,00
831/384-04	73811	Récupération des frais d'hospitalisation	0,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00
831/384-05	73811	Récupération des frais d'héberg.enfants placés dans des établis.ou des familles d'accueil	0,00	0,00 0,00	0,00
831/384-06	73811	Récupération frais d'hébergement en maison d'accueil	0,00	0,00 533,68	1.000,00
831/384-07	73811	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées.	0,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00
831/38401-07	73811	Réc.fr.d'héberg. pers.âg. / Mais.de repos gérée par le centre (Résidents M.R.P.A et Rés. MRS)	0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00
831/38402-07	73811	Réc.fr.d'héberg. pers.âg. - MR/S gérée par une institution publique ou une A.S.B.L.	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831/38403-07	73811	Réc.des fr.d'héberg.des pers.âg. - ds une MR/S gérée par un organisme privé	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
831/384-08	73811	Récupération interventions dans fr. de loyers et garanties locatives.	0,00	0,00 0,00	0,00
831/38402-08	73811	Récup. int.ds fr.de loyer et gar.loc. (1er loyer et caution locative)	12.493,96	15.000,00 15.000,00	15.000,00
831/38403-08	73811	Récup. int.ds fr.de loyer et gar.loc. (Loyer mens.- ex.non paiem.de pens.aliment.)	21.307,11	10.000,00 10.000,00	28.000,00
831/38404-08	73811	Récup. int.ds fr.de loyer et gar.loc. (Libérat.de garant.loc.non reconstituée)	10.826,02	7.000,00 7.000,00	7.000,00
831/384-09	73811	Récupération interventions charges locatives (eau, gaz,...)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/384-10	73811	Récupération interventions dans frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	5.300,67	5.000,00 5.000,00	8.500,00
831/384-40	73814	Récupération des frais d'aide sociale relatives aux fonctions	0,00	0,00 0,00	0,00
831/38401-40	73814	Récupération des frais de télé-assistance	0,00	0,00 0,00	0,00
831/38403-40	73814	Récup.fr.d'héberg. - Log.-Transit - Convent. dans cadre Ancrage Communal	0,00	0,00 0,00	0,00
831/38404-40	73814	Récupération des frais d'aide sociale relative aux fonctions	0,00	0,00 0,00	0,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/465-02	73405	Contrib. de l'Aut.sup.ds les fr.de pers. (Rev.Intégr.)	336.097,54	380.000,00 <i>380.000,00</i>	380.000,00
831/46501-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (non-marchand)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	155.412,93
831/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié(Point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/46501-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	221,54	500,00 <i>221,54</i>	221,54
831/46503-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et (Pacte)	1.107,70	500,00 <i>1.107,70</i>	1.107,70
831/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Garantie Locative)	0,00	2.100,00 <i>2.100,00</i>	2.100,00
831/46501-48	73405	Aut. contr.spécif.de l'aut.sup.(Projet MIRIAM)	30.960,00	26.540,00 <i>26.540,00</i>	23.855,00
831/46502-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	0,00	0,00 <i>60.000,00</i>	30.000,00
831/46503-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure(Subside logiciel REDI)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/467-01	73813	Récupération du minimex auprès de l'Autorité Supérieure	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/46701-01	73813	Récupération Rev.d'Intégration - 65%	3.634.097,14	3.900.000,00 <i>3.900.000,00</i>	4.225.000,00
831/46702-01	73813	Récupération Rev.d'Intégration (Ukraine)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/46703-01	73813	Récup. Rev.d'Intégration - 100% - Sans abri	377.563,30	350.000,00 <i>350.000,00</i>	550.000,00
831/46704-01	73813	Récup. Rev.d'Intégration - 100% - Prime installation	26.818,95	42.000,00 <i>42.000,00</i>	44.000,00
831/46705-01	73813	Récup.du R.I. aup.de l'Aut.Sup. - RI av. aide spécif.au paiement pens.aliment.	6.433,67	11.000,00 <i>11.000,00</i>	5.000,00
831/46706-01	73813	Récupérat. R.I. 75% (-25 ans en formation 6 mois)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/46707-01	73813	Récup. R.I. 100% - C.E.E. Inscrit au registre des Etrangers	488.794,51	500.000,00 <i>500.000,00</i>	442.000,00
831/46710-01	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure des avances sur pensions alimentaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/46713-01	73813	Récupérat. R.I. - Prime installation autre que R.I.	28.958,98	25.000,00 <i>25.000,00</i>	20.000,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/46716-01	73813	Subvention Etat - SINE	0,00	0,00 0,00	0,00
831/46717-01	73813	Réc. rev. d'intégration 10% PIIS RI	0,00	0,00 0,00	0,00
831/46718-01	73813	Récupération RIS Sans abri 110% PIIS	0,00	0,00 0,00	0,00
831/46719-01	73813	Récupération RI étrangers 110% PIIS	0,00	0,00 0,00	0,00
831/46719-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces (Aides sociales - Etudiant	0,00	0,00 0,00	0,00
831/467191-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces (Aide alimentaire Covid 19	0,00	0,00 0,00	0,00
831/467192-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèce Fonds Covid 19)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/467193-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces(Primes 50 €)	48.250,00	0,00 0,00	0,00
831/467194-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces (Fonds Covid 19 peronnel	0,00	0,00 0,00	0,00
831/467195-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces (15% - Covid 19)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/4671904-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces((COVID 19 - Soutien psy)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/4671905-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces (Aides COVID jeunes 18-25	0,00	0,00 0,00	0,00
831/4671909-02	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en espèces(Aide clôture facture gaz/é	0,00	0,00 0,00	0,00
831/467-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès del'Etat (loi 2 avril 1965)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/46701-03	73813	Récup. de l'aid. soc.aup. de l'Et. - 100% (loi 2 avril 1965)	163.684,62	130.000,00 130.000,00	105.000,00
831/46702-03	73813	Récup. de l'aid. soc.aup. de l'Et. - 50% (loi 2 avril 1965)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/46703-03	73813	Récup. de l'aid. soc.aup. de l'Et. - Av.s.alloc.Fam. (loi 2 avril 1965)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/46704-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (aide alimentaire SPP 07/2022 à 12/2023)	11.049,00	0,00 0,00	0,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831/46705-03	73813	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (REDI 1ère tranche)	0,00	0,00 0,00	44.723,81
831/46799-03	73813	Récupération de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	3.011,68	3.000,00 3.000,00	3.000,00
831/46719-48	73813	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure(covid 19 - soutien psychologique)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/468-01	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en nature	0,00	0,00 0,00	0,00
831/46803-01	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale (Aide alimentaire - Covid 19)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/46804-01	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en nature (Aide sociale en nature - C	0,00	0,00 0,00	0,00
831/46805-01	73813	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale en nature (Aide alimentaire RW - Covi	0,00	0,00 0,00	0,00
831/468-08	73813	Récupération auprès Aut.Supér. interventions frais de loyers	0,00	0,00 0,00	0,00
831/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (projet AMIF)	35.034,52	47.500,00 0,00	96.000,00
831/485-06	72161	Cont.des aut. pouv. publ.ds les chges de tr.du pers. (Maribel Social&Fiscal)	64.138,32	61.813,04 64.138,00	64.138,32
831/485-48	73619	Contrib.autres pouv.publics à des fins spécif. (INAMI, prix de journée, convent. log. DBM.,...)	0,00	0,00 0,00	0,00
831/487-01	73813	Récupération du minimex auprès des pouvoirs publics	0,00	0,00 0,00	0,00
831/487-02	73813	Récupération auprès des pouvoirs publics de l'aide sociale en espèces	0,00	0,00 0,00	0,00
831/487-04	73813	Récupération auprès des pouvoirs publics de l'aide sociale en avance sur prestations	0,00	0,00 0,00	0,00
831/488-02	73813	Récup.auprès des pouvoirs publics de l'aide sociale rel. au paiement des cotis.de sécurité sociale	0,00	0,00 0,00	0,00
831/488-04	73813	Récup.auprès des pouvoirs publics des frais d'hospitalisation	0,00	0,00 0,00	0,00
831/488-07	73813	Récup.auprès des pouvoirs publics de l'aide sociale rel. aux interv. du CPAS dans les frais d'héberg	0,00	0,00 0,00	0,00

831

Aide sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
831120/46505-48	73405	Subvention fédérale pour l'accueil et l'aide aux Ukrainiens	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
831120/46506-48	73405	Subvention de la RW pour l'aide aux Ukrainiens	14.504,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
831120/46701-03	73813	Récup. de l'aid. soc.aup. de l'Et. (loi 2 avril 1965) Frais médicaux, pharma pour les Ukrain	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	10.000,00
831120/46703-03	73813	Récup. de l'aid. soc.aup. de l'Et. (loi 2 avril 1965) 100% pour les Ukrainiens	310.171,48	290.000,00 <i>290.000,00</i>	386.000,00
83133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83133/46501-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83133/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			5.793.301,82	6.022.453,04 <i>6.038.140,92</i>	6.842.379,30
68	R.O. PRELEVEMENTS				
831/998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges(Subside personnel)	128.937,12	143.158,89 <i>157.221,57</i>	0,00
831/998191-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges (Aides alimentaires COVID)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/998192-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges(Fonds COVID)	29.614,18	0,00 <i>4.717,13</i>	0,00
831/998194-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges (Fonds COVIDPersonnel)	19.608,75	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/9981904-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges(Soutien Psy)	1.670,15	0,00 <i>0,00</i>	0,00
831/9981905-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges (ZOOM)	23.841,65	0,00 <i>51.877,06</i>	0,00
831/9981909-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges (Aide clôture facture gaz/électricité)	27.920,87	0,00 <i>2.690,26</i>	0,00
831/998-02	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			231.592,72	143.158,89 <i>216.506,02</i>	0,00
63	SOUS TOTAL 60+61+62				
831/00063.2024			6.025.162,15	6.165.911,93 <i>6.254.946,94</i>	6.842.679,30

831**Aide sociale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
65		TOTAL 63+64			
831/00065.2024			6.025.162,15	6.165.911,93 6.254.946,94	6.842.679,30

8341 Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8341/111-01	62001	Traitements du personnel (IFIC)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/11101-01	62001	Traitements du pers.administ. définitif	77.023,30	80.512,40 <i>82.182,40</i>	56.488,17
8341/11102-01	62001	Traitements du pers.d'entret./ouvrier définitif	149.111,94	158.662,90 <i>142.802,90</i>	129.705,02
8341/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	83.737,12	81.867,71 <i>119.707,71</i>	128.975,63
8341/11106-01	62001	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	400.315,84	411.364,75 <i>443.864,75</i>	457.884,66
8341/11107-01	62001	Traitements du pers.soignant définitif	294.033,48	293.517,25 <i>300.097,25</i>	251.985,14
8341/11108-01	62001	Tr. pers.soignant/paramédical contract.	2.928.178,24	3.043.656,04 <i>3.118.211,04</i>	3.409.334,21
8341/11109-01	62001	Traitements du pers. de cuisine définitif	77.116,63	79.280,17 <i>82.005,17</i>	84.088,02
8341/11110-01	62001	Trait. du pers. de cuisine contractuel	266.720,19	271.292,33 <i>281.942,33</i>	265.308,75
8341/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/11101-02	62002	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	251.573,48	280.608,03 <i>282.988,03</i>	308.301,60
8341/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	226.636,80	209.337,69 <i>213.862,69</i>	222.224,58
8341/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/11104-02	62002	Traitements du personnel de cuisine contractuel subsidié	174.354,65	169.144,30 <i>183.004,30</i>	188.057,56
8341/11105-02	62002	Trait. du pers.soignant/paramédical/garde contractuel subsidié	871.938,50	944.847,86 <i>969.772,86</i>	954.071,50
8341/111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/111-09	62009	Indemnités de prestations du personnelcontractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/11201-01	62101	Péc.de vac.du pers.administr. définitif	5.383,57	5.895,68 <i>5.945,68</i>	7.229,65
8341/11202-01	62101	Péc.de vac.du pers.entr./ouvrier définitif	9.514,90	10.264,21 <i>10.264,21</i>	8.464,90
8341/11203-01	62101	Péc.de vac.du personnel social définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8341/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	4.304,67	5.895,96 5.945,96	8.989,77
8341/11206-01	62101	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	26.205,22	23.956,85 24.141,85	29.382,03
8341/11207-01	62101	Péc.de vac.du personnel soignant définitif	20.250,94	27.985,10 28.215,10	22.204,78
8341/11208-01	62101	P.vac.du pers.soig./paramédic.contract.	210.404,03	199.761,33 199.761,33	223.473,31
8341/11209-01	62101	Péc.de vac.du pers. de cuisine définitif	5.093,69	5.484,75 5.534,75	5.767,46
8341/11210-01	62101	Péc.de vac.du pers.de cuisine contract.	19.510,32	17.665,09 17.665,09	17.933,46
8341/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/11201-02	62102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidié	13.977,55	18.605,37 19.790,37	21.812,27
8341/11202-02	62102	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	15.993,17	14.149,30 14.149,30	14.988,67
8341/11203-02	62102	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/11204-02	62102	Péc. de vac.du personnel de cuisine contractuel subsidié	16.415,92	10.456,69 10.506,69	12.295,78
8341/11205-02	62102	P.vac.pers.soignant/paramédical/g ardes contractuel subsidié	71.090,66	67.709,81 67.709,81	67.098,84
8341/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	100,00	0,00 0,00	100,00
8341/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/11301-01	62201	Cot.patr.onssapl pers.administr.définitif	11.524,56	12.463,32 12.713,32	8.744,45
8341/11302-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier définitif	21.676,09	23.953,34 21.503,34	19.585,42
8341/11304-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	25.897,47	25.337,94 37.037,94	39.918,15
8341/11306-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	122.926,59	127.316,94 137.076,94	141.715,29
8341/11307-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel soignant définitif	44.157,10	45.436,56 46.456,56	39.007,31
8341/11308-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel soignant/paramédical contractuel	895.482,39	942.730,50 964.475,50	1.061.618,23
8341/11309-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel de cuisine définitif	10.800,49	11.697,91 11.977,91	12.470,28

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8341/11310-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel de cuisine contractuel	80.497,38	83.964,66 86.854,66	82.112,93
8341/113-02	62202	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/11301-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/11304-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel de cuisine contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/11305-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pr le pers.soignant, paramédical&gardes contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/113-08	62208	Cotisations patronales à l'onssapl desindemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/113-09	62209	Cotisations patronales à l'onssapl desindemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/11301-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel administratif définitif	23.596,24	25.761,60 25.976,60	17.775,36
8341/11302-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel entret./ouvrier définitif	40.838,27	44.863,80 40.363,80	37.002,56
8341/11307-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel soignant définitif	90.348,75	93.692,40 94.657,40	79.644,29
8341/11309-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel de cuisine définitif	21.925,72	24.006,66 24.206,66	25.201,44
8341/115-01	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	1.074,10	1.100,00 1.100,00	534,27
8341/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	109.404,00	106.000,00 106.000,00	136.000,00
8341/116-02	62600	Rentes directement à charge du CPAS	21.475,70	21.847,26 23.532,26	16.193,10
8341/117-01	62701	Primes versées pour couvrir	63.871,94	59.820,47	85.000,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		l'assurance contre les accidents de travail		80.810,47	
8341/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	26.198,29	27.150,00 27.150,00	27.150,00
834133/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
834133/11301-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	72.478,10	80.983,58 81.648,58	88.976,12
834133/11302-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	65.192,04	60.414,83 61.724,83	64.134,29
834133/11304-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel de cuisine contractuel subsidié	49.526,95	48.814,99 52.814,99	54.273,39
834133/11305-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pr le pers. soignant, paramédical & gardes contractuel subsidié	253.108,82	272.683,26 279.878,26	275.345,13
Total :			8.270.985,80	8.571.961,59 8.848.031,59	9.208.567,77
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
8341/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	4.612,97	2.600,00 2.600,00	2.600,00
8341/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
8341/12202-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises Convention PPC	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/12201-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats; méd. & pers. paraméd. (Logopédie)	16.966,63	15.000,00 15.000,00	15.000,00
8341/12202-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats; méd. & pers. paraméd. (Médecin Coordinateur)	30.068,10	34.000,00 34.000,00	34.000,00
8341/12203-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins & pers. paraméd. (Prest. Méd. + Tickets mod.)	65.598,02	100.000,00 100.000,00	75.000,00
8341/12204-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats; méd. &	0,00	0,00 0,00	0,00

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		pers.paraméd.(Tickets mod. Kinés)			
8341/12205-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats;médecins et personnel paramédical (Avocats)	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/12219-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical (Honoraires vaccination Cov	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/122-48	61209	Indemnités diverses (Interim)	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/12201-48	61209	Ind. div. - Droits d'auteurs, honor.et indem. pr artis., profes., orateurs et guides.	238,22	250,00 250,00	250,00
8341/12204-48	61209	Ind. div.(Proj. Alsheimer-Prestat. ASBL pr Cours Gym.)	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	6.330,31	6.000,00 6.000,00	6.000,00
8341/123-07	61312	Frais de correspondance	7.635,30	7.000,00 7.000,00	7.500,00
8341/123-11	61312	Frais de téléphone	25.733,89	22.000,00 22.000,00	24.000,00
8341/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	6.748,38	8.000,00 8.000,00	8.000,00
8341/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	29.335,04	25.000,00 25.000,00	25.000,00
8341/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	8,70	75,00 75,00	75,00
8341/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	8.861,63	10.000,00 10.000,00	10.000,00
8341/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentation	3.109,56	2.500,00 2.500,00	2.500,00
8341/123-17	61319	Frais de formation du personnel	15.282,40	10.000,00 10.000,00	20.000,00
8341/123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	210,00 210,00	210,00
8341/123-48	61319	Autres frais administratifs (Frais d'affiliation divers; etc...)	690,22	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8341/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/12401-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Pharmaciens)	117.889,41	110.000,00 110.000,00	120.000,00
8341/12402-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Langes)	60.394,96	58.000,00 58.000,00	65.000,00
8341/12403-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (Petites fourn.& produits d'entretien)	147.415,82	135.000,00 135.000,00	150.000,00

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8341/12404-02	60712	Fournitures techniques petit matériel RJM	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/124-03	60140	Fournitures techniques pour gestion de stocks destinés à la revente	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/124-04	60740	Fournit. tech. destinées à la revente directe(Distributeur de barres au chocolat,).	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	8.610,49	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
8341/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	52.734,72	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00
8341/12401-06	61321	Prest.de tiers spécif.à la fonct.(Fr.Funér.)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/12402-06	61321	Prest.de tiers spécif.à la fonct.(Coiffeur)	12.427,50	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00
8341/12403-06	61321	Prest.de tiers spécif.à la fonct.(Pédicure)	14.834,00	14.000,00 <i>14.000,00</i>	18.000,00
8341/124-08	61509	Assurances diverses (RC. du personnel et des mandataires et des biens mobiliers)	1.268,84	3.000,00 <i>3.000,00</i>	2.000,00
8341/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	10.844,09	7.000,00 <i>7.000,00</i>	15.500,00
8341/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	97.056,65	85.000,00 <i>85.000,00</i>	120.000,00
8341/124-40	61329	Frais de transport de personnes hébergées	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8341/124-42	60712	Argent de poche hors aide sociale	17.820,03	15.000,00 <i>15.000,00</i>	30.000,00
8341/124-43	61329	Frais d'animation	14.924,51	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
8341/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	421.570,75	370.000,00 <i>370.000,00</i>	510.000,00
8341/124-48	61329	Autres frais techniques(frais d'organisat.de cultes et assist.laïque)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	55.170,91	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00
8341/125-03	60714	Fournitures combustibles pour le chauffage desbâtiments	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	121.529,29	115.000,00 <i>115.000,00</i>	115.000,00
8341/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	6.558,10	7.000,00 <i>7.268,00</i>	7.650,00
8341/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8341/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	108.763,97	143.000,00 <i>143.000,00</i>	143.000,00
8341/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	42.881,98	58.500,00 <i>140.500,00</i>	115.500,00
8341/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	71.234,87	72.000,00 <i>72.000,00</i>	72.000,00
8341/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	0,00	450,00 <i>450,00</i>	450,00
8341/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	6.456,15	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
8341/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	5.727,09	6.500,00 <i>6.500,00</i>	6.500,00
8341/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	2.921,55	2.000,00 <i>3.875,00</i>	5.600,00
8341/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/127-12	61343	Location du matériel de transport	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/128-10	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			1.620.255,05	1.588.085,00 <i>1.672.228,00</i>	1.870.335,00
72	D.O. TRANSFERTS				
8341/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	14.287,54	0,00 <i>5,00</i>	0,00
8341/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	43.296,88	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/334-01	63811	Aide sociale en nature	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/334-02	63811	Païement des cotisations de sécurité sociale	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
8341/334-04	63811	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/33401-40	63814	Aide sociale relatives aux fonctions	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	7.448,00	7.700,00 <i>7.700,00</i>	7.450,00
Total :			65.032,42	9.700,00 <i>9.705,00</i>	9.450,00
7X	D.O. DETTE				
8341/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	18.068,41	25.000,00 <i>25.000,00</i>	64.000,00
8341/211-03	65424	Charges financières de locations financements	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/212-01	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	7.998,60	8.000,00 <i>8.000,00</i>	6.910,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8341/215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/221-01	65711	Participations aux pertes d'exploitation des régies communales	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	170.790,72	180.000,00 <i>180.000,00</i>	186.580,00
8341/911-03	64423	Remboursement périodique des locations financements	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/912-01	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de L'autorité supérieure	22.228,80	22.500,00 <i>22.500,00</i>	22.230,00
Total :			219.086,53	235.500,00 <i>235.500,00</i>	279.720,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
8341/00073.2024			10.175.359,80	10.405.246,59 <i>10.765.464,59</i>	11.368.072,77
75	TOTAL 73+74				
8341/00075.2024			10.175.359,80	10.405.246,59 <i>10.765.464,59</i>	11.368.072,77

8341 Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8341/161-01	71301	Interventions des pensionnaires et débiteurs d'aliments	2.982.496,97	3.375.000,00 <i>3.375.000,00</i>	3.690.000,00
8341/16101-01	71301	Prod. de prest.directes conc.la fonct. (Résidents MRPA et Résd. MRS)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/16102-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (Résidents MRS)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/16119-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction ((Perte quote-part résidents))	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/161-02	71302	Prod.des ventes de biens conc.la fonct.(Div.recet. du téléphone + repas)..).	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/161-14	71309	Produit des avantages en nature du personnel des mandataires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/161-40	71308	Récupération de l'aide sociale relative à lafonction (Interv.CPAS dans les fr.d'héberg.)	26.454,12	25.000,00 <i>25.000,00</i>	25.000,00
8341/16101-40	71308	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction (Résidents MRPA)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/16102-40	71308	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction (Résidents MRS)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/161-48	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction	5.064,47	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8341/16101-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (facturation interne rep.ch.à domic.)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/16102-48	71309	Produits et récupérat. div.rel.à la fonct. (Rec. Fête 25ème annivers. RJM)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/162-37	71309	Interventions des autres C.P.A.S.	25.871,12	25.000,00 <i>25.000,00</i>	35.000,00
8341/16201-37	71309	Produits de prestations pour les autres centres publics d'aide sociale (Résidents MRPA)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/16202-37	71309	Produits de prestations pour les autres centres publics d'aide sociale (Résidents MR)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/16301-01	71320	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (loyer BASE)	10.545,14	5.500,00 <i>5.500,00</i>	8.000,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8341/16302-01	71320	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (loyer MOBISTAR)	5.099,66	5.400,00 <i>5.400,00</i>	5.750,00
8341/16304-01	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Loyer PROXIMUS)	6.731,63	7.100,00 <i>7.100,00</i>	7.500,00
8341/16305-01	71320	Prod. des locat. immobil. aux entreprises et aux ménages (Loyer Radio NOSTALGIE)	5.579,85	5.900,00 <i>5.900,00</i>	6.200,00
8341/16306-01	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Salon de coiffure)	600,00	600,00 <i>600,00</i>	600,00
Total :			3.068.442,96	3.450.000,00 <i>3.450.000,00</i>	3.778.550,00
61 R.O. TRANSFERTS					
8341/380-01	77100	Indemnités des compagnies d'assurances	5.673,50	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
8341/380-05	73300	Dons manuels	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/38001-48	71309	Autres contributions (Remboursements divers)	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8341/380-48	71309	Autres contributions (Récup. Traitement Henry Bertrand)	39.033,22	40.000,00 <i>40.000,00</i>	48.500,00
8341/38002-48	71309	Autres contributions (Remboursements labo)	10.482,00	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00
8341/38003-48	71309	Autres contributions (machine à café)	4.722,01	3.500,00 <i>3.500,00</i>	5.200,00
8341/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ. des Ag. pr les Ch. Rep. -1,09 €/ch.)	29.812,59	38.400,00 <i>38.400,00</i>	38.400,00
8341/38005-48	71309	Autres contributions (Intervention des familles pour événement)	1.811,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8341/464-01	75144	Remboursement par Aut. supérieure charges fin. emprunts	7.998,60	8.000,00 <i>8.000,00</i>	6.910,00
8341/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Subsides formation)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/46501-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Tremplin 24 mois)	12.000,00	0,00 <i>0,00</i>	6.000,00
8341/46502-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8341/46503-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8341

Maison de repos et/ou MRS

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8341/46504-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/465-05	73405	Contributions de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (Point APE)	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/46501-05	73405	Contr.de l'Aut.sup. pr le pers. contr. sub. (Décision spécif.limitee dans le temps) Point APE	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/46501-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	443,08	1.000,00 443,08	443,08
8341/46502-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	886,16	1.250,00 886,16	886,16
8341/46507-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	1.329,25	0,00 1.329,25	1.329,25
8341/46509-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	443,08	500,00 443,08	443,08
8341/465-48	73405	Aut. contrib.spécif.de l'aut.sup. (Subv.pr Progr.de transition professionnelle).	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/467-06	73813	ACTIVA	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/48519-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement (Subv COVID 19 - Surcoût	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/48501-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics danles frais de personnel (3ème volet I.N.A.M.I.)	671.233,59	660.000,00 681.848,24	688.733,00
8341/48502-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel(AVIQ.)	4.211,34	21.000,00 21.000,00	21.000,00
8341/48503-02	73619	Contrib. des aut. pouv.publ. ds les fr. de pers.(Fin de carrière)	184.890,49	154.000,00 189.203,48	192.988,00
8341/48504-02	73619	Contr. des aut.pouv. publ.ds fr. pers. Qualific.Pers. Infirmier - INAMI	10.666,86	14.000,00 14.000,00	14.000,00
8341/48505-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personne (Accord non-marchand)	175.980,65	0,00 280.000,00	227.477,94
8341/48506-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Prime printemps)	79.111,34	70.000,00 0,00	0,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8341/48507-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (IFIC)	0,00	0,00 0,00	151.000,00
8341/485-06	72161	Contrib. des aut. pouv. publics ds les chges de trait. du pers. (FMP récup. congé prophyl., rente,...)	24.578,61	18.000,00 18.000,00	18.000,00
8341/48501-06	72161	Contrib. des aut. pouv. publ. ds les chges de trait. du pers. (Maribel Social).	311.796,18	305.510,54 311.796,18	353.590,20
8341/48502-06	72161	Contrib. des aut. pouv. pub. ds les chges de tr. du pers. et des cot. patr. (FORMATION 600)	118.531,21	40.000,00 57.532,98	40.000,00
8341/48503-06	72161	Accords Sociaux - Maribel	18.215,42	27.323,13 18.215,42	18.125,00
8341/485-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI; prix de journée)	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/48501-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	4.344.471,44	4.868.905,52 4.868.905,52	5.386.874,40
8341/48502-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI MR et MRS)	0,00	0,00 0,00	0,00
8341/48503-48	73619	Contribut. aut. pouv. publ. à des fins spécif. (remb. kinés)	17.437,34	15.000,00 15.000,00	15.000,00
8341/48504-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Subvention exceptionnelle AVIq - A)	0,00	0,00 21.410,00	0,00
8341/48519-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Subv. COVID 19 - Lits vides)	350.287,54	0,00 0,00	0,00
8341/664-01	74143	Récupération des remboursements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	22.228,80	22.230,00 22.230,00	22.230,00
834133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	1.474,05	0,00 0,00	0,00
Total :			6.449.749,35	6.332.619,19 6.636.143,39	7.281.130,11
62	R.O. DETTE				
8341/264-01	75788	Intérêts créditeurs des comptes financiers	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
68	R.O. PRELEVEMENTS				
8341/998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	145.633,14 145.633,14	0,00
Total :			0,00	145.633,14 145.633,14	0,00

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

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8341/00063.2024			9.518.192,31	9.928.252,33 10.231.776,53	11.059.680,11
64		R.O. FACTURATION INTERNE			
8341/080-01		Facturation interne (recettes ordinaires)Repas Crèche	85.583,00	82.620,00 82.620,00	88.000,00
8341/08001-01		Facturation interne (recettes ordinaires)Réc.fr.liés à la livr.de la soup.aux Ets Scol.	0,00	0,00 0,00	0,00
		Total :	85.583,00	82.620,00 82.620,00	88.000,00
65		TOTAL 63+64			
8341/00065.2024			9.603.775,31	10.010.872,33 10.314.396,53	11.147.680,11

83413 **Maison de repos**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
83413/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
83413/122-03	61203	Honoraires avocats	4.136,18	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
83413/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83413/124-08	61509	Assurances diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83413/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0,00
83413/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
83413/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	0,00	200,00 <i>200,00</i>	0,00
83413/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	500,00 <i>500,00</i>	0,00
83413/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	500,00 <i>500,00</i>	0,00
83413/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	500,00 <i>500,00</i>	0,00
Total :			4.136,18	21.700,00 <i>21.700,00</i>	10.000,00
7X		D.O. DETTE			
83413/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	48.931,75	55.000,00 <i>55.000,00</i>	57.550,00
83413/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	66.059,72	66.100,00 <i>67.500,00</i>	69.000,00
Total :			114.991,47	121.100,00 <i>122.500,00</i>	126.550,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
83413/00073.2024			119.127,65	142.800,00 <i>144.200,00</i>	136.550,00
75		TOTAL 73+74			
83413/00075.2024			119.127,65	142.800,00 <i>144.200,00</i>	136.550,00

8343 Centre communautaire

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8343/11103-01	62001	Traitements du personnel social définitif	0,00	24.985,20 <i>0,00</i>	0,00
8343/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	7.155,05	34.685,72 <i>44.585,72</i>	42.613,38
8343/11203-01	62101	Péc.de vac.du personnel social définitif	0,00	4.056,67 <i>0,00</i>	0,00
8343/11205-01	62101	Péc.de vac.du pers. social contractuel	0,00	3.061,32 <i>3.786,32</i>	7.428,94
8343/11303-01	62201	Cot.pat.à l'onssapl du pers.social définitif	0,00	3.867,72 <i>0,00</i>	0,00
8343/11305-01	62201	Cot.pat.à l'onssapl du personnel social contractuel	2.214,20	10.010,35 <i>13.800,35</i>	13.188,79
8343/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8343/11303-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel social définitif	0,00	8.059,20 <i>0,00</i>	0,00
8343/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	0,00	0,00 <i>675,00</i>	675,00
8343/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	0,00	0,00 <i>464,00</i>	500,00
Total :			9.369,25	88.726,18 <i>63.311,39</i>	64.406,11
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8343/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	45,54	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8343/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	4.165,00 <i>500,00</i>	500,00
8343/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	571,54	1.250,00 <i>1.250,00</i>	1.250,00
8343/123-11	61312	Frais de téléphone	196,09	2.040,00 <i>539,20</i>	539,20
8343/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	830,00 <i>330,00</i>	330,00
8343/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	2.040,00 <i>540,00</i>	540,00
8343/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	1.250,00 <i>1.250,00</i>	1.250,00
8343/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	2.114,47	6.165,00 <i>6.165,00</i>	6.165,00
8343/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	830,00 <i>830,00</i>	850,00
8343/124-12	61321	Location et entretien des	0,00	0,00	0,00

8343**Centre communautaire**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		fournitures techniques		0,00	
8343/124-43	61329	Frais d'animation	0,00	1.660,00 <i>1.660,00</i>	1.660,00
8343/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3.070,02	0,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
8343/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	830,00 <i>830,00</i>	830,00
8343/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	4.125,00 <i>729,41</i>	750,00
Total :			5.997,66	25.685,00 <i>20.123,61</i>	20.164,20
72 D.O. TRANSFERTS					
8343/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8343/00073.2024			15.366,91	114.411,18 <i>83.435,00</i>	99.570,31
75 TOTAL 73+74					
8343/00075.2024			15.366,91	114.411,18 <i>83.435,00</i>	99.570,31

8343 Centre communautaire

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8343/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	3.680,00 <i>3.680,00</i>	3.680,00
Total :			0,00	3.680,00 <i>3.680,00</i>	3.680,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8343/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	0,00	0,00 <i>525,00</i>	525,00
8343/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	16.690,00	83.435,00 <i>83.435,00</i>	62.750,00
Total :			16.690,00	83.435,00 <i>83.960,00</i>	63.275,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8343/00063.2024			16.690,00	87.115,00 <i>87.640,00</i>	66.955,00
65		TOTAL 63+64			
8343/00065.2024			16.690,00	87.115,00 <i>87.640,00</i>	66.955,00

8351 Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8351/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	35.802,52	0,00 <i>3.230,00</i>	0,00
8351/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	26.083,59	27.898,48 <i>26.038,48</i>	27.336,10
8351/11106-01	62001	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/11111-01	62001	Trait. du pers. de puériculture définitif	176.850,61	190.977,53 <i>176.077,53</i>	151.282,13
8351/11112-01	62001	Trait. du pers. de puériculture contractuel	276.696,77	243.906,16 <i>275.456,16</i>	318.771,82
8351/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	47.281,41	50.603,77 <i>53.023,77</i>	53.516,61
8351/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié	26.083,59	27.898,48 <i>26.038,48</i>	27.336,10
8351/11104-02	62002	Traitements du personnel de cuisine contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/11106-02	62002	Traitements du personnel de puériculture contractuel subsidié	116.775,05	71.902,88 <i>106.227,88</i>	111.811,71
8351/111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/111-09	62009	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr. contractuel	2.569,94	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/11205-01	62101	Péc.de vac.du pers. social contractuel	1.667,24	1.850,58 <i>1.870,58</i>	1.966,27
8351/11206-01	62101	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/11211-01	62101	P.de vac.du pers.de puériculture définitif	12.646,58	14.153,97 <i>14.153,97</i>	14.623,56
8351/11212-01	62101	P.de vac.du pers.de puériculture contract.	23.339,20	15.582,22 <i>18.542,22</i>	22.822,98
8351/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/11202-02	62102	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	2.415,41	3.649,49 <i>3.829,49</i>	3.857,74
8351/11203-02	62102	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié	1.667,24	1.850,58 <i>1.870,58</i>	1.966,27

8351

Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8351/11204-02	62102	Péc. de vac. du personnel de cuisine contractuel subsidié	0,00	0,00 3.080,00	0,00
8351/11206-02	62102	Péc. de vac. du personnel de puériculture contractuel subsidié	8.566,03	5.263,71 7.213,71	8.208,22
8351/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/11304-01	62201	Cot. patr. à l'onssapl du pers. administratif contractuel	11.080,59	0,00 1.000,00	0,00
8351/11305-01	62201	Cot. patr. à l'onssapl du personnel social contractuel	8.072,65	8.634,75 8.059,75	8.460,50
8351/11306-01	62201	Cot. patr. à l'onssapl du pers. entret./ouvrier contractuel	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/11311-01	62201	Cot. patr. à l'onssapl du personnel de puériculture définitif	26.427,16	29.563,59 27.253,59	23.418,45
8351/11312-01	62201	Cot. patr. à l'onssapl du personnel de puériculture contractuel	83.008,84	74.852,87 84.322,87	98.659,27
8351/113-02	62202	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/11302-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/11303-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/11304-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel de cuisine contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/11306-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel de puériculture contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/113-08	62208	Cotisations patronales à l'onssapl des indemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/113-09	62209	Cotisations patronales à l'onssapl des indemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/11311-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel de puériculture définitif	55.435,20	61.823,79 56.973,79	48.886,60
8351/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00

8351**Etablissements pour enfants**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8351/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	19.064,76	14.100,00 <i>14.100,00</i>	17.100,00
8351/116-02	62600	Rentes directement à charge du CPAS	3.006,48	3.006,48 <i>3.006,48</i>	3.006,48
8351/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	7.542,97	7.100,00 <i>7.433,00</i>	7.800,00
8351/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	2.790,60	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
835133/11302-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	13.645,00	14.604,33 <i>15.304,33</i>	15.444,96
835133/11303-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	7.527,50	8.051,56 <i>7.516,56</i>	7.889,17
835133/11306-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel de puériculture contractuel subsidié	33.700,50	20.648,20 <i>30.658,20</i>	32.268,73
Total :			1.029.747,43	901.923,42 <i>976.281,42</i>	1.010.433,67
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
8351/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	101,29	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8351/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	15.152,23	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
8351/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	5.217,22	5.500,00 <i>5.500,00</i>	6.700,00
8351/122-48	61209	Indemnités diverses (Intérim)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/12201-48	61209	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	1.029,13	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8351/123-07	61312	Frais de correspondance	870,44	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8351/123-11	61312	Frais de téléphone	5.425,26	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.600,00
8351/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	741,93	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8351/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	717,49	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.700,00
8351/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
8351/123-16	61315	Frais de réceptions et de	818,60	1.000,00	1.000,00

8351**Etablissements pour enfants**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		représentation		1.000,00	
8351/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8351/123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	100,00 100,00	100,00
8351/123-48	61319	Autres frais administratifs (Frais d'affiliation divers; etc...)	181,73	150,00 150,00	150,00
8351/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	14.119,63	19.500,00 19.500,00	26.000,00
8351/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	359,37	1.500,00 1.500,00	4.000,00
8351/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	99,99	2.500,00 2.500,00	2.500,00
8351/124-08	61509	Assurances diverses (RC. du personnel et des mandataires et des biens mobiliers)	351,06	400,00 400,00	400,00
8351/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	0,00	25,00 25,00	25,00
8351/124-12	61321	Location et entretien des fourniturestechniques	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/124-43	61329	Frais d'animation	211,05	850,00 850,00	1.000,00
8351/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	1.311,69	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8351/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2.149,36	7.500,00 7.500,00	7.500,00
8351/125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffagedes bâtiments	22.620,72	25.000,00 25.000,00	25.000,00
8351/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	16.343,44	10.000,00 10.000,00	10.000,00
8351/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	855,89	900,00 949,00	1.000,00
8351/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	8.407,16	4.000,00 4.000,00	4.000,00
8351/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/128-10	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			97.084,68	97.725,00 97.774,00	108.675,00
72	D.O. TRANSFERTS				

8351**Etablissements pour enfants**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8351/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.070,65	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.075,00
Total :			1.070,65	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.075,00
7X D.O. DETTE					
8351/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	322,32	1.360,00 <i>1.360,00</i>	12.500,00
8351/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	12.954,83	13.000,00 <i>13.000,00</i>	12.500,00
Total :			13.277,15	14.360,00 <i>14.360,00</i>	25.000,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8351/00073.2024			1.141.179,91	1.015.108,42 <i>1.089.515,42</i>	1.145.183,67
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
8351/030-01		Fact.Interne (dép.ordinaires) Repas Crèche	85.583,00	82.620,00 <i>82.620,00</i>	88.000,00
Total :			85.583,00	82.620,00 <i>82.620,00</i>	88.000,00
75 TOTAL 73+74					
8351/00075.2024			1.226.762,91	1.097.728,42 <i>1.172.135,42</i>	1.233.183,67

8351 Etablissements pour enfants

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8351/161-01	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction	172.129,84	170.000,00 <i>170.000,00</i>	190.000,00
8351/161-06	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Ristournes s/pr.d'assur.; etc..)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/16101-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (PAMPERS)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/16102-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/16103-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Récupérations diverses)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/163-01	71320	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	10.292,63	8.040,00 <i>8.040,00</i>	8.040,00
Total :			182.422,47	178.040,00 <i>178.040,00</i>	198.040,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8351/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	3.958,59	4.750,00 <i>4.750,00</i>	4.750,00
8351/380-48	71309	Autres contributions	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ. des Ag. pr les Ch. Rep. -1,09 €/ch.)	3.928,36	5.280,00 <i>5.280,00</i>	5.280,00
8351/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/46501-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/46502-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/465-05	73405	Contributions de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (Point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/46511-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et (Pacte)	1.107,70	0,00 <i>1.107,70</i>	1.107,70
8351/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8351/485-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	455.904,69	500.088,00 <i>500.088,00</i>	500.088,00

8351**Etablissements pour enfants**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8351/48519-01	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement (Subv. COVID 19)	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/485-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Interv. AVIQ.)	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/485-06	72161	Contrib. des aut.pouv. publ. ds les chges de trait.du pers. (FMP récup.congé prophylact.,rente)	3.006,48	3.007,00 3.007,00	3.006,48
8351/48501-06	72161	Contrib. des aut.pouv.publ.ds les chges de trait.du pers. (Maribel Social)	0,00	0,00 0,00	0,00
8351/485-48	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI; prix de journée)	0,00	0,00 0,00	0,00
835133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			467.905,82	513.125,00 514.232,70	514.232,18
62 R.O. DETTE					
8351/264-01	75788	Intérêts créditeurs des comptes financiers	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
63 SOUS TOTAL 60+61+62					
8351/00063.2024			650.328,29	691.165,00 692.272,70	712.272,18
64 R.O. FACTURATION INTERNE					
8351/080-01		Facturation interne (recettes ordinaires)Facturation des langes au Service Social	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
65 TOTAL 63+64					
8351/00065.2024			650.328,29	691.165,00 692.272,70	712.272,18

8352 Actions en faveur jeunesse

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8352/111-01	62001	Traitements du personne (Projet "Eté Solidaire")	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel (Projet "Eté Solidaire")	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/117-01	62701	Pr.versées pr couvrir l'assur.contre les ac.de trav. (Projet "Eté Solidaire")	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8352/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8352/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8352/00073.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
75		TOTAL 73+74			
8352/00075.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8352 Actions en faveur jeunesse

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
8352/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Projet "Eté Solidaire")	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8352/00063.2024			0,00	0,00 0,00	0,00
65		TOTAL 63+64			
8352/00065.2024			0,00	0,00 0,00	0,00

837 Initiative locale d'accueil

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
837/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/11101-01	62001	Traitements du pers.administ. définitif	47.893,67	50.944,01 <i>51.489,01</i>	0,00
837/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	39.650,42	42.182,64 <i>42.657,64</i>	44.575,34
837/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	46.718,10	49.948,99 <i>50.483,99</i>	53.065,91
837/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié (Educateur)	19.138,29	21.485,93 <i>21.675,93</i>	22.741,35
837/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/11201-01	62101	Péc.de vac.du pers.administr. définitif	3.420,71	3.779,62 <i>3.810,62</i>	0,00
837/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	2.795,41	3.129,87 <i>3.159,87</i>	3.305,58
837/11205-01	62101	Péc.de vac.du pers. social contractuel	3.334,48	3.701,18 <i>3.736,18</i>	3.932,53
837/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/11203-02	62102	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié (Educateur)	1.418,78	1.591,65 <i>1.606,65</i>	1.683,80
837/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	100,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/11301-01	62201	Cot.patr.onssapl pers.administr.définitif	7.152,11	7.886,11 <i>7.956,11</i>	0,00
837/11304-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	12.240,50	13.055,53 <i>13.170,53</i>	13.796,06
837/11305-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	14.427,90	15.459,19 <i>15.594,19</i>	16.423,84
837/113-02	62202	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié (Educateur)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/11301-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel administratif définitif	15.004,72	16.515,36 <i>16.650,36</i>	0,00

837

Initiative locale d'accueil

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
837/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
837/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	1.592,00	1.650,00 1.650,00	3.810,00
837/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	1.327,68	1.500,00 1.500,00	1.500,00
837/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	215,10	305,00 305,00	305,00
83733/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	5.523,15	6.200,74 6.255,74	6.563,25
Total :			221.953,02	239.335,82 241.701,82	171.702,66
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
837/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	1.500,00 1.500,00	300,00
837/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	200,00 200,00	200,00
837/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	200,00 200,00	100,00
837/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	50,00 50,00	50,00
837/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	50,00 50,00	50,00
837/123-11	61312	Frais de téléphone	720,25	700,00 700,00	700,00
837/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	50,00 50,00	50,00
837/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
837/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	500,00 500,00	500,00
837/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00 500,00	500,00
837/123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	100,00 100,00	100,00
837/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	0,00 0,00	0,00
837/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	8.305,42	5.000,00 5.000,00	8.500,00
837/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	486,83	500,00 500,00	500,00
837/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	857,49	2.000,00 2.000,00	2.000,00
837/124-43	61329	Frais d'animation	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00

837

Initiative locale d'accueil

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
837/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.026,13	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
837/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	750,00 <i>750,00</i>	750,00
837/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	58,36	60,00 <i>65,00</i>	70,00
837/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	564,32	600,00 <i>600,00</i>	625,00
837/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	919,23	4.225,00 <i>4.225,00</i>	4.500,00
837/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.547,32	7.280,00 <i>7.280,00</i>	7.280,00
837/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	325,00 <i>325,00</i>	325,00
837/125-48	61339	Aut. fr. pr les bâtiments - Chges de copropriété	2.524,80	2.900,00 <i>2.900,00</i>	3.100,00
837/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	45.832,02	45.000,00 <i>45.000,00</i>	47.000,00
837/12601-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués(électricité)	3.895,37	18.850,00 <i>18.850,00</i>	16.850,00
837/12602-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (gaz)	5.643,03	20.800,00 <i>20.800,00</i>	15.800,00
837/12603-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués(eau)	1.345,46	4.550,00 <i>4.550,00</i>	4.550,00
837/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
837/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	1.559,18	1.500,00 <i>1.500,00</i>	2.500,00
837/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	970,75	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00
837/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	820,06	850,00 <i>1.901,00</i>	2.050,00
837/127-12	61343	Location du matériel de transport	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			77.076,02	124.340,00 125.396,00	124.250,00
72	D.O. TRANSFERTS				
837/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	82,41	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
837/33301-02	63811	Aide sociale en espèces (AGP)	47.113,00	75.000,00 <i>75.000,00</i>	60.000,00
837/33302-02	63811	Aides Sociales frais divers	13.791,52	16.000,00	20.000,00

837

Initiative locale d'accueil

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				16.000,00	
837/33303-02	63811	Frais médicaux non récupérables	5.119,14	8.000,00 8.000,00	8.000,00
837/333-03	63811	Aide sociale récupérable auprès de l'état	0,00	0,00 0,00	0,00
837/33399-03	63811	Aut.interv.récupér.auprès de l'Etat : Fr.méd.;Pharmaceut.;Cotis.de mutual.; etc....	7.278,65	10.000,00 10.000,00	10.000,00
837/33401-01	63812	Aide sociale en nature Intervention du CPAS dans les frais de repas	0,00	0,00 0,00	0,00
837/334-03	63811	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	49,60	0,00 0,00	0,00
837/334-08	63811	Loyers (aide sociale)	0,00	0,00 0,00	0,00
837/334-09	63811	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	0,00	0,00 0,00	0,00
837/334-10	63811	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	0,00	500,00 500,00	0,00
837/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	186,20	190,00 190,00	190,00
Total :			73.620,52	109.690,00 109.690,00	98.190,00
78 D.O. PRELEVEMENTS					
837/954-01	68504	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	0,00	0,00 0,00	0,00
837/955-01	68505	Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
7X D.O. DETTE					
837/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
837/215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	0,00	0,00 0,00	0,00
837/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
837/00073.2024			372.649,56	473.365,82 476.787,82	394.142,66
74 D.O. FACTURATION INTERNE					
837/03001-01		Fact.Interne (dép.ordinaires) S.A.F.P.A.H.	0,00	0,00 0,00	0,00
837/03002-01		Fact.Interne (dép.ordinaires) CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00

837**Initiative locale d'accueil**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
75	TOTAL 73+74				
837/00075.2024			372.649,56	473.365,82 476.787,82	394.142,66

837 Initiative locale d'accueil

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
837/161-03	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	0,00	0,00 572,87	500,00
837/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	239,09	0,00 0,00	0,00
837/163-01	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			239,09	0,00 572,87	500,00
61		R.O. TRANSFERTS			
837/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 0,00	0,00
837/38001-48	71309	Contributions diverses (Remboursement mut soins de santé)	0,00	0,00 0,00	0,00
837/380-48	71309	Autres contributions (Divers décomptes)	20,00	500,00 500,00	500,00
837/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ. des Ag. pr les Ch. Rep. -1,09 €/ch.)	433,82	960,00 960,00	960,00
837/38302-02	73811	Réc. aide soc. en espèces - Argent poch. pr les bénéf. en défense sociale.	0,00	0,00 0,00	0,00
837/383-03	73811	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
837/384-10	73811	Récupération des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	0,00	500,00 500,00	500,00
837/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
837/465-05	73405	Contributions de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (Point APE)	0,00	0,00 0,00	0,00
837/46501-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	221,54	0,00 221,54	221,54
837/467-03	73813	Récup. aide soc. auprès de l'Etat (loi du 02 avril 1965) Subsidés de l'Etat fédéral.	258.794,11	300.000,00 300.000,00	300.000,00
837/46799-03	73813	Récupération de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	4.960,58	5.000,00 5.000,00	5.000,00
837/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat	32.069,16	30.906,52 32.069,16	32.069,16

837**Initiative locale d'accueil**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
83733/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			296.499,21	338.866,52 340.250,70	340.250,70
68 R.O. PRELEVEMENTS					
837/994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	77.231,39	100.764,30 126.003,31	0,00
Total :			77.231,39	100.764,30 126.003,31	0,00
63 SOUS TOTAL 60+61+62					
837/00063.2024			373.969,69	439.630,82 466.826,88	340.750,70
65 TOTAL 63+64					
837/00065.2024			373.969,69	439.630,82 466.826,88	340.750,70

84010 Plan de cohésion sociale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
72		D.O. TRANSFERTS			
84010/334-03	63811	Frais de transports (Pl.Cohésion Soc.)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84010/334-40	63814	Indemnisation des stagiaires (Pl. de cohésion sociale)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
		Total :	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
84010/00073.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
75		TOTAL 73+74			
84010/00075.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8441 Service d'aide familiale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8441/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/11101-01	62001	Traitements du pers.administ. définitif	45.427,51	23.977,37 <i>28.657,37</i>	0,00
8441/11102-01	62001	Traitements du pers.d'entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/11103-01	62001	Traitements du personnel social définitif	156.636,33	138.938,18 <i>167.993,18</i>	175.327,75
8441/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	0,00	36.176,61 <i>36.236,61</i>	35.017,80
8441/11113-01	62001	Traitements du personnel "aide-familiale" définitif	36.124,48	37.758,27 <i>38.588,27</i>	40.370,13
8441/11114-01	62001	Trait. du pers. "aide-familiale" contractuel	710.286,23	741.435,93 <i>796.355,93</i>	878.212,04
8441/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/11101-02	62002	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/111-09	62009	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/11201-01	62101	Péc.de vac.du pers.administr. définitif	3.212,43	5.262,55 <i>5.607,55</i>	0,00
8441/11202-01	62101	Péc.de vac.du pers.ent./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/11203-01	62101	Péc.de vac.du personnel social définitif	11.741,96	11.707,28 <i>12.177,28</i>	12.723,84
8441/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	1.553,46
8441/11213-01	62101	Péc.de vac.du pers."aide-familiale" définitif	2.766,34	2.796,45 <i>2.821,45</i>	2.932,04
8441/11214-01	62101	Péc. vac.du pers."aide-familiale" contract.	53.174,17	50.773,50 <i>51.413,50</i>	57.850,06
8441/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/11202-02	62102	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/112-48	62129	Autres allocations et	0,00	0,00	0,00

8441**Service d'aide familiale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		interventions sociales diverses		0,00	
8441/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/11301-01	62201	Cot.patr.onssapl pers.administr.définitif	6.781,55	3.711,68 4.436,68	0,00
8441/11302-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/11303-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.social définitif	23.247,55	21.372,42 25.777,42	27.010,96
8441/11304-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	0,00	11.196,59 11.196,59	10.837,88
8441/11313-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel "aide-familiale" définitif	5.398,55	5.844,94 5.974,94	6.249,20
8441/11314-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel "aide-familiale" contractuel	217.835,74	229.475,34 244.850,34	271.807,18
8441/113-02	62202	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/113-08	62208	Cotisations patronales à l'onssapl desindemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/113-09	62209	Cotisations patronales à l'onssapl desindemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/11301-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel administratif définitif	14.080,12	7.686,06 9.041,06	0,00
8441/11302-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/11303-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel social définitif	48.154,58	44.766,83 53.261,83	55.654,51
8441/11313-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel "aide-familiale" définitif	11.192,20	12.219,24 12.319,24	12.811,68
8441/115-01	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	23.800,00	24.000,00 24.000,00	27.000,00
8441/116-02	62600	Rentes directement à charge du	5.045,64	5.045,00	5.545,00

8441**Service d'aide familiale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		CPAS		5.545,00	
8441/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	8.977,15	8.210,00 8.210,00	8.210,00
8441/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	4.773,59	4.600,00 4.600,00	5.000,00
844133/11301-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidé	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			1.388.656,12	1.426.954,24 1.549.064,24	1.634.113,53
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8441/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	26.456,24	40.500,00 40.500,00	40.500,00
8441/122-07	61207	Indemnités des stagiaires	0,00	50,00 50,00	50,00
8441/122-48	61209	Indemnités diverses (Intérim)	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/12201-48	61209	Ind. div. - Droits d'auteurs, honor.et indemn. pr artis., profes., orateurs et guides.	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	149,51	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8441/123-07	61312	Frais de correspondance	12.713,59	12.000,00 12.000,00	15.000,00
8441/123-11	61312	Frais de téléphone + (G.S.M.)	4.197,96	6.000,00 6.000,00	6.000,00
8441/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	4.394,72	6.000,00 7.400,00	9.000,00
8441/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
8441/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	350,00 350,00	350,00
8441/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	6.126,95	2.400,00 2.400,00	2.400,00
8441/123-17	61319	Frais de formation du personnel	11.700,00	3.250,00 4.500,00	7.000,00
8441/123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	50,00 50,00	50,00
8441/123-48	61319	Autres frais administratifs (Frais d'affiliation divers; etc...)	0,00	50,00 50,00	50,00
8441/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.470,16	2.000,00 2.000,00	2.000,00
8441/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00

8441**Service d'aide familiale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8441/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	250,00	500,00 <i>500,00</i>	1.000,00
8441/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	819,96	850,00 <i>850,00</i>	800,00
8441/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
8441/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			68.279,09	79.050,00 <i>81.700,00</i>	89.250,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8441/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	1.531,49	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	2.829,91	0,00 <i>2.435,52</i>	0,00
8441/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.489,60	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.490,00
Total :			5.851,00	1.600,00 <i>4.035,52</i>	1.490,00
7X D.O. DETTE					
8441/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	54,97	55,00 <i>55,00</i>	1.100,00
8441/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	1.595,16	1.600,00 <i>1.610,00</i>	1.620,00
Total :			1.650,13	1.655,00 <i>1.665,00</i>	2.720,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8441/00073.2024			1.464.436,34	1.509.259,24 <i>1.636.464,76</i>	1.727.573,53
75 TOTAL 73+74					
8441/00075.2024			1.464.436,34	1.509.259,24 <i>1.636.464,76</i>	1.727.573,53

8441 Service d'aide familiale

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8441/161-01	71301	Interventions des bénéficiaires	253.606,41	250.000,00 <i>250.000,00</i>	250.000,00
8441/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/162-01	71309	Interventions des autres pouvoirs publics	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			253.606,41	250.000,00 <i>250.000,00</i>	250.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8441/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	2.754,40	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8441/380-48	71309	Autres contributions	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	6.485,50	10.100,00 <i>10.100,00</i>	10.100,00
8441/465-01	73405	Contributions de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	811.624,36	861.500,00 <i>870.374,91</i>	955.000,00
8441/46502-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (les aînés aux urnes)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/46519-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Covid 19)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/465-05	73405	Contributions de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (Point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/46501-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	221,54	250,00 <i>221,54</i>	221,54
8441/46503-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et (Pacte)	664,62	750,00 <i>664,62</i>	664,62
8441/46513-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	443,08	0,00 <i>443,08</i>	443,08
8441/48506-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (accord tripartite non-marchan	14.562,68	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8441/485-06	72161	Contrib. des aut.pouv. publ.ds chges trait. du pers. détaché (FMP - récup.rente,...)	3.740,64	5.146,56 <i>5.146,56</i>	504,97
8441/48501-06	72161	Contributions des autres pouvoirs	0,00	0,00	0,00

8441**Service d'aide familiale**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		publics dans les charges de traitement MARIBEL		0,00	
844133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			840.496,82	879.246,56 888.450,71	968.434,21
68 R.O. PRELEVEMENTS					
8441/99819-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
63 SOUS TOTAL 60+61+62					
8441/00063.2024			1.094.103,23	1.129.246,56 1.138.450,71	1.218.434,21
65 TOTAL 63+64					
8441/00065.2024			1.094.103,23	1.129.246,56 1.138.450,71	1.218.434,21

8442 Baby-sitting & garde domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8442/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/11105-02	62002	Trait. du pers.soignant/paramédical/garde contractuel subsidié	34.959,51	37.080,60 37.410,60	39.248,87
8442/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/11202-02	62102	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/11205-02	62102	P.vac.pers.soignant/paramédical/gardes contractuel subsidié	2.705,49	2.748,86 2.773,86	2.892,11
8442/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/11305-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pr le pers.soignant, paramédical&gardes contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/115-21	62521	Transport pris en charge par le CPAS	0,00	40,00 40,00	40,00
8442/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	340,14	360,00 360,00	360,00
8442/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
84421/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
84421/11106-02	62002	Traitements du personnel de puériculture contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
84421/11202-02	62102	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
84421/11206-02	62102	Péc. de vac.du personnel de puériculture contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
84421/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00

8442**Baby-sitting & garde domicile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
84421/11306-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel de puériculture contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
844233/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
844233/11305-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pr le pers.soignant, paramédical&gardes contractuel subsidié	10.089,01	10.701,42 10.796,42	11.327,11
844233/11306-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel de puériculture contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			48.094,15	50.930,88 51.380,88	53.868,09
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8442/12101-01	61101	Frais de déplac.et de séj.du pers. et des mand. (Gardes malade)	53,88	500,00 500,00	500,00
8442/12102-01	61101	Frais de déplac. et de séj. du pers.et des mand.)	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/123-11	61312	Frais de téléphone + (G.S.M.)	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	8,91	20,00 20,00	20,00
Total :			62,79	520,00 520,00	520,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8442/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
8442/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	145,00 145,00	140,00
Total :			139,65	145,00 145,00	140,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8442/00073.2024			48.296,59	51.595,88 52.045,88	54.528,09
75 TOTAL 73+74					
8442/00075.2024			48.296,59	51.595,88 52.045,88	54.528,09

8442 Baby-sitting & garde domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8442/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8442/16101-01	71301	Prod.de prest.directes conc.la fonction (Recettes Service de Babysitting).	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8442/16102-01	71301	Prod.de prest. directes conc.la fonction (Recettes Service de garde à domicile).	2.891,31	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00
Total :			2.891,31	3.500,00 3.500,00	3.500,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8442/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8442/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8442/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (Point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8442/46501-05	73405	Contr.de l'Aut. sup.pr le pers. contr.sub. (Puéricult. Babysitting - Déc.spéc.limit.ds le temps)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8442/46502-05	73405	Contrib.de l'Aut.sup.pr le pers.contr. sub. (Aid.Fam. Garde à dom.-Déc.spéc.lim.ds le temps)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84421/46501-05	73405	Contr.de l'Aut.sup. pr le pers. contr. sub. (Décision spécif.limitée dans le temps).	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84421/46502-05	73405	Contrib.de l'Aut.sup.pr le pers.contr. sub. (Garde à dom.-Sub.spéc.lim.ds le temps).	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
844233/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8442/00063.2024			2.891,31	3.500,00 3.500,00	3.500,00
65		TOTAL 63+64			
8442/00065.2024			2.891,31	3.500,00 3.500,00	3.500,00

8443 Repas à domicile

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
7X		D.O. DETTE			
8443/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8443/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8443/00073.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
75		TOTAL 73+74			
8443/00075.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8447 Magasins

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8447/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/11106-01	62001	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/112-01	62101	Pécules de vacances du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/11206-01	62101	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/11202-02	62102	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/113-01	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/11306-01	62201	Cot.pat.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/115-21	62521	Transport pris en chage par le CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
84471/11106-01	62001	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	29.347,15	31.161,06 31.441,06	32.896,82
84471/11206-01	62101	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	2.080,86	2.197,64 2.215,64	2.319,05
84471/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 0,00	0,00
84471/11306-01	62201	Cot.pat.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	9.082,73	9.644,11 9.734,11	10.181,60
84471/115-41	62541	Autres interventions et avantages	832,00	867,00	900,00

8447

Magasins

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		en numéraires pour le personnel		867,00	
84471/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	350,85	331,00 799,00	805,00
84471/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	224,13	108,00 123,00	130,00
844733/11302-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			41.917,72	44.308,81 45.179,81	47.232,47
71 D.O. FONCTIONNEMENT					
8447/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/123-11	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/124-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/12402-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe (G2G)	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/12403-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe (solifood)	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/125-06	61331	Prestations de tiers pour les	0,00	0,00	0,00

8447

Magasins

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		bâtiments		0,00	
8447/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	0,00 0,00	0,00
84471/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	500,00 500,00	500,00
84471/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	578,93	1.000,00 1.000,00	1.000,00
84471/123-11	61312	Frais de téléphone	787,31	850,00 850,00	850,00
84471/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	967,92	1.000,00 1.000,00	1.500,00
84471/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	1.500,00 1.500,00	1.000,00
84471/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
84471/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	150,00 150,00	150,00
84471/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	701,17	3.000,00 3.000,00	3.000,00
84471/124-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe	93.865,78	120.000,00 120.000,00	200.000,00
84471/12402-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe (G2G)	5.927,22	8.000,00 8.000,00	8.000,00
84471/12403-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe (solifood)	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
84471/12404-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe (producteurs locaux)	0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00
84471/12405-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe (Producteurs locaux - Subside Aide Alimentaire	6.530,19	0,00 0,00	0,00

8447**Magasins**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
84471/12419-04	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe (Covid 19)	0,00	0,00 0,00	0,00
84471/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	6,96	20,00 20,00	20,00
84471/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00 0,00	500,00
84471/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	1.000,00 1.000,00	500,00
84471/12401-48	61329	Autres frais techniques (Aides alimentaire)	0,00	0,00 0,00	42.500,00
84471/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2.580,77	50,00 2.050,00	7.050,00
84471/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	568,72	845,00 845,00	8.500,00
84471/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	6,42	75,00 75,00	75,00
84471/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	0,00	50,00 50,00	50,00
84471/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	1.577,14	2.250,00 2.250,00	2.250,00
84471/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	168,54	500,00 500,00	1.000,00
84471/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	504,27	510,00 510,00	510,00
Total :			114.771,34	163.300,00 165.300,00	300.955,00
72	D.O. TRANSFERTS				
8447/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	0,00 0,00	0,00
84471/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 5.000,00	0,00
84471/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	50,00 50,00	47,00
Total :			46,55	50,00 5.050,00	47,00
7X	D.O. DETTE				
8447/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
8447/911-01	64103	Remboursement périodique des	0,00	0,00	0,00

8447**Magasins**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		emprunts à charge du CPAS		0,00	
84471/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	4,94	5,00 5,00	5,00
84471/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	535,80	550,00 550,00	300,00
Total :			540,74	555,00 555,00	305,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
8447/00073.2024			157.276,35	208.213,81 216.084,81	348.539,47
75	TOTAL 73+74				
8447/00075.2024			157.276,35	208.213,81 216.084,81	348.539,47

8447 Magasins

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8447/161-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8447/16102-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction (G2G)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8447/16103-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction (SOLIFOOD)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8447/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84471/161-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction	55.528,00	84.000,00 <i>60.000,00</i>	112.500,00
84471/16102-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction (G2G)	6.285,55	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
84471/16103-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction (SOLIFOOD)	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
84471/16104-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction Producteurs locaux)	0,00	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
84471/16105-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction (Accès Epicerie Sociale)	27.673,17	0,00 <i>30.000,00</i>	37.500,00
84471/16119-02	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction (Covid 19)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			89.486,72	95.500,00 <i>101.500,00</i>	161.500,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8447/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8447/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8447/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8447/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (Point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8447/46501-05	73405	Contr.de l'Aut.sup. pr le pers. contr. sub. (Décision spécif.limitée dans le temps).	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8447/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8447/467-08	73813	SINE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8447/485-48	73619	Contr. aut. pouv. publ. à des fins	0,00	0,00	0,00

8447**Magasins**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		spécif. (Fondation Roi Baudouin - Fonds Pauvreté)		0,00	
84471/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
84471/380-48	71309	Autres contributions	82,40	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84471/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	226,75	250,00 <i>250,00</i>	250,00
84471/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	16.918,80	15.000,00 <i>15.000,00</i>	19.000,00
84471/46502-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Subside Aide alimentaire)	11.556,00	0,00 <i>0,00</i>	42.500,00
84471/46519-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Covid 19)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84471/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	9.500,00	9.500,00 <i>9.500,00</i>	9.500,00
84471/467-08	73813	SINE	5.500,00	0,00 <i>0,00</i>	6.000,00
844733/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			43.783,95	25.750,00 <i>25.750,00</i>	78.250,00
63	SOUS TOTAL 60+61+62				
8447/00063.2024			133.270,67	121.250,00 <i>127.250,00</i>	239.750,00
65	TOTAL 63+64				
8447/00065.2024			133.270,67	121.250,00 <i>127.250,00</i>	239.750,00

8449 Autres services aide familles

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8449/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11102-01	62001	Traitements du pers.d'entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11106-01	62001	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	18.475,10	32.201,94 <i>33.061,94</i>	34.927,59
8449/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11101-02	62002	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	16.224,38	21.554,77 <i>19.569,77</i>	18.452,03
8449/111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/111-09	62009	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11202-01	62101	Péc.de vac.du pers.ent./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11206-01	62101	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	889,29	1.773,62 <i>1.788,62</i>	2.381,48
8449/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11201-02	62102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11202-02	62102	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	1.194,43	1.545,18 <i>1.545,18</i>	1.255,99
8449/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11302-01	62201	Cot.pat.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11306-01	62201	Cot.pat.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	5.717,81	9.966,60 <i>10.231,60</i>	10.810,13
8449/113-02	62202	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11301-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8449**Autres services aide familles**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		contractuel subsidié			
8449/113-08	62208	Cotisations patronales à l'onssapl desindemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/113-09	62209	Cotisations patronales à l'onssapl desindemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/11302-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/115-01	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/115-02	62502	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	594,59	560,00 1.080,00	1.135,00
844933/11302-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	4.549,38	6.220,66 6.060,66	5.325,27
Total :			47.644,98	73.822,77 73.337,77	74.287,49
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
8449/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/122-07	61207	Indemnités des stagiaires	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/122-48	61209	Indemnités diverses (Interim)	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/123-11	61312	Frais de téléphone + (G.S.M.)	196,43	400,00 400,00	200,00
8449/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00

8449**Autres services aide familles**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8449/123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.657,09	1.750,00 1.750,00	1.750,00
8449/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	112,50	250,00 500,00	800,00
8449/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	129,29	2.000,00 2.000,00	2.000,00
8449/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	12,75	1.500,00 1.500,00	15,00
8449/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	0,00	500,00 500,00	500,00
8449/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	3.416,21	4.000,00 4.000,00	4.000,00
8449/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	313,60	2.250,00 3.750,00	4.500,00
8449/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.002,41	1.250,00 1.723,00	2.900,00
8449/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	0,00 0,00	0,00
84491/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			6.840,28	13.900,00 16.123,00	16.665,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8449/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	123,64	0,00 0,00	0,00
8449/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
8449/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	95,00 95,00	47,00
Total :			216,74	95,00 95,00	47,00
7X D.O. DETTE					
8449/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	57,49	60,00 60,00	5,00
8449/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	6.716,10	6.720,00 6.750,00	3.825,00
Total :			6.773,59	6.780,00 6.810,00	3.830,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					

8449**Autres services aide familles**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8449/00073.2024			61.475,59	94.597,77 96.365,77	94.829,49
75		TOTAL 73+74			
8449/00075.2024			61.475,59	94.597,77 96.365,77	94.829,49

8449 Autres services aide familles

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8449/161-01	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction	24.087,32	27.000,00 <i>27.000,00</i>	27.000,00
8449/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			24.087,32	27.000,00 <i>27.000,00</i>	27.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8449/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/465-05	73405	Contributions de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8449/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel (Maribel)	32.069,16	30.906,52 <i>32.069,16</i>	0,00
844933/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			32.069,16	30.906,52 <i>32.069,16</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8449/00063.2024			56.156,48	57.906,52 <i>59.069,16</i>	27.000,00
65		TOTAL 63+64			
8449/00065.2024			56.156,48	57.906,52 <i>59.069,16</i>	27.000,00

84492 TAXI SOCIAL

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
84492/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	34.290,06	36.981,68 <i>37.411,68</i>	39.590,50
84492/112-02	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/11202-02	62102	Péc. de vac. du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	2.413,72	2.680,68 <i>2.702,68</i>	2.878,54
84492/113-02	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/11302-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/115-01	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	0,00	160,00 <i>160,00</i>	160,00
84492/115-21	62521	Transport pris en charge par le CPAS	560,40	400,00 <i>575,00</i>	285,78
84492/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	820,00	800,00 <i>800,00</i>	975,00
84492/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	302,97	315,00 <i>315,00</i>	315,00
84492/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	107,55	107,55 <i>107,55</i>	120,00
8449233/11302-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	9.866,98	10.672,92 <i>10.767,92</i>	11.425,82
		Total :	48.361,68	52.117,83 52.839,83	55.750,64
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
84492/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00
84492/122-02	61202	Hon.& indem. pour études et trav. du serv.ord. (TAXI SOCIAL)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	85,67	0,00 <i>0,00</i>	100,00
84492/123-11	61312	Frais de téléphone	475,58	500,00 <i>500,00</i>	500,00
84492/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.500,00	1.500,00

84492

TAXI SOCIAL

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
				1.500,00	
84492/123-48	61319	Autres frais administratifs	143,63	1.000,00 1.000,00	500,00
84492/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	90,76	100,00 100,00	100,00
84492/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	1.825,40	1.000,00 1.000,00	1.000,00
84492/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	8,05	20,00 20,00	20,00
84492/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00 0,00	0,00
84492/127-02	60715	Fournit. pr les véhicules de mat pr cons. dir.(Taxi Social)	1.224,51	1.000,00 1.000,00	1.000,00
84492/127-03	60715	Fournit. d'huiles et de carb. pr les véh.(Taxi Social)	10.239,39	7.000,00 7.000,00	7.500,00
84492/127-06	61341	Prestat. de tiers pr les véhicules (Taxi Social)	7.978,59	7.000,00 7.000,00	7.000,00
84492/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	1.668,03	4.000,00 4.000,00	3.500,00
84492/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00
Total :			23.739,61	25.170,00 25.170,00	22.770,00
72 D.O. TRANSFERTS					
84492/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	95,00 95,00	45,00
Total :			46,55	95,00 95,00	45,00
7X D.O. DETTE					
84492/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	83,88	100,00 100,00	30,00
84492/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	11.279,60	12.000,00 12.000,00	11.350,00
Total :			11.363,48	12.100,00 12.100,00	11.380,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
84492/00073.2024			83.511,32	89.482,83 90.204,83	89.945,64
75 TOTAL 73+74					
84492/00075.2024			83.511,32	89.482,83 90.204,83	89.945,64

84492 TAXI SOCIAL

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
84492/161-01	71301	Prod. de prest. dir.conc. la fonct. - Recettes Taxi Social	16.593,30	12.500,00 <i>12.500,00</i>	17.000,00
84492/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			16.593,30	12.500,00 <i>12.500,00</i>	17.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
84492/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	2.901,02	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/380-48	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	223,47	250,00 <i>250,00</i>	250,00
84492/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/46502-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/46501-05	73405	Contr.de l'Aut.sup. pr le pers. contr. sub. (Décision spécif.limitée dans le temps). Point APE	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/46502-05	73405	Contrib.de l'Aut.sup.pr le pers.contr. sub. (Point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84492/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	9.500,00	9.500,00 <i>9.500,00</i>	9.500,00
8449233/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			12.624,49	9.750,00 <i>9.750,00</i>	9.750,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
84492/00063.2024			29.217,79	22.250,00 <i>22.250,00</i>	26.750,00
65		TOTAL 63+64			
84492/00065.2024			29.217,79	22.250,00 <i>22.250,00</i>	26.750,00

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8451/111-01	62001	Traitements du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11101-01	62001	Traitements du personnel social définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11102-01	62001	Traitements du personnel définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11103-01	62001	Traitements du personnel social définitif	202.101,51	217.584,30 <i>219.804,30</i>	175.323,08
8451/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	15.644,89	38.158,61 <i>33.158,61</i>	35.013,80
8451/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	159.133,35	191.239,73 <i>192.789,73</i>	380.907,11
8451/11106-01	62001	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11101-02	62002	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	73.010,41	77.935,61 <i>78.825,61</i>	82.689,90
8451/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié (Educateur)	147.634,92	154.032,43 <i>105.482,43</i>	119.872,84
8451/11104-02	62002	Traitements du personnel de cuisine contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/111-03	62003	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'art. 60 . 7	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/112-01	62101	Pécule de vacances du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11202-01	62101	Péc.de vac.du pers.ent./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11203-01	62101	Péc.de vac.du personnel social définitif	14.680,05	16.148,85 <i>16.283,85</i>	17.797,05
8451/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	418,83	1.780,17 <i>1.780,17</i>	2.461,32
8451/11205-01	62101	Péc.de vac.du pers. social contractuel	9.583,74	10.880,82 <i>11.705,82</i>	25.471,88
8451/11206-01	62101	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11201-02	62102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidié	4.593,63	5.651,88 <i>5.701,88</i>	6.032,13

8451

Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8451/11203-02	62102	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié +Educateur + Formateur	13.486,16	11.344,76 <i>11.344,76</i>	8.839,63
8451/11204-02	62102	Péc. de vac.du personnel de cuisine contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/112-03	62103	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre de l'art. 60 . 7	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/113-01	62201	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11301-01	62201	Cotis. patr.à l'onssapl pr le pers. - Projet " Fracture numérique"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11302-01	62201	Cotis. patr.à l'onssapl pr le pers.	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11303-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.social définitif	30.223,65	33.682,12 <i>33.972,12</i>	27.140,05
8451/11304-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	4.841,83	11.809,99 <i>10.259,99</i>	10.836,77
8451/11305-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	49.188,36	59.188,60 <i>59.578,60</i>	117.891,12
8451/11306-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/113-02	62202	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié (Educateur)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/113-08	62208	Cotisations patronales à l'onssapl des indemnités de prestations du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11302-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/11303-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel social définitif	63.416,18	70.638,99 <i>71.218,99</i>	56.863,23
8451/115-21	62521	Transports pris en charge par le CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	9.856,00	9.611,00 <i>9.611,00</i>	12.200,00

8451**Réinsertion socioprofessionnel**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8451/115-47	62547	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel art. 60 § 7	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	26.123,99	24.430,08 41.020,08	43.000,00
8451/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	2.418,32	26.317,42 26.317,42	3.000,00
845133/11301-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	21.012,46	22.492,21 22.692,21	23.864,23
845133/11303-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	42.455,68	44.453,69 30.453,69	34.595,29
845133/11304-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel de cuisine contractuel subsidié	0,00	0,00 0,00	0,00
84516/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
84516/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	24.361,39	200,00 200,00	21.000,00
84518/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
84518/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			914.185,35	1.027.581,26 982.201,26	1.204.799,43
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
8451/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	2.904,74	3.000,00 3.000,00	3.000,00
8451/121-48	61109	Indemnités diverses	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	2.066,82	5.000,00 5.000,00	5.000,00
8451/12201-07	61207	Indemn. des stag. - Frais de parcours	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/122-07	61207	Indemnités des stagiaires (FSE)	9.527,55	20.000,00 20.000,00	53.000,00
8451/12202-07	61207	Indemnités des stagiaires	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/12288-07	61207	Indemnités des stagiaires (PIIS)	452,80	2.000,00 2.000,00	5.000,00
8451/122-08	61208	Frais de tutorat	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/122-48	61209	Indemnités diverses (KONIECZNY E)	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/123-02	60711	Fournitures administratives pour	7.183,96	7.000,00	7.000,00

8451**Réinsertion socioprofessionnel**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		consommation directe		7.000,00	
8451/123-07	61312	Frais de correspondance	6.549,14	10.200,00 10.200,00	10.200,00
8451/123-11	61312	Frais de téléphone	13.314,90	9.500,00 9.500,00	12.500,00
8451/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	2.041,63	3.100,00 3.100,00	4.000,00
8451/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	3.337,66	6.000,00 6.000,00	8.500,00
8451/12388-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/123-14	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	500,00 500,00	500,00
8451/123-16	61315	Frais de réceptions et de représentation	427,58	0,00 0,00	0,00
8451/12301-16	61315	Frais de réception et de représentation (Réceptions)	0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
8451/12302-16	61315	Frais de réception et de représentation (Publicités)	0,00	500,00 500,00	3.000,00
8451/123-17	61319	Frais de formation du personnel	8.458,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
8451/12388-17	61319	Frais de formation du personnel(PIIS)	0,00	2.000,00 2.000,00	5.000,00
8451/123-18	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	209,99	500,00 500,00	500,00
8451/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/12388-48	61319	Autres frais administratifs (Information -Sensibilisation - Atelier)	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00
8451/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	4.778,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00
8451/12404-02	60712	Fourmit. tech.pr cons. dir.- Préfo ouvriers polyvalents	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8451/12405-02	60712	Fourmit.tech.pr cons.dir - Préfo espaces verts	5.613,19	10.000,00 10.000,00	10.000,00
8451/12488-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	5.046,98	10.000,00 10.000,00	10.000,00
8451/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00

8451**Réinsertion socioprofessionnel**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8451/124-08	61509	Assurances diverses (RC. du personnel et des mandataires et des biens mobiliers)	961,72	962,00 962,00	1.155,00
8451/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	500,00 500,00	1.000,00
8451/124-43	61329	Frais d'animation	365,94	1.000,00 1.000,00	6.000,00
8451/12401-43	61329	Frais d'animation (Aide alimentaire)	0,00	0,00 6.750,00	0,00
8451/12488-43	61329	Frais d'animation(PIIS)	170,15	15.000,00 15.000,00	15.000,00
8451/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	928,74	1.000,00 1.000,00	500,00
8451/12488-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/12402-48	61329	Autres frais techniques (covid 19)	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/12419-48	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/12488-48	61329	Autres frais techniques(Atelier écriture)	1.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00
8451/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.259,73	1.750,00 1.750,00	1.750,00
8451/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.366,22	1.000,00 1.000,00	2.000,00
8451/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	166,50	200,00 200,00	200,00
8451/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	2.862,12	2.000,00 2.000,00	0,00
8451/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.405,85	8.450,00 8.450,00	8.450,00
8451/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	4.309,11	6.955,00 9.955,00	9.955,00
8451/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	482,79	1.300,00 1.300,00	1.300,00
8451/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/12601-01	61000	Loy.et charg.locat.des immeubl. loués (électricité)	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/12602-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (gaz)	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/12603-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués(eau)	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/12688-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (PIIS)	0,00	0,00 0,00	0,00

8451

Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8451/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8451/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	1.084,83	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
8451/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	1.065,41	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
8451/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	778,31	800,00 <i>800,00</i>	800,00
8451/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			93.120,36	161.217,00 <i>170.967,00</i>	214.310,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8451/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	233,20	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/321-01	67151	Intervention auprès de l'employeur - SINE	0,00	0,00 <i>12.000,00</i>	0,00
8451/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	1.538,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33302-06	63813	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33303-06	63813	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60 § 7	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33304-06	63813	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel 60 § 7	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33308-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail (Octroi des chèques repas)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33403-01	63811	Aide sociale en nature(Aide alimentaire)	0,00	0,00 <i>6.750,00</i>	0,00
8451/33488-01	63811	Aide sociale PIIS	31.558,58	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00
8451/334-03	63811	Frais de transports	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/334-40	63814	Aide sociale rel. aux fonct (Plan Cohésion Sociale)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/33401-40	63814	Aide sociale relatives aux fonctions - PRIME TUTORAT	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8451**Réinsertion socioprofessionnel**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8451/415-01	63412	Intervention auprès de l'employeur - ACTIVA	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	791,35	1.455,00 1.455,00	745,00
845133/33303-06	63813	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60, §7	0,00	0,00 0,00	0,00
84516/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 0,00	0,00
84516/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60§7	1.709.930,91	2.291.659,50 2.302.394,50	2.406.021,24
84516/33302-06	63813	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, §7	148.731,41	159.709,05 172.762,05	135.021,38
84516/33304-06	63813	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel 60, §7	1.428,00	960,00 960,00	960,00
84516/33308-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail (Chèques repas)	56.577,00	68.500,00 68.500,00	68.500,00
84516/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00 0,00	3.677,45
8451633/33303-06	63813	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60, §7	485.210,28	661.375,55 664.470,55	694.369,03
84517/33401-40	63814	Aide sociale relatives aux fonctions- Primes TUTORAT	1.005,10	30.000,00 30.000,00	10.000,00
84518/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60§7	61.791,28	134.803,50 135.438,50	141.530,66
84518/33302-06	63813	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, §7	10.365,17	9.394,65 9.474,65	9.854,02
84518/33304-06	63813	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel 60, §7	140,10	100,00 100,00	100,00
84518/33308-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail(Chèques repas)	1.872,00	2.050,00 2.050,00	5.550,00
84518/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00 0,00	0,00
8451833/33303-06	63813	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60, §7	17.441,08	38.904,45 39.089,45	40.845,24
84519/321-01	67151	Transfert direct au secteur privé(SINE)	17.884,97	0,00 0,00	20.000,00
Total :			2.546.498,43	3.448.911,70 3.495.444,70	3.587.174,02
7X	D.O. DETTE				

8451**Réinsertion socioprofessionnel**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8451/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	4.396,66	5.500,00 <i>5.500,00</i>	6.200,00
8451/211-03	65424	Charges financières de locations financements	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	35.822,22	49.000,00 <i>39.000,00</i>	32.600,00
8451/911-03	64423	Remboursement périodique des locations financements	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			40.218,88	54.500,00 <i>44.500,00</i>	38.800,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
8451/00073.2024			3.594.023,02	4.692.209,96 <i>4.693.112,96</i>	5.045.083,45
75	TOTAL 73+74				
8451/00075.2024			3.594.023,02	4.692.209,96 <i>4.693.112,96</i>	5.045.083,45

8451 Réinsertion socioprofessionnel

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8451/161-48	71309	Récupérations diverses relatives à la fonction	152,42	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			152,42	0,00 <i>0,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8451/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	3.615,06	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/380-06	72111	Contributions des entreprises et ASBL dans charges de traitement personnel détaché	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/38001-48	71309	Contributions diverses (Récupération auprès des utilisateurs de frais divers relatifs aux art.60)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/380-48	71309	Autres contributions	359,29	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/38003-48	71309	Autres contributions (Récupération auprès des bénéficiaires)	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8451/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ. des Ag. pr les Ch. Rep. -1,09 €/ch.)	2.685,74	3.600,00 <i>3.600,00</i>	3.500,00
8451/38088-48	71309	Autres contributions (Récupération auprès des bénéficiaires)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/465-07	73405	Contribut. de la Rég. Wal. dans le cadre de la politique de mise au travail	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure (Aide aimentaire)	0,00	0,00 <i>13.500,00</i>	0,00
8451/46519-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Subside relatif à l'aide ps)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/465-02	73405	Contrib. de l'autorité supér. dans les frais de personnel (Capteur emploi)	57.812,50	57.812,50 <i>57.812,50</i>	57.812,50
8451/46501-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Art 60)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/46502-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/465-05	73405	Contributions de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (Point APE)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451/46503-06	72141	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de	664,62	1.000,00 <i>664,62</i>	664,62

8451**Réinsertion socioprofessionnel**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		personnel et (Pacte)			
8451/465-48	73405	Aut.contrib.spécif. de l'Aut.supérieure (Subvent.O.I.S.P)	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/46501-48	73405	Autres contributions - Projet FSE -Re-connect	0,00	0,00 0,00	59.679,28
8451/46502-48	73405	Autres contributions - Projet FSE- Prime	130.597,00	130.597,00 130.597,00	839.850,30
8451/46503-48	73405	Autres contributions. - Projet FSE - Lupin	0,00	0,00 0,00	83.138,53
8451/46504-48	73405	Autres contributions - Projet FSE - Dynamics action	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/46505-48	73405	Autres contributions - Projet FSE - Jeunesse en route vers l'action	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/467-01	73813	Subvention du Ministère Fédéral - Article 18§4 de la loi du 07 août 1974.	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/46714-01	73813	Récupération Etat articles 61(primes de tutorat)	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/46715-01	73813	Subvention Etat Activa	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/46716-01	73813	Subvention Etat - SINE	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/46720-01	73813	Récupération programme de transition PTP de l'autorité supérieure	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/46721-01	73813	Recette PIIS 10%	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/46722-01	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/46788-01	73813	PIIS 10%	214.295,86	75.000,00 75.000,00	75.000,00
8451/485-02	73619	Contribut. des autres pouv.publics ds les fr. de personnel (AVIQ.)	1.500,00	0,00 0,00	0,00
8451/48502-02	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
8451/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat	32.069,16	30.906,52 32.069,16	32.069,16
8451/485-48	73619	Contribut.des aut.pouv.publ.à des fins spéc. - Subvention "Fondation Roi Baudouin"	0,00	0,00 0,00	0,00
845133/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 0,00	0,00
845133/46501-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	0,00

8451**Réinsertion socioprofessionnel**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
845133/46502-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais d'articles 60§7	0,00	0,00 0,00	0,00
84516/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	28.610,50	4.500,00 4.500,00	10.000,00
84516/380-06	72111	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché	39.817,07	40.000,00 40.000,00	40.000,00
84516/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	15.050,72	26.700,00 26.700,00	26.700,00
84516/465-07	73405	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	166.740,00	192.000,00 192.000,00	192.000,00
84516/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00 0,00	0,00
84516/467-01	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	1.219.570,36	1.624.051,65 1.624.051,65	1.769.133,00
8451633/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	483.083,58	661.142,75 661.142,75	694.130,60
84517/465-07	73405	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	1.920,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00
84517/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (RW)	0,00	0,00 0,00	0,00
84517/467-01	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure(Fédéral)	0,00	16.000,00 0,00	0,00
84517/46714-01	73813	Récupération Etat - Articles 61 (primes de tutorat)	130,95	23.000,00 23.000,00	7.700,00
84518/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 0,00	0,00
84518/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	510,12	50,00 50,00	500,00
84518/465-07	73405	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	0,00	12.000,00 0,00	0,00
84518/46501-07	73405	Contribution de la Région Wallonne (Subvention majorée)	143.899,48	144.269,69 144.269,69	144.269,69
84518/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (RW)	0,00	0,00 0,00	0,00
84518/467-01	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure (Fédéral)	0,00	0,00 0,00	0,00
84518/46722-01	73813	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	0,00	0,00 0,00	0,00

8451**Réinsertion socioprofessionnel**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8451833/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	16.691,34	38.890,75 38.890,75	40.831,21
84519/46716-01	73813	Subvention Etat - SINE	17.884,97	0,00 0,00	20.000,00
Total :			2.577.508,32	3.087.420,86 3.073.748,12	4.102.878,89
68 R.O. PRELEVEMENTS					
84518/998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges (Projet AviQ)	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
63 SOUS TOTAL 60+61+62					
8451/00063.2024			2.577.660,74	3.087.420,86 3.073.748,12	4.102.878,89
65 TOTAL 63+64					
8451/00065.2024			2.577.660,74	3.087.420,86 3.073.748,12	4.102.878,89

84512 Projet FSE "Action Jeunes pour l'Emploi"

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
84512/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/11205-01	62101	Péc.de vac.du pers. social contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/11203-02	62102	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451233/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
84512/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires"Action jeune pour l'emploi"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/122-07	61207	Indemnisations des stagiaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe "Action jeune pour l'emploi"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/123-07	61312	Frais de correspondance "Action jeune pour l'emploi"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/123-11	61312	Frais de téléphone "Action jeune pour l'emploi"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/123-14	61314	Prestations du service médical du travail "Action jeune pour l'emploi"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/12301-16	61315	"Action jeune pour l'emploi"Frais de réception et de représentation (Réceptions)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/12302-16	61315	Frais de réception et de représentation (Publicités)"Action jeune pour l'emploi"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/123-17	61319	Frais de formation du personnel "Action jeune pour l'emploi"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84512/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements "Action jeune pour l'emploi"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

84512**Projet FSE "Action Jeunes pour l'Emploi"**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
84512/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel "Action jeune pour l'e	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). "Action jeune pour	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/124-48	61329	Autres frais techniques "Action jeune pour l'emploi"	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS					
84512/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60§7	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/33302-06	63813	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, §7	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/33308-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/334-02	63811	Interventions conventions avec les entreprises	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/33401-40	63814	Aid. soc. relat.aux fonct. - Prime de tutorat	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00 0,00	0,00
8451233/33303-06	63813	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60, §7	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
7X D.O. DETTE					
84512/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
84512/00073.2024			0,00	0,00 0,00	0,00
75 TOTAL 73+74					
84512/00075.2024			0,00	0,00 0,00	0,00

84512 Projet FSE "Action Jeunes pour l'Emploi"

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
84512/380-06	72111	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché (action jeune)	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/38004-48	71309	Autres contributions	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/465-07	73405	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié(Point APE)	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/465-48	73405	Subvention FSE (Action jeune pour l'emploi)	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/467-01	73813	Subvention du Ministère Fédéral - Article 18§4 de la loi du 07 août 1974.	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/46702-01	73813	Récupération Rev.d'Intégration - 60%	0,00	0,00 0,00	0,00
84512/46714-01	73813	Récupération articles 61	0,00	0,00 0,00	0,00
8451233/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
84512/00063.2024			0,00	0,00 0,00	0,00
65		TOTAL 63+64			
84512/00065.2024			0,00	0,00 0,00	0,00

84513 **Projet FSE "Inseremploi"**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
84513/11102-01	62001	Traitements du pers.d'entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/11202-01	62101	Péc.de vac.du pers.entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/11203-02	62102	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/11302-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/11302-21	62401	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel entret./ouvrier définitif	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451333/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451333/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
84513/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/122-07	61207	Indemnités des stagiaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/123-07	61312	Frais de correspondance "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/123-11	61312	Frais de téléphone "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84513/123-14	61314	Prestations du service médical du travail "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

84513**Projet FSE "Inseremploi"**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
84513/12301-16	61315	Frais de réception et de représentation (Réceptions) "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/12302-16	61315	Frais de réception et de représentation (Publicités) "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/123-17	61319	Frais de formation du personnel "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers) "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/124-48	61329	Autres frais techniques "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS				
84513/33301-06	63813	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60§7	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/33302-06	63813	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, §7	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/33308-06	63813	Octroi aide sociale par la mise au travail	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00 0,00	0,00
8451333/33303-06	63813	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60, §7	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
7X	D.O. DETTE				
84513/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00

84513**Projet FSE "Inseremploi"**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
84513/00073.2024			0,00	0,00 0,00	0,00
75		TOTAL 73+74			
84513/00075.2024			0,00	0,00 0,00	0,00

84513 **Projet FSE "Inseremploi"**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
84513/380-06	72111	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché "INSEREMPL	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/38004-48	71309	Autres contributions	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/465-07	73405	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/465-48	73405	Subvention FSE "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/467-01	73813	Subvention du Ministère Fédéral - Article 18§4 de la loi du 07 août 1974.	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/46714-01	73813	Récupération articles 61	0,00	0,00 0,00	0,00
84513/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement (Maribel) "INSEREMPLOI"	0,00	0,00 0,00	0,00
8451333/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
84513/00063.2024			0,00	0,00 0,00	0,00
65		TOTAL 63+64			
84513/00065.2024			0,00	0,00 0,00	0,00

84514 Projet FSE " Reliance"

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
84514/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/11205-01	62101	Péc.de vac.du pers. social contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/11203-02	62102	Péc. de vac. du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/11304-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/11305-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451433/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
84514/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires "Reliance"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises "Reliance"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe "Reliance"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/123-07	61312	Frais de correspondance "Reliance"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/123-11	61312	Frais de téléphone "Reliance"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Reliance"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/123-14	61314	Prestations du service médical du travail "Reliance"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/12301-16	61315	Frais de réception et de représentation (Réceptions) "Reliance"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/12302-16	61315	Frais de réception et de	0,00	0,00	0,00

84514**Projet FSE " Reliance "**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		représentation (Publicités) "Reliance"		0,00	
84514/123-17	61319	Frais de formation du personnel "Reliance"	0,00	0,00 0,00	0,00
84514/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements "Reliance"	0,00	0,00 0,00	0,00
84514/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe "Reliance"	0,00	0,00 0,00	0,00
84514/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). "Reliance"	0,00	0,00 0,00	0,00
84514/124-48	61329	Autres frais techniques "Reliance"	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS					
84514/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
7X D.O. DETTE					
84514/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
84514/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
84514/00073.2024			0,00	0,00 0,00	0,00
75 TOTAL 73+74					
84514/00075.2024			0,00	0,00 0,00	0,00

84514 Projet FSE " Reliance"

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
84514/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié "Reliance"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/465-48	73405	Subvention FSE "Reliance"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84514/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451433/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
84514/00063.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
65		TOTAL 63+64			
84514/00065.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

84515 Projet FSE " Dynamic Action"

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
84515/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/11203-02	62102	Péc. de vac. du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/11304-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/11305-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451533/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
84515/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/122-07	61207	Indemnisations des stagiaires	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/122-48	61209	Indemnités diverses	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/123-07	61312	Frais de correspondance "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/123-11	61312	Frais de téléphone "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/123-14	61314	Prestations du service médical du travail "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/12301-16	61315	Frais de réception et de représentation (Réceptions)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

84515**Projet FSE " Dynamic Action"**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		"DYNAMICS ACTION"			
84515/12302-16	61315	Frais de réception et de représentation (Publicités) "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 0,00	0,00
84515/123-17	61319	Frais de formation du personnel "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 0,00	0,00
84515/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 0,00	0,00
84515/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 0,00	0,00
84515/124-48	61329	Autres frais techniques "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
72 D.O. TRANSFERTS					
84515/415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
7X D.O. DETTE					
84515/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
84515/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
84515/00073.2024			0,00	0,00 0,00	0,00
75 TOTAL 73+74					
84515/00075.2024			0,00	0,00 0,00	0,00

84515 Projet FSE " Dynamic Action"

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
84515/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/465-48	73405	Subvention FSE "DYNAMICS ACTION"	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
84515/485-06	72161	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8451533/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
84515/00063.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
65		TOTAL 63+64			
84515/00065.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

8452 **Entreprise de formation par le travail**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8452/11104-01	62001	Trait. du pers.administratif contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8452/11105-01	62001	Trait. du pers.social contractuel	59.646,18	75.479,20 <i>102.579,20</i>	79.953,48
8452/11101-02	62002	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8452/11102-02	62002	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	46.501,91	49.363,28 <i>49.813,28</i>	51.803,38
8452/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié	66.466,95	53.058,98 <i>53.573,98</i>	54.790,40
8452/11204-01	62101	Péc.de vac. du pers.administr. contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8452/11205-01	62101	Péc.de vac.du pers. social contractuel	6.160,86	5.500,21 <i>7.500,21</i>	5.266,32
8452/11201-02	62102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8452/11202-02	62102	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	3.299,36	3.613,22 <i>3.643,22</i>	3.788,41
8452/11203-02	62102	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié	4.108,67	3.503,17 <i>3.533,17</i>	3.724,93
8452/11304-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8452/11305-01	62201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	18.060,79	23.360,79 <i>31.750,79</i>	24.745,65
8452/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	2.512,00	3.300,00 <i>3.300,00</i>	3.750,00
8452/117-01	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	1.637,62	1.750,00 <i>1.835,00</i>	1.930,00
8452/117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	1.013,55	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.000,00
845233/11301-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
845233/11302-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	12.979,62	14.246,23 <i>14.376,23</i>	14.950,47
845233/11303-02	62202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	19.164,61	15.312,79 <i>15.447,79</i>	15.812,41
Total :			241.552,12	249.987,87 288.852,87	261.515,45
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8452/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des	86,03	500,00 <i>500,00</i>	1.000,00

8452**Entreprise de formation par le travail**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		mandataires			
8452/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	458,40	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8452/122-07	61207	Indemnisations des stagiaires	0,00	11.000,00 <i>11.000,00</i>	24.000,00
8452/122-48	61209	Indemnités diverses (KONIECZNY E)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8452/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	786,24	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00
8452/123-07	61312	Frais de correspondance	278,70	2.000,00 <i>2.000,00</i>	4.000,00
8452/123-11	61312	Frais de téléphone	2.870,34	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00
8452/123-12	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	1.584,97	1.800,00 <i>1.800,00</i>	2.500,00
8452/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.938,17	4.000,00 <i>4.000,00</i>	2.000,00
8452/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	210,00 <i>210,00</i>	210,00
8452/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	2.786,18	3.000,00 <i>3.000,00</i>	5.000,00
8452/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	750,00
8452/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	839,62	5.000,00 <i>5.000,00</i>	10.000,00
8452/124-05	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	270,49	3.000,00 <i>3.000,00</i>	5.000,00
8452/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	477,10	500,00 <i>500,00</i>	600,00
8452/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00 <i>0,00</i>	800,00
8452/124-43	61329	Frais d'animation	10.771,75	15.000,00 <i>15.000,00</i>	15.000,00
8452/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	3.790,00 <i>3.790,00</i>	3.790,00
8452/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
8452/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.933,90	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.500,00
8452/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	171,53	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8452/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.000,00
8452/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	1.560,00 <i>1.560,00</i>	1.500,00
8452/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les	0,00	1.300,00	1.500,00

8452**Entreprise de formation par le travail**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
		bâtiments		1.300,00	
8452/127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	659,67	2.000,00 2.000,00	2.000,00
8452/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	653,22	1.500,00 1.500,00	1.500,00
8452/127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	993,10	1.200,00 1.708,00	1.800,00
Total :			30.559,41	75.460,00 75.968,00	100.950,00
72 D.O. TRANSFERTS					
8452/332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
7X D.O. DETTE					
8452/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	1.504,15	5.000,00 5.000,00	1.300,00
8452/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	28.465,24	30.000,00 30.000,00	28.800,00
Total :			29.969,39	35.000,00 35.000,00	30.100,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
8452/00073.2024			302.080,92	360.447,87 399.820,87	392.565,45
75 TOTAL 73+74					
8452/00075.2024			302.080,92	360.447,87 399.820,87	392.565,45

8452 Entreprise de formation par le travail

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8452/161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	2.000,00
Total :			0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	2.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8452/380-48	71309	Autres contributions	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8452/38004-48	71309	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	684,52	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8452/465-07	73405	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	179.300,00	180.000,00 <i>180.000,00</i>	205.700,00
8452/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8452/465-05	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8452/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Renforcement accompagnement psychosocial	0,00	0,00 <i>74.199,41</i>	0,00
8452/46501-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (renforcement des compétences)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
845233/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel APE CP	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			179.984,52	181.500,00 <i>255.699,41</i>	207.200,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8452/00063.2024			179.984,52	182.500,00 <i>256.699,41</i>	209.200,00
65		TOTAL 63+64			
8452/00065.2024			179.984,52	182.500,00 <i>256.699,41</i>	209.200,00

846

INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
70		D.O. PERSONNEL			
8461/11103-02	62002	Traitements du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 45.170,00	47.231,17
8461/11203-02	62102	Péc. de vac. du personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 3.340,00	3.495,76
846133/11303-02	62202	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	0,00	0,00 13.010,00	13.630,94
8462/11105-01	62001	Trait. du pers. social contractuel	0,00	0,00 0,00	0,00
8462/11305-01	62201	Cot. patr. à l'onssapl du personnel social contractuel	0,00	0,00 0,00	0,00
8462/115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 61.520,00	64.357,87
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8461/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8461/122-07	61207	Indemnisations des stagiaires	0,00	10.000,00 10.000,00	2.000,00
8461/12288-07	61207	Indemnisations des stagiaires (PIIS)	0,00	2.000,00 2.000,00	4.000,00
8461/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	47,40	7.500,00 7.500,00	2.500,00
8461/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	500,00 500,00	500,00
8461/123-11	61312	Frais de téléphone	2.695,26	700,00 700,00	2.200,00
8461/123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	179,98	0,00 1.000,00	1.000,00
8461/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
8461/123-17	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8461/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	500,00 500,00	500,00
8461/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	20.800,88	10.000,00 10.000,00	6.000,00
8461/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	0,00 0,00	0,00
8461/124-43	61329	Frais d'animation	132,50	1.000,00 1.000,00	1.000,00
8461/124-46	60718	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	0,00	0,00 0,00	0,00
8461/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	903,91	5.000,00 5.000,00	5.000,00

846

INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
8461/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	12.179,90	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00
8461/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8461/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8461/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	2,55	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00
8461/12601-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués(électricité)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	300,00
8461/12602-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (gaz)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	180,00
8461/12603-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués(eau)	0,00	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00
8461/127-02	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	0,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
8461/127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8461/127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	900,00 <i>900,00</i>	900,00
8462/121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	0,00	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00
8462/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises (Frais pour interprète Intégration des personnes Ukrainien	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8462/12288-07	61207	Indemnités des stagiaires (PIIS)	0,00	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
8462/123-11	61312	Frais de téléphone	0,00	600,00 <i>600,00</i>	600,00
8462/123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	200,00 <i>200,00</i>	200,00
8462/124-43	61329	Frais d'animation	1.852,97	13.350,00 <i>13.350,00</i>	13.350,00
8462/124-48	61329	Autres frais techniques	0,00	600,00 <i>600,00</i>	600,00
Total :			38.795,35	80.850,00 <i>81.850,00</i>	70.830,00
7X D.O. DETTE					
8461/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	150,00 <i>150,00</i>	0,00
8461/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	150,00 <i>150,00</i>	0,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				

846**INSERTION SOCIALE**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
846/00073.2024			38.795,35	81.000,00 143.520,00	135.187,87
75		TOTAL 73+74			
846/00075.2024			38.795,35	81.000,00 143.520,00	135.187,87

846

INSERTION SOCIALE

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
8461/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8462/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	22,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			22,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
61		R.O. TRANSFERTS			
8461/38003-48	71309	Autres contributions (Récupération auprès des bénéficiaires)	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
8461/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	28.000,00 <i>36.803,87</i>	36.803,87
8462/465-01	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	17.000,00	17.000,00 <i>17.000,00</i>	17.000,00
8462/46502-01	73405	Contri. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (Intégration des personnes Ukrainienne)	0,00	9.504,00 <i>9.504,00</i>	0,00
8462/465-02	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			17.000,00	55.004,00 <i>63.807,87</i>	54.303,87
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
846/00063.2024			17.022,00	55.004,00 <i>63.807,87</i>	54.303,87
65		TOTAL 63+64			
846/00065.2024			17.022,00	55.004,00 <i>63.807,87</i>	54.303,87

8712**F.8712 Soins à domicile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
8712/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
8712/00073.2024			0,00	0,00 0,00	0,00
75		TOTAL 73+74			
8712/00075.2024			0,00	0,00 0,00	0,00

8712**F.8712 Soins à domicile**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
8712/380-48	71309	Autres contributions	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
8712/00063.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
65		TOTAL 63+64			
8712/00065.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

920

F.920 Recettes et dépenses non ventilables

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
920/465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
920/00063.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
65		TOTAL 63+64			
920/00065.2024			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

922 Habitations sociales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
922/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00
922/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
922/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
922/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
922/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	32.911,76	35.500,00 <i>35.500,00</i>	35.500,00
Total :			32.911,76	37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00
72		D.O. TRANSFERTS			
922/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	723,65	0,00 <i>0,00</i>	0,00
922/301-02	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	443,80	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			1.167,45	0,00 <i>0,00</i>	0,00
73		SOUS TOTAL 70+71+72			
922/00073.2024			34.079,21	37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00
75		TOTAL 73+74			
922/00075.2024			34.079,21	37.000,00 <i>37.000,00</i>	37.000,00

922 Habitations sociales

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
922/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction(remb. charges ISSH)	0,00	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
922/163-01	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	37.860,28	37.800,00 <i>37.800,00</i>	42.000,00
Total :			37.860,28	42.800,00 <i>42.800,00</i>	47.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
922/380-48	71309	Autres contributions	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
922/00063.2024			37.860,28	42.800,00 <i>42.800,00</i>	47.000,00
65		TOTAL 63+64			
922/00065.2024			37.860,28	42.800,00 <i>42.800,00</i>	47.000,00

924

F.924 Habitations pour personnes âgées

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
924/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	0,00 0,00	0,00
924/123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00 0,00	0,00
924/123-07	61312	Frais de correspondance	0,00	100,00 100,00	100,00
924/123-11	61312	Frais de téléphone	308,51	350,00 350,00	350,00
924/123-16	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00 0,00	0,00
924/123-48	61319	Autres frais administratifs	0,00	50,00 50,00	50,00
924/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00 500,00	500,00
924/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction (VOO)	1.311,42	3.000,00 3.000,00	3.000,00
924/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3.020,22	5.000,00 5.000,00	5.000,00
924/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	8.256,71	7.500,00 7.500,00	7.500,00
924/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	1.204,23	1.250,00 1.335,00	1.400,00
924/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	13.915,43	14.200,00 14.200,00	14.700,00
924/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.585,15	5.980,00 5.980,00	5.980,00
924/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	4.707,55	8.450,00 8.450,00	8.450,00
924/128-10	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			35.309,22	46.380,00 46.465,00	47.030,00
72		D.O. TRANSFERTS			
924/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 5,00	0,00
924/301-02	67111	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	625,00	0,00 0,00	0,00
Total :			625,00	0,00 5,00	0,00
7X		D.O. DETTE			
924/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	485,32	500,00 500,00	400,00
924/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	11.213,79	11.250,00 11.275,00	11.325,00

924**F.924 Habitations pour personnes âgées**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
Total :			11.699,11	11.750,00 11.775,00	11.725,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
924/00073.2024			47.633,33	58.130,00 58.245,00	58.755,00
75	TOTAL 73+74				
924/00075.2024			47.633,33	58.130,00 58.245,00	58.755,00

924

F.924 Habitations pour personnes âgées

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
924/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4.342,09	4.500,00 <i>4.500,00</i>	5.000,00
924/163-01	71320	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Rue de la Biche)	178.193,47	180.000,00 <i>180.000,00</i>	195.000,00
Total :			182.535,56	184.500,00 <i>184.500,00</i>	200.000,00
61		R.O. TRANSFERTS			
924/380-01	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
924/380-48	71309	Autres contributions	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
924/00063.2024			182.535,56	184.500,00 <i>184.500,00</i>	200.000,00
65		TOTAL 63+64			
924/00065.2024			182.535,56	184.500,00 <i>184.500,00</i>	200.000,00

927

F.927 Logements de dépannage

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
927/122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	508,20	0,00 <i>0,00</i>	0,00
927/122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
927/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	568,32	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00
927/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
927/124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
927/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	161,04	250,00 <i>250,00</i>	250,00
927/124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
927/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.571,93	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00
927/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.675,29	3.000,00 <i>3.000,00</i>	5.000,00
927/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	316,47	320,00 <i>320,00</i>	375,00
927/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	1.951,48	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.100,00
927/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	162,81	2.275,00 <i>2.275,00</i>	2.275,00
927/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	79,00	780,00 <i>780,00</i>	780,00
927/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	329,65	910,00 <i>910,00</i>	910,00
927/126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	36.932,86	36.750,00 <i>36.750,00</i>	46.750,00
927/12601-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués(électricité)	206,96	910,00 <i>910,00</i>	1.000,00
927/12602-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (gaz)	205,70	1.690,00 <i>1.690,00</i>	1.700,00
927/12603-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués(eau)	-106,48	780,00 <i>780,00</i>	780,00
Total :			44.563,23	58.665,00 <i>58.665,00</i>	70.920,00
72		D.O. TRANSFERTS			
927/301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00

927**F.927 Logements de dépannage**

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
7X D.O. DETTE					
927/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	0,00	0,00 0,00	0,00
Total :			0,00	0,00 0,00	0,00
73 SOUS TOTAL 70+71+72					
927/00073.2024			44.563,23	58.665,00 58.665,00	70.920,00
75 TOTAL 73+74					
927/00075.2024			44.563,23	58.665,00 58.665,00	70.920,00

927 F.927 Logements de dépannage

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
60		R.O. PRESTATIONS			
927/161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	894,26	500,00 <i>500,00</i>	500,00
Total :			894,26	500,00 <i>500,00</i>	500,00
61		R.O. TRANSFERTS			
927/380-48	71309	Autres contributions	268,79	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
927/38403-40	73814	Récup.fr.d'héb.-Log.-Transit	64.990,68	55.000,00 <i>55.000,00</i>	65.000,00
927/46501-48	73405	Aut. contr.spécif.de l'Aut.Sup. (Prime d'installation de s sans abri).	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
Total :			65.259,47	56.500,00 <i>56.500,00</i>	66.500,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
927/00063.2024			66.153,73	57.000,00 <i>57.000,00</i>	67.000,00
65		TOTAL 63+64			
927/00065.2024			66.153,73	57.000,00 <i>57.000,00</i>	67.000,00

928 Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, DÉPENSE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
71	D.O. FONCTIONNEMENT				
928/123-15	61319	Frais de procédure et de poursuite	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
928/124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00
928/124-08	61509	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
928/124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	0,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00
928/125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	993,25	500,00 <i>500,00</i>	500,00
928/125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	500,00 <i>500,00</i>	500,00
928/125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	59,90	60,00 <i>67,00</i>	75,00
928/125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	399,17	500,00 <i>500,00</i>	500,00
928/125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	760,26	780,00 <i>780,00</i>	780,00
928/125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.657,80	1.430,00 <i>3.430,00</i>	3.430,00
928/125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	255,20	520,00 <i>520,00</i>	520,00
928/128-10	61602	Précompte mobilier	0,00	300,00 <i>300,00</i>	300,00
Total :			4.125,58	6.190,00 8.197,00	8.205,00
7X	D.O. DETTE				
928/211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	676,51	700,00 <i>700,00</i>	600,00
928/911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	6.693,25	6.700,00 <i>6.750,00</i>	6.780,00
Total :			7.369,76	7.400,00 7.450,00	7.380,00
73	SOUS TOTAL 70+71+72				
928/00073.2024			11.495,34	13.590,00 15.647,00	15.585,00
75	TOTAL 73+74				
928/00075.2024			11.495,34	13.590,00 15.647,00	15.585,00

928 Logements pour les sans-abris

Article	No. cpt	SERVICE ORDINAIRE, RECETTE, SERVICE PROPRE	Compte 2022	Budget 2023 <i>Créd. Mod</i>	Estimation 2024
61		R.O. TRANSFERTS			
928/380-48	71309	Autres contributions	218,78	500,00 <i>500,00</i>	500,00
928/384-40	73814	Récupération des frais d'hébergement	0,00	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00
Total :			218,78	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
63		SOUS TOTAL 60+61+62			
928/00063.2024			218,78	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00
65		TOTAL 63+64			
928/00065.2024			218,78	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00

Récapitulation

Dépenses ordinaires

Fct	Libellé	Personnel 70	Fonctionnement 71	Transfert 72	Dette 7X	Prélèvements 78	Sous-total 73	Facturation interne 74	Total 75
009	Général	1.750,00	22.650,00	0,00	845,00	0,00	25.245,00	0,00	25.245,00
029	Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Assurances	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
123	Administration générale	1.463.181,92	243.210,00	12.885,00	9.225,00	0,00	1.728.501,92	0,00	1.728.501,92
129	Patrimoine Privé	0,00	20.100,00	0,00	975,00	0,00	21.075,00	0,00	21.075,00
131	Services généraux	317.515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	317.515,37	0,00	317.515,37
8011	Coordination sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	197.758,68	12.695,00	694,00	215,00	0,00	211.362,68	0,00	211.362,68
8015	Energie	277.982,25	22.170,00	213.859,91	0,00	0,00	514.012,16	0,00	514.012,16
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)	15.234,47	5,00	48.612,00	0,00	0,00	63.851,47	0,00	63.851,47
831	Aide sociale	1.447.934,31	127.325,00	8.612.378,81	24.535,00	0,00	10.212.173,12	0,00	10.212.173,12
8341	Maison de repos et/ou MRS	9.208.567,77	1.870.335,00	9.450,00	279.720,00	0,00	11.368.072,77	0,00	11.368.072,77
83413	Maison de repos	0,00	10.000,00	0,00	126.550,00	0,00	136.550,00	0,00	136.550,00
8343	Centre communautaire	64.406,11	20.164,20	15.000,00	0,00	0,00	99.570,31	0,00	99.570,31
8351	Etablissements pour enfants	1.010.433,67	108.675,00	1.075,00	25.000,00	0,00	1.145.183,67	88.000,00	1.233.183,67
8352	Actions en faveur jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiative locale d'accueil	171.702,66	124.250,00	98.190,00	0,00	0,00	394.142,66	0,00	394.142,66
84010	Plan de cohésion sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	Service d'aide familiale	1.634.113,53	89.250,00	1.490,00	2.720,00	0,00	1.727.573,53	0,00	1.727.573,53
8442	Baby-sitting & garde domicile	53.868,09	520,00	140,00	0,00	0,00	54.528,09	0,00	54.528,09
8443	Repas à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8447	Magasins	47.232,47	300.955,00	47,00	305,00	0,00	348.539,47	0,00	348.539,47
8449	Autres services aide familles	74.287,49	16.665,00	47,00	3.830,00	0,00	94.829,49	0,00	94.829,49
84492	TAXI SOCIAL	55.750,64	22.770,00	45,00	11.380,00	0,00	89.945,64	0,00	89.945,64
8451	Réinsertion socioprofessionnel	1.204.799,43	214.310,00	3.587.174,02	38.800,00	0,00	5.045.083,45	0,00	5.045.083,45
84512	Projet FSE "Action Jeunes pour l'Emploi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84513	Projet FSE "Inseremploi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84514	Projet FSE " Reliance"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84515	Projet FSE " Dynamic Action"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8452	Entreprise de formation par le travail	261.515,45	100.950,00	0,00	30.100,00	0,00	392.565,45	0,00	392.565,45
846	INSERTION SOCIALE	64.357,87	70.830,00	0,00	0,00	0,00	135.187,87	0,00	135.187,87
8712	F.8712 Soins à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	F.920 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Habitations sociales	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
924	F.924 Habitations pour personnes âgées	0,00	47.030,00	0,00	11.725,00	0,00	58.755,00	0,00	58.755,00
927	F.927 Logements de dépannage	0,00	70.920,00	0,00	0,00	0,00	70.920,00	0,00	70.920,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	8.205,00	0,00	7.380,00	0,00	15.585,00	0,00	15.585,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	17.572.392,18	3.562.234,20	12.601.087,74	573.305,00	0,00	34.309.019,12	88.000,00	34.397.019,12
	BALANCE EXERCICE PROPRE						Déficit	1.349.352,96	
	EXERCICES ANTERIEURS								293.762,35
							Déficit	293.762,35	
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								34.690.781,47
069	Prélèvements								0,00
999	TOTAL GENERAL								34.690.781,47

Récapitulation

Recettes ordinaires

Fct	Libellé	Prestations	Transferts	Dette		Prélèvements	Sous-total	Facturation interne	Total
		60	61	62		68	63	64	65
009	Général	0,00	6.264.094,46	2.010,00		0,00	6.266.104,46	0,00	6.266.104,46
029	Fonds	0,00	879.226,26	0,00		0,00	879.226,26	0,00	879.226,26
059	Assurances	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
123	Administration générale	1.450,00	16.842,33	0,00		0,00	18.292,33	0,00	18.292,33
129	Patrimoine Privé	17.500,00	125,00	100,00		0,00	17.725,00	0,00	17.725,00
131	Services généraux	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8011	Coordination sociale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8013	Médiation de dettes	0,00	32.798,07	0,00		0,00	32.798,07	0,00	32.798,07
8015	Energie	0,00	463.753,78	0,00		0,00	463.753,78	0,00	463.753,78
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)	0,00	58.612,00	0,00		0,00	58.612,00	0,00	58.612,00
831	Aide sociale	300,00	6.842.379,30	0,00		0,00	6.842.679,30	0,00	6.842.679,30
8341	Maison de repos et/ou MRS	3.778.550,00	7.281.130,11	0,00		0,00		88.000,00	
							11.059.680,11		11.147.680,11
83413	Maison de repos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8343	Centre communautaire	3.680,00	63.275,00	0,00		0,00	66.955,00	0,00	66.955,00
8351	Etablissements pour enfants	198.040,00	514.232,18	0,00		0,00	712.272,18	0,00	712.272,18
8352	Actions en faveur jeunesse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
837	Initiative locale d'accueil	500,00	340.250,70	0,00		0,00	340.750,70	0,00	340.750,70
84010	Plan de cohésion sociale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8441	Service d'aide familiale	250.000,00	968.434,21	0,00		0,00	1.218.434,21	0,00	1.218.434,21
8442	Baby-sitting & garde domicile	3.500,00	0,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
8443	Repas à domicile	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8447	Magasins	161.500,00	78.250,00	0,00		0,00	239.750,00	0,00	239.750,00
8449	Autres services aide familles	27.000,00	0,00	0,00		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
84492	TAXI SOCIAL	17.000,00	9.750,00	0,00		0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
8451	Réinsertion socioprofessionnel	0,00	4.102.878,89	0,00		0,00	4.102.878,89	0,00	4.102.878,89
84512	Projet FSE "Action Jeunes pour l'Emploi"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
84513	Projet FSE "Inseremploi"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
84514	Projet FSE " Reliance"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
84515	Projet FSE " Dynamic Action"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8452	Entreprise de formation par le travail	2.000,00	207.200,00	0,00		0,00	209.200,00	0,00	209.200,00
846	INSERTION SOCIALE	0,00	54.303,87	0,00		0,00	54.303,87	0,00	54.303,87
8712	F.8712 Soins à domicile	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
920	F.920 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
922	Habitations sociales	47.000,00	0,00	0,00		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
924	F.924 Habitations pour personnes âgées	200.000,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
927	F.927 Logements de dépannage	500,00	66.500,00	0,00		0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE	4.708.520,00	28.249.036,16	2.110,00		0,00	32.959.666,16	88.000,00	33.047.666,16
	BALANCE EXERCICE PROPRE								
	EXERCICES ANTERIEURS								0,00
999	TOTAL EXERCICE PROPRE + EXERCICES ANTERIEURS								33.047.666,16
069	Prélèvements								1.643.115,31
999	TOTAL GENERAL								34.690.781,47

Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets	1	30.259.989,55				
Engagements à déduire	2	29.584.527,79				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1 - 2)	3	675.461,76				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		32.636.488,84	0,00	32.636.488,84	
Prévisions de dépenses	5		32.636.488,84	0,00	32.636.488,84	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4 - 5)	6		0,00		0,00	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7				34.690.781,47	
Prévisions de dépenses	8				34.690.781,47	
Résultat présumé au 31/12/2024 (7 - 8)	9				0,00	

Annexe au Tableau de Synthèse du Service Ordinaire

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		0,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		0,00

La Directrice Financière soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à Binche, le
La Directrice Financière,