

Compte budgétaire

Année : 2023

C.P.A.S. de Binche

Le Directeur général
E. DELVINQUIERE

Le Président
J.-L. FAYT

Service ordinaire	5
Service Ordinaire : Dépenses	6
009 Général	15
059 Assurances	16
069 Prélèvements	17
123 Administration générale	18
129 Patrimoine Privé	21
131 Services généraux	22
8013 Médiation de dettes	23
8015 Energie	25
8019 AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)	27
831 Aide sociale	28
8341 Maison de repos et/ou MRS	32
83413 Maison de repos	36
8343 Centre communautaire	37
8351 Etablissements pour enfants	38
837 Initiative locale d'accueil	41
8441 Service d'aide familiale	44
8442 Baby-sitting & garde domicile	47
8447 Magasins	48
8449 Autres services aide familles	50
84492 TAXI SOCIAL	52
8451 Réinsertion socioprofessionnel	54
8452 Entreprise de formation par le travail	58
846 INSERTION SOCIALE	60
922 Habitations sociales	62
924 F.924 Habitations pour personnes âgées	63
927 F.927 Logements de dépannage	64
928 Logements pour les sans-abris	65
Service Ordinaire : Recettes	66
009 Général	70
029 Fonds	71
069 Prélèvements	72
123 Administration générale	73
129 Patrimoine Privé	74
8013 Médiation de dettes	75
8015 Energie	76
8019 AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)	77
831 Aide sociale	78
8341 Maison de repos et/ou MRS	80
8343 Centre communautaire	82

8351 Etablissements pour enfants	83
837 Initiative locale d'accueil	84
8441 Service d'aide familiale.....	85
8442 Baby-sitting & garde domicile	86
8447 Magasins	87
8449 Autres services aide familles	88
84492 TAXI SOCIAL	89
8451 Réinsertion socioprofessionnel.....	90
8452 Entreprise de formation par le travail	91
846 INSERTION SOCIALE	92
922 Habitations sociales.....	93
924 F.924 Habitations pour personnes âgées	94
927 F.927 Logements de dépannage	95
928 Logements pour les sans-abris.....	96
Dépenses du service ordinaire.....	100
Recettes du service ordinaire	101
Service extraordinaire	102
Service Extraordinaire : Dépenses	103
069 Prélèvements	105
123 Administration générale.....	106
831 Aide sociale.....	107
8341 Maison de repos et/ou MRS	108
8343 Centre communautaire.....	112
8351 Etablissements pour enfants	113
8447 Magasins	114
8449 Autres services aide familles	115
8451 Réinsertion socioprofessionnel.....	116
8452 Entreprise de formation par le travail	117
846 INSERTION SOCIALE	118
Service Extraordinaire : Recettes.....	119
069 Prélèvements	120
123 Administration générale.....	123
831 Aide sociale.....	124
8341 Maison de repos et/ou MRS	125
8351 Etablissements pour enfants	126
8447 Magasins	127
8449 Autres services aide familles	128
8451 Réinsertion socioprofessionnel.....	129
846 INSERTION SOCIALE	130
Dépenses du service extraordinaire.....	134
Recettes du service extraordinaire	135

Tableau de synthèse 136

Service ordinaire

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8351/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 4.240,76	4.240,76	0,00	4.240,76	0,00
8015/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 612,68	612,67	0,01	612,67	0,00
8341/1110202.2017	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62002	0,00 104,18	104,18	0,00	104,18	0,00
834133/1130202.2017	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	0,00 25,70	25,70	0,00	25,70	0,00
8351/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 436,21	436,21	0,00	436,21	0,00
927/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 69,61	69,61	0,00	69,61	0,00
104/12201.2018	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	11.329,79 0,00	0,00	11.329,79	0,00	0,00
8015/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 7.003,17	7.003,17	0,00	7.003,17	0,00
8341/1110202.2018	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62002	0,00 1.323,18	1.323,18	0,00	1.323,18	0,00
8341/1110801.2018	Tr. pers.soignant/paramédical contract.	62001	0,00 504,08	504,08	0,00	504,08	0,00
8341/1120202.2018	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62102	0,00 101,26	101,26	0,00	101,26	0,00
8341/1130801.2018	Cot.patr.à l'onssapl du personnel soignant/paramédical contractuel	62201	0,00 155,93	155,93	0,00	155,93	0,00
834133/1130202.2018	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	0,00 376,02	376,02	0,00	376,02	0,00
837/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 322,86	322,86	0,00	322,86	0,00
927/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 234,42	234,42	0,00	234,42	0,00
8341/1110102.2019	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	714,12	-714,12	714,12	0,00
8341/1110202.2019	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62002	0,00 1.828,95	1.828,85	0,10	1.828,85	0,00
8341/1110801.2019	Tr. pers.soignant/paramédical contract.	62001	0,00 1.311,65	1.311,65	0,00	1.311,65	0,00
8341/1120202.2019	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62102	0,00 127,85	127,85	0,00	127,85	0,00
	P.vac.du pers.soig./paramédic.contract.	62101	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8341/1120801.2019			114,81				
	Cot.pat.à l'onssapl du personnel	62201	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00
8341/1130801.2019	soignant/paramédical contractuel		405,86				
8341/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	69.629,41	0,00	69.629,41	0,00
			69.629,41				
	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	62202	0,00	206,00	-206,00	206,00	0,00
834133/1130102.2019			0,00				
	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	0,00	517,88	0,00	517,88	0,00
834133/1130202.2019			517,88				
	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	62002	0,00	1.166,92	-1.166,92	1.166,92	0,00
8341/1110102.2020			0,00				
	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62002	0,00	1.798,03	0,00	1.798,03	0,00
8341/1110202.2020			1.798,03				
	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	62001	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60	0,00
8341/1110601.2020			2.028,60				
	Tr. pers.soignant/paramédical contract.	62001	0,00	1.109,54	-196,48	1.109,54	0,00
8341/1110801.2020			913,06				
	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidié	62102	0,00	86,55	-86,55	86,55	0,00
8341/1120102.2020			0,00				
	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62102	0,00	133,43	0,00	133,43	0,00
8341/1120202.2020			133,43				
	P.vac.du pers.soig./paramédec.contract.	62101	0,00	89,95	0,00	89,95	0,00
8341/1120801.2020			89,95				
	Cot.pat.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	62201	0,00	1.775,97	0,00	1.775,97	0,00
8341/1130601.2020			1.775,97				
	Cot.pat.à l'onssapl du personnel soignant/paramédical contractuel	62201	0,00	342,79	-60,78	342,79	0,00
8341/1130801.2020			282,01				
	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	62202	0,00	336,70	-336,70	336,70	0,00
834133/1130102.2020			0,00				
	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	0,00	504,66	0,00	504,66	0,00
834133/1130202.2020			504,66				
	Trait. du pers. "aide-familiale" contractuel	62001	0,00	683,87	0,00	683,87	0,00
8441/1111401.2020			683,87				
	Péc. vac.du pers."aide-familiale" contract.	62101	0,00	45,88	0,00	45,88	0,00
8441/1121401.2020			45,88				
	Cot.pat.à l'onssapl du personnel "aide-familiale" contractuel	62201	0,00	211,61	0,00	211,61	0,00
8441/1131401.2020			211,61				
84492/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	service ordinaire		97,85				
8452/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00	1.097,47	0,00	1.097,47	0,00
			1.097,47				
104/1110102.2021	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	62002	0,00	1.018,30	0,00	1.018,30	0,00
			1.018,30				
104/1220148.2021	Indemnités diverses	61209	0,00	1.215,25	0,00	1.215,25	0,00
			1.215,25				
10433/1130102.2021	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	62202	0,00	293,78	-54,00	293,78	0,00
			239,78				
13110/11321.2021	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	0,00	74.588,32	0,00	74.588,32	0,00
			74.588,32				
8015/1240148.2021	PAPE - Matériel, fournitures diverses, kits énergie,...	61329	699,50	0,00	699,50	0,00	0,00
			0,00				
8341/1110102.2021	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	62002	0,00	1.130,02	-1.130,02	1.130,02	0,00
			0,00				
8341/1110202.2021	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62002	0,00	2.116,25	0,00	2.116,25	0,00
			2.116,25				
8341/1110601.2021	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	62001	0,00	1.970,66	0,00	1.970,66	0,00
			1.970,66				
8341/1110801.2021	Tr. pers.soignant/paramédical contract.	62001	0,00	1.400,36	-1.184,76	1.400,36	0,00
			215,60				
8341/1120102.2021	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidié	62102	0,00	84,20	-84,20	84,20	0,00
			0,00				
8341/1120202.2021	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62102	0,00	141,77	0,00	141,77	0,00
			141,77				
8341/1120601.2021	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	62101	0,00	165,49	0,00	165,49	0,00
			165,49				
8341/1120801.2021	P.vac.du pers.soig./paramédic.contract.	62101	0,00	36,10	0,00	36,10	0,00
			36,10				
8341/1130601.2021	Cot.pat.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	62201	0,00	609,76	0,00	609,76	0,00
			609,76				
8341/1130801.2021	Cot.pat.à l'onssapl du personnel soignant/paramédical contractuel	62201	0,00	433,35	-366,63	433,35	0,00
			66,72				
8341/1240102.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
			214,50				
8341/12502.2021	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00	73,39	0,00	73,39	0,00
			73,39				
8341/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	366,84	1,22	366,84	0,00
			368,06				
834133/1130102.20	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	62202	0,00	326,11	-326,11	326,11	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
21	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	0,00 598,32	598,32	0,00	598,32	0,00
834133/1130202.20							
21	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	0,00 9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
837/12706.2021							
	Trait. du pers. "aide-familiale" contractuel	62001	0,00 1.228,75	1.269,51	-40,76	1.269,51	0,00
8441/1111401.2021							
	Péc. vac.du pers."aide-familiale" contract.	62101	0,00 79,30	79,30	0,00	79,30	0,00
8441/1121401.2021							
	Cot.patr.à l'onssapl du personnel "aide-familiale" contractuel	62201	0,00 380,23	392,84	-12,61	392,84	0,00
8441/1131401.2021							
84492/12706.2021	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	0,00 54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
000/12708.2022	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	0,00 2.450,42	2.450,42	0,00	2.450,42	0,00
104/1110102.2022	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié	62002	0,00 2.114,25	2.384,93	-270,68	2.384,93	0,00
104/1120102.2022	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidié	62102	0,00 149,63	149,63	0,00	149,63	0,00
104/12311.2022	Frais de téléphone	61312	0,00 660,11	660,11	0,00	660,11	0,00
104/12313.2022	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,49 0,00	0,00	100,49	0,00	0,00
104/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	5.153,27 0,00	0,00	5.153,27	0,00	0,00
104/12348.2022	Autres frais administratifs	61319	3.004,43 0,00	0,00	3.004,43	0,00	0,00
104/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	56,85 0,00	56,85	0,00	56,85	0,00
104/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments (Protection contre l'incendie, etc...)	61331	329,12 1.960,20	0,00	2.289,32	0,00	0,00
10433/1130102.202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	62202	0,00 609,32	686,79	-77,47	686,79	0,00
2							
124/12512.2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 1,13	0,00	1,13	0,00	0,00
13110/11321.2022	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel (Cotisation de responsabilition)	62401	0,00 236.172,80	226.300,06	9.872,74	226.300,06	0,00
8013/12101.2022	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	0,00 26,53	26,53	0,00	26,53	0,00
	PAPE - Frais de formation	61319	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8015/1230117.2022			0,00				
8015/1240148.2022	PAPE - Matériel, fournitures diverses, kits énergie,...	61329	1.152,22	0,00	1.152,22	0,00	0,00
8015/3349509.2022	Ch.locat. (Allocation de chauffage)	63812	0,00	2.751,12	-916,12	2.751,12	0,00
8019/3340840.2022	Aide sociale relative aux fonctions	63814	1.835,00				
831/12101.2022	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	0,00	166,65	0,00	166,65	0,00
831/12311.2022	Frais de téléphone	61312	166,65	25,02	86,65	25,02	0,00
831/12315.2022	Frais de procédure et de poursuite	61319	25,02	0,00	25,41	0,00	0,00
831/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	0,00	418,09	0,00	418,09	0,00
831/1260101.2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués(électricité)	61000	418,09				
831/12706.2022	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00
831/3330101.2022	Droit à l'intégration sociale - 50 %	63801	0,00	647,66	0,00	647,66	0,00
831/3330103.2022	Aid. soc. réc. aup.de l'Etat - 100%	63811	647,66	27,00	0,00	27,00	0,00
831/3330301.2022	Droit à l'intégration sociale - 100% - Sans abri	63801	0,00	5.183,30	0,00	5.183,30	0,00
831/33304.2022	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	5.183,30	116,91	0,00	116,91	0,00
831/3330402.2022	Aide sociale en espèces - Chauffage	63811	0,00	116,91	0,00	116,91	0,00
831/3330502.2022	Aide sociale en espèces - Etrangers	63811	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
831/3330702.2022	Aide sociale en espèces	63811	0,00	141,20	663,64	141,20	0,00
831/3339903.2022	Aut.interv.récupér.auprès de l'Etat : Fr.méd., Pharmaceut.,Cotis.de mutual., etc....	63811	804,84	187,50	0,00	187,50	0,00
831/3340207.2022	Pr.en chge des fr.d'héberg. ds une MR/S gérée par une Instit.Publ.ou une A.S.B.L.	63812	0,00	116,09	0,00	116,09	0,00
831/33409.2022	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00
831/33410.2022	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00
	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	3.714,44	10.322,54	-6.608,10	10.322,54	0,00
			0,00	3.137,24	0,00	3.137,24	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
831120/3331003.20 22			3.137,24				
8341/1110102.2022	Traitements du personnel administratif contractuel subsidie	62002	0,00	6.581,38	-857,42	6.581,38	0,00
8341/1110202.2022	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidie	62002	5.723,96	1.659,16	0,00	1.659,16	0,00
8341/1110502.2022	Trait. du pers.soignant/paramédical/garde contractuel subsidie	62002	0,00	3.590,55	0,00	3.590,55	0,00
8341/1110801.2022	Tr. pers.soignant/paramédical contract.	62001	3.590,55	39.922,57	-2.974,45	39.922,57	0,00
8341/1120102.2022	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidie	62102	0,00	83,36	-83,36	83,36	0,00
8341/1120801.2022	P.vac.du pers.soig./paramedic.contract.	62101	0,00	251,98	0,00	251,98	0,00
8341/1130701.2022	Cot.pat.à l'onssapl du personnel soignant définitif	62201	251,98	-1,32	1,32	-1,32	0,00
8341/1130801.2022	Cot.pat.à l'onssapl du personnel soignant/paramédical contractuel	62201	0,00	12.123,66	-835,23	12.123,66	0,00
8341/11702.2022	Cotisations versées au service médical du travail	62702	11.288,43	13,21	0,00	13,21	0,00
8341/1220203.2022	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	0,00	2.843,06	0,00	2.843,06	0,00
8341/1220303.2022	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	2.843,06	2.162,00	0,00	2.162,00	0,00
8341/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	2.162,00	1.953,92	126,73	1.953,92	0,00
8341/12348.2022	Autres frais administratifs	61319	1.920,65	55,68	0,00	55,68	0,00
8341/1240302.2022	Fournitures techniques pour consommation directe (Petites fourn.& produits d'entretien)	60712	160,00	8.687,27	2.125,22	8.687,27	0,00
8341/12405.2022	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.488,92	160,00	82,00	160,00	0,00
8341/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00	2.027,33	0,00	2.027,33	0,00
8341/12443.2022	Frais d'animation	61329	2.027,33	265,00	0,00	265,00	0,00
8341/12446.2022	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	265,00	2.319,45	1.127,39	2.319,45	0,00
8341/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.571,00	922,33	0,00	922,33	0,00
8341/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	875,84	19.856,67	859,74	19.856,67	0,00
			11,95				
			6.880,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
834133/1130102.20 22	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	62202	0,00 <i>1.649,70</i>	1.897,13	-247,43	1.897,13	0,00
834133/1130202.20 22	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	0,00 <i>478,03</i>	478,03	0,00	478,03	0,00
834133/1130502.20 22	Cot. patr.à l'ONSSAPL pr le pers.soignant, paramédical&gardes contractuel subsidié	62202	0,00 <i>1.034,19</i>	1.034,19	0,00	1.034,19	0,00
8343/1110501.2022	Trait. du pers.social contractuel	62001	0,00 <i>215,91</i>	215,91	0,00	215,91	0,00
8343/1130501.2022	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	62201	0,00 <i>66,79</i>	66,79	0,00	66,79	0,00
8343/12443.2022	Frais d'animation	61329	0,00 <i>35,93</i>	35,93	0,00	35,93	0,00
8351/1131101.2022	Cot.patr.à l'onssapl du personnel de puériculture définitif	62201	0,00 <i>0,00</i>	-0,68	0,68	-0,68	0,00
8351/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 <i>779,70</i>	405,20	374,50	405,20	0,00
8351/12446.2022	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	108,92 <i>0,00</i>	102,83	6,09	102,83	0,00
8351/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	425,76 <i>529,98</i>	1.171,26	-215,52	1.171,26	0,00
837/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	174,24 <i>0,00</i>	202,95	-28,71	202,95	0,00
837/1260101.2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués(électricité)	61000	0,00 <i>16,42</i>	16,42	0,00	16,42	0,00
837/1260201.2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués (gaz)	61000	0,00 <i>84,88</i>	84,88	0,00	84,88	0,00
837/12706.2022	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	0,00 <i>0,00</i>	9,00	-9,00	9,00	0,00
837/3330302.2022	Aid.soc.en espèces - Aide urgente	63811	0,00 <i>653,00</i>	656,72	-3,72	656,72	0,00
837/3339903.2022	Aut.interv.récupér.auprès de l'Etat : Fr.méd., Pharmaceut.,Cotis.de mutual., etc....	63811	0,00 <i>993,18</i>	1.061,98	-68,80	1.061,98	0,00
837/33403.2022	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	49,60 <i>0,00</i>	0,00	49,60	0,00	0,00
8441/1111301.2022	Traitements du personnel "aide-familiale" définitif	62001	0,00 <i>362,02</i>	362,02	0,00	362,02	0,00
8441/1111401.2022	Trait. du pers. "aide-familiale" contractuel	62001	0,00 <i>9.152,68</i>	9.679,73	-527,05	9.679,73	0,00
	Péc. vac.du pers."aide-familiale" contract.	62101	0,00	116,41	-38,24	116,41	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8441/1121401.2022			78,17				
8441/1131301.2022	Cot.pat.à l'onssapl du personnel "aide-familiale" définitif	62201	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00
8441/1131401.2022	Cot.pat.à l'onssapl du personnel "aide-familiale" contractuel	62201	56,01	2.992,91	-162,33	2.992,91	0,00
8441/12316.2022	Frais de réception et de représentation	61315	0,00	370,15	0,00	0,00	370,15
8441/12408.2022	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	2.830,58	583,63	16,37	583,63	0,00
8442/1110502.2022	Trait. du pers.soignant/paramédical/garde contractuel subsidié	62002	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
844233/1130502.2022	Cot. patr.à l'ONSSAPL pr le pers.soignant, paramédical&gardes contractuel subsidié	62202	25,58	7,38	0,00	7,38	0,00
84471/12404.2022	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	0,00	27.673,17	0,00	27.673,17	0,00
84471/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	27.673,17	179,40	0,00	179,40	0,00
84492/12702.2022	Fournit. pr les véhicules de mat pr cons. dir.(Taxi Social)	60715	179,40	259,80	0,00	259,80	0,00
84492/12706.2022	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
8451/12207.2022	Indemnisations des stagiaires	61207	0,00	268,56	-268,56	268,56	0,00
8451/12302.2022	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00	73,81	0,00	73,81	0,00
8451/12312.2022	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	73,81	50,28	0,00	50,28	0,00
8451/12313.2022	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	0,00	1.335,84	0,00	1.335,84	0,00
8451/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	1.335,84	0,00	450,00	0,00	0,00
8451/12405.2022	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	450,00	0,00	861,53	0,00	0,00
8451/3348801.2022	Aide sociale PIIS	63811	861,53	2.116,00	77,98	2.116,00	0,00
8451633/3330306.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60, §7	63813	18,98	-0,21	0,21	-0,21	0,00
84517/3340140.2022	Aide sociale relatives aux fonctions	63814	2.175,00	782,93	-782,93	782,93	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84519/32101.2022	Transfert direct au secteur privé	67151	0,00 <i>3.063,43</i>	3.063,43	0,00	3.063,43	0,00
8452/12207.2022	Indemnisations des stagiaires	61207	0,00 <i>116,50</i>	116,50	0,00	116,50	0,00
8452/12302.2022	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	26,86 <i>0,00</i>	26,86	0,00	26,86	0,00
8452/12405.2022	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	270,49 <i>0,00</i>	0,00	270,49	0,00	0,00
8452/12443.2022	Frais d'animation	61329	4.802,50 <i>0,00</i>	3.732,02	1.070,48	3.732,02	0,00
8452/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.690,50 <i>0,00</i>	3.690,50	0,00	3.690,50	0,00
8461/12311.2022	Frais de téléphone	61312	0,00 <i>150,30</i>	150,30	0,00	150,30	0,00
8461/12443.2022	Frais d'animation	61329	0,00 <i>55,00</i>	55,00	0,00	55,00	0,00
8461/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.217,32 <i>897,23</i>	3.114,55	0,00	3.114,55	0,00
8462/1228807.2022	Indemnisations des stagiaires (PIIS)	61207	0,00 <i>368,00</i>	368,00	0,00	368,00	0,00
924/12410.2022	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	0,00 <i>451,18</i>	451,18	0,00	451,18	0,00
924/12515.2022	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00 <i>2.478,05</i>	2.478,05	0,00	2.478,05	0,00
927/1260101.2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués(électricité)	61000	0,00 <i>309,18</i>	309,18	0,00	309,18	0,00
928/12502.2022	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	137,30 <i>0,00</i>	137,30	0,00	137,30	0,00
Total :			66.509,90 581.315,02	625.022,95	22.801,97	624.652,80	370,15

009 Dépenses ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/11541	70 D.O. PERSONNEL Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000/11702	Cotisations versées au service médical du travail (Contrôle médical du personnel)	62702	750,00	343,40	406,60	343,40	0,00
009/000/70	Sous-total		1.750,00	343,40	1.406,60	343,40	0,00
000/12314	71 D.O. FONCTIONNEMENT Prest. du serv. médic. du trav. (Prévention, Harcèlement, Vaccination..)	61314	12.200,00	9.590,00	2.610,00	295,65	9.294,35
000/12316	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	3.326,00	1.674,00	3.326,00	0,00
000/12317	Fr. de format. du pers. (Prévention, Harcèlement)	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
000/12348	Autres frais administratifs	61319	1.000,00	691,77	308,23	691,77	0,00
000/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	5.600,00	1.976,59	3.623,41	1.976,59	0,00
000/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.556,00	2.555,62	0,38	2.555,62	0,00
000/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	8.500,00	6.363,93	2.136,07	6.363,93	0,00
000/12810	Précompte mobilier	61602	100,00	4.891,06	-4.791,06	4.891,06	0,00
009/000/71	Sous-total		35.206,00	29.394,97	5.811,03	20.100,62	9.294,35
000/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	4,71	-4,71	4,71	0,00
009/000/72	Sous-total		0,00	4,71	-4,71	4,71	0,00
000/21501	7X D.O. DETTE Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
000/21901	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	145,00	128,70	16,30	128,70	0,00
009/000/7X	Sous-total		845,00	128,70	716,30	128,70	0,00
009/000/75	Total général		37.801,00	29.871,78	7.929,22	20.577,43	9.294,35

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/12508 71	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances couvrant les biens immobiliers (Assurances incendie)	61509	1.174,00	1.173,51	0,49	1.173,51	0,00
059/000/71	Sous-total		1.174,00	1.173,51	0,49	1.173,51	0,00
059/000/75	Total général		1.174,00	1.173,51	0,49	1.173,51	0,00

069 Dépenses ordinaires
Prélèvements

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95401 78	D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	140.910,07	140.910,07	0,00	140.910,07	0,00
069/000/78	Sous-total		140.910,07	140.910,07	0,00	140.910,07	0,00
069/000/75	Total général		140.910,07	140.910,07	0,00	140.910,07	0,00

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitements des mandataires	62021	61.912,98	61.912,98	0,00	61.912,98	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	44.829,66	43.630,40	1.199,26	43.630,40	0,00
101/11221	Pécule de vacances	62121	4.590,00	4.589,74	0,26	4.589,74	0,00
101/11601	Pensions directement à charge du CPAS	62600	38.602,36	38.602,36	0,00	38.602,36	0,00
104/1110101	Traitements du pers.administr. définitif	62001	396.455,05	395.575,70	879,35	395.575,70	0,00
104/1110401	Trait. du pers.administratif contractuel	62001	173.955,60	173.955,60	0,00	173.955,60	0,00
104/1110601	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	62001	15.098,41	15.098,41	0,00	15.098,41	0,00
104/1110102	Traitements du personnel administratif contractuel subsidie	62002	171.440,92	171.165,21	275,71	171.165,21	0,00
104/1120101	Péc.de vac.du pers.administr. définitif	62101	30.835,22	30.834,78	0,44	30.834,78	0,00
104/1120401	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	62101	12.052,53	12.035,42	17,11	12.035,42	0,00
104/1120601	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	62101	1.107,05	1.106,76	0,29	1.106,76	0,00
104/1120102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidie	62102	16.217,95	16.156,06	61,89	16.156,06	0,00
104/11248	Autres allocations et interventions sociales diverses	62129	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/1130101	Cot.patr.onssapl pers.administr.définitif	62201	57.171,73	55.501,54	1.670,19	55.501,54	0,00
104/1130401	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	62201	53.837,95	53.837,95	0,00	53.837,95	0,00
104/1130601	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	62201	4.672,74	4.672,74	0,00	4.672,74	0,00
10433/1130102	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidie	62202	51.497,83	49.396,75	2.101,08	49.396,75	0,00
104/1130121	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel administratif définitif	62401	119.528,45	119.528,45	0,00	119.528,45	0,00
104/11541	Autres interventions et avantages pécuniaires pour le personnel	62541	17.250,00	14.922,00	2.328,00	14.922,00	0,00
104/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	12.500,00	5.207,67	7.292,33	5.207,67	0,00
104/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	8.600,00	3.202,98	5.397,02	3.202,98	0,00
123/000/70	Sous-total		1.292.256,43	1.270.933,50	21.322,93	1.270.933,50	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
101/12311	Frais de téléphone	61312	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
101/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
101/12317	Frais de formation du personnel - Mandataires	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12408	Assurances diverses (Respons.Civile des mandataires)	61509	1.411,23	1.411,23	0,00	1.411,23	0,00
101/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	131,77	0,00	131,77	0,00	0,00
104/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	1.500,00	1.024,28	475,72	1.024,28	0,00
104/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.000,00	598,95	4.401,05	598,95	0,00
104/1220148	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61209	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
104/1220248	Ind. div. (Honn. Centr.d'Ach.d'Energie)	61209	2.282,94	2.282,91	0,03	2.282,91	0,00
104/1220448	Indemnités diverses (Service citoyen)	61209	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	6.800,00	6.794,09	5,91	6.794,09	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	15.700,00	15.676,64	23,36	15.676,64	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	17.200,00	17.139,74	60,26	17.139,74	0,00
104/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.300,00	3.241,20	58,80	3.241,20	0,00
104/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	121.922,28	121.922,28	0,00	103.479,70	18.442,58
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.425,53	0,00	1.425,53	0,00	0,00
104/12316	Frais de réception et de représentation	61315	192,60	192,60	0,00	192,60	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	1.461,10	2.538,90	1.361,10	100,00
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	500,00	375,00	125,00	375,00	0,00
104/12319	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.661,99	5.661,99	0,00	5.661,99	0,00
104/12348	Autres frais administratifs	61319	5.000,00	850,80	4.149,20	850,80	0,00
104/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.798,00	8.798,00	0,00	8.798,00	0,00
104/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12406	Prest.tech.de tiers spéc.à la fonct.	61321	3.000,00	1.477,81	1.522,19	1.477,81	0,00
104/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	400,00	234,03	165,97	234,03	0,00
104/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	931,94	931,94	0,00	864,23	67,71
104/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons e trepas préparés	60718	951,24	951,24	0,00	951,24	0,00
104/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	2.319,08	2.680,92	2.319,08	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (Protection contre l'incendie, etc...)	61331	15.000,00	12.199,15	2.800,85	12.199,15	0,00
104/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.750,00	13.013,76	736,24	13.013,76	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.528,48	14.528,48	0,00	14.528,48	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.950,00	650,41	1.299,59	650,41	0,00
104/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	250,00	154,00	96,00	154,00	0,00
105/12316	Frais de réceptions et de représentation	61315	900,00	482,10	417,90	482,10	0,00
123/000/71	Sous-total		261.913,00	236.897,81	25.015,19	218.287,52	18.610,29
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	12.000,00	10.846,65	1.153,35	10.846,65	0,00
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.100,00	744,80	355,20	744,80	0,00
123/000/72	Sous-total		13.100,00	11.591,45	1.508,55	11.591,45	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	100,00	97,23	2,77	97,23	0,00
104/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	8.230,00	8.226,36	3,64	8.226,36	0,00
123/000/7X	Sous-total		8.330,00	8.323,59	6,41	8.323,59	0,00
123/000/75	Total général		1.575.599,43	1.527.746,35	47.853,08	1.509.136,06	18.610,29

129 Dépenses ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	726,01	0,00	726,01	0,00	0,00
124/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
124/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	7.773,99	7.773,99	0,00	7.773,99	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	400,00	321,25	78,75	321,25	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.300,00	4.010,20	289,80	4.010,20	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	250,00	136,47	113,53	136,47	0,00
129/000/71	Sous-total		15.000,00	12.241,91	2.758,09	12.241,91	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5,00	1,13	3,87	1,13	0,00
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.000,00	968,00	32,00	968,00	0,00
129/000/7X	Sous-total		1.005,00	969,13	35,87	969,13	0,00
129/000/75	Total général		16.005,00	13.211,04	2.793,96	13.211,04	0,00

131 Dépenses ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
13120/11348 70	D.O. PERSONNEL Cotisations patronales pour les autres caisses de pension(second pilier)	62429	295.500,00	323.497,10	-27.997,10	323.497,10	0,00
131/000/70	Sous-total		295.500,00	323.497,10	-27.997,10	323.497,10	0,00
131/000/75	Total général		295.500,00	323.497,10	-27.997,10	323.497,10	0,00

8013 Dépenses ordinaires Médiation de dettes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8013/1110501	Trait. du pers.social contractuel	62001	86.542,65	86.542,65	0,00	86.542,65	0,00
8013/1110302	Traitements du personnel social contractuel subsidé	62002	28.182,58	22.811,55	5.371,03	22.811,55	0,00
8013/1120501	Péc.de vac.du pers. social contractuel	62101	4.271,11	2.839,08	1.432,03	2.839,08	0,00
8013/1120302	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidé	62102	4.664,47	4.664,22	0,25	4.664,22	0,00
8013/1130501	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	62201	26.784,13	26.784,13	0,00	26.784,13	0,00
801333/1130302	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidé	62202	12.767,65	6.583,37	6.184,28	6.583,37	0,00
8013/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	2.200,00	1.933,00	267,00	1.933,00	0,00
8013/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	1.100,00	527,05	572,95	527,05	0,00
8013/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	252,01	252,01	0,00	252,01	0,00
8013/000/70	Sous-total		166.764,60	152.937,06	13.827,54	152.937,06	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8013/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	250,00	176,49	73,51	176,49	0,00
8013/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8013/12248	Indemnités diverses	61209	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8013/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	105,57	394,43	105,57	0,00
8013/12307	Frais de correspondance	61312	5.000,00	4.997,09	2,91	4.997,09	0,00
8013/12311	Frais de téléphone	61312	409,64	36,36	373,28	36,36	0,00
8013/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.190,36	1.190,36	0,00	1.190,36	0,00
8013/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	610,00	449,52	160,48	449,52	0,00
8013/12317	Frais de formation du personnel	61319	350,00	150,00	200,00	150,00	0,00
8013/12319	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	300,00	130,79	169,21	130,79	0,00
8013/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.400,00	780,45	619,55	780,45	0,00
8013/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	35,00	25,06	9,94	25,06	0,00
8013/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	480,38	19,62	435,24	45,14
8013/12448	Aut. fr. tech. - Div.dép.du Groupe d'appui	61329	500,00	185,00	315,00	185,00	0,00

8013 Dépenses ordinaires
Médiation de dettes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8013/000/71	Sous-total		11.695,00	8.707,07	2.987,93	8.661,93	45,14
72	D.O. TRANSFERTS						
8013/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	120,19	-120,19	120,19	0,00
8013/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
8013/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	95,00	93,10	1,90	93,10	0,00
8013/000/72	Sous-total		695,00	813,29	-118,29	813,29	0,00
7X	D.O. DETTE						
8013/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5,00	0,84	4,16	0,84	0,00
8013/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	210,00	208,73	1,27	208,73	0,00
8013/000/7X	Sous-total		215,00	209,57	5,43	209,57	0,00
8013/000/75	Total général		179.369,60	162.666,99	16.702,61	162.621,85	45,14

8015 Dépenses ordinaires

Energie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8015/1110501	Trait. du pers.social contractuel	62001	126.883,04	126.883,04	0,00	126.883,04	0,00
8015/1110102	Traitements du personnel administratif contractuel subsidé	62002	27.638,81	28.798,57	-1.159,76	28.798,57	0,00
8015/1120301	Péc.de vac.du personnel social définitif	62101	1.544,00	1.543,07	0,93	1.543,07	0,00
8015/1120501	Péc.de vac.du pers. social contractuel	62101	8.542,30	8.541,47	0,83	8.541,47	0,00
8015/1120102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidé	62102	2.818,56	2.818,45	0,11	2.818,45	0,00
8015/1130501	Cot.pat.à l'onssapl du personnel social contractuel	62201	39.269,15	39.269,15	0,00	39.269,15	0,00
801533/1130102	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidé	62202	8.310,97	8.310,97	0,00	8.310,97	0,00
8015/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	3.359,00	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00
8015/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	883,00	882,41	0,59	882,41	0,00
8015/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	593,70	593,70	0,00	593,70	0,00
8015/000/70	Sous-total		219.842,53	220.999,83	-1.157,30	220.999,83	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8015/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	500,00	360,76	139,24	360,76	0,00
8015/1220148	PAPE - Suivis Individualisés - Audit, Honor. exp.& autres	61209	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
8015/1230102	PAPE - Frais divers (frais forfaitaire,...)	60711	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8015/12307	Frais de correspondance	61312	500,00	224,01	275,99	224,01	0,00
8015/12311	Frais de téléphone	61312	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8015/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
8015/12317	Frais de formation du personnel	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8015/1230117	PAPE - Frais de formation	61319	2.000,00	1.030,00	970,00	1.030,00	0,00
8015/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
8015/12348	Autres frais administratifs	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8015/1230148	PAPE - Information & sensibilisation	61319	2.000,00	1.770,00	230,00	1.770,00	0,00
8015/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	95,00	41,95	53,05	41,95	0,00
8015/1240148	PAPE - Matériel, fournitures diverses, kits énergie,...	61329	2.550,00	599,28	1.950,72	599,28	0,00
8015/000/71	Sous-total		16.920,00	4.026,00	12.894,00	4.026,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						

8015 Dépenses ordinaires

Energie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8015/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	3.000,00	3.000,01	-0,01	3.000,01	0,00
8015/30102	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8015/33401	Aid.soc. en nat./Fact.énergét.fin.dans le cadre de la fourmit. d'énerg.	63811	60.816,87	60.766,87	50,00	60.766,87	0,00
8015/3340201	Aid.soc. en nat./Fact.énergét.fin.dans le cadre de la fourmit. d'énerg.(Subside exceptionnel)	63811	112.462,19	112.461,39	0,80	112.461,39	0,00
8015/33402	Cot.de séc. soc. fin.dans le cadre de la fourmit.d'énerg.	63811	1.160,00	1.159,25	0,75	1.159,25	0,00
8015/3340102	Cot.de séc. soc. fin.dans le cadre de la fourmit.d'énerg.(Subside exceptionnel)	63811	617,50	617,50	0,00	617,50	0,00
8015/33404	Fr.d'hospit. (aid.soc.fin.dans le cadre de la fourmit.d'énerg.).	63811	6.061,37	6.061,37	0,00	6.061,37	0,00
8015/3340104	Fr.d'hospit. aid.soc.fin.dans le cadre de la fourmit.d'énerg.(Subside exceptionnel)	63811	1.414,06	1.414,06	0,00	1.414,06	0,00
8015/33409	Charges locatives (eau, chauffage) (aide sociale)	63811	4.129,00	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00
8015/3340109	Charges locatives (eau, chauffage) (aide sociale)(Subside exceptionnel)	63812	3.358,79	3.358,79	0,00	3.358,79	0,00
8015/3349509	Ch.locat. (Allocation de chauffage)	63812	125.000,00	75.799,04	49.200,96	75.799,04	0,00
8015/33410	Fr.méd. paraméd.et pharm. financ.dans le cadre de la fourmit.d'énerg.	63811	6.632,03	6.632,03	0,00	6.632,03	0,00
8015/3340110	Fr.méd. paraméd.et pharm. financ.dans le cadre de la fourmit.d'énerg.(Subside exceptionnel)	63811	1.570,40	1.570,40	0,00	1.570,40	0,00
8015/3340140	Aut. aid.soc.fin.dans le cad.de la fourmit.d'énergie (Subside exceptionnel)	63814	7.421,83	7.421,63	0,20	7.421,63	0,00
8015/33440	Aut. aid.soc.fin.dans le cad.de la fourmit.d'énergie	63814	9.586,92	9.586,92	0,00	9.586,92	0,00
8015/3340940	Aide sociale relative aux fonctions (Achat d'appareils de chauffage)	63814	896,72	499,00	397,72	499,00	0,00
8015/3341940	Aide sociale relative aux fonctions (Achat d'appareils de chauffage) Subside exceptionnel	63814	1.339,71	1.339,71	0,00	1.339,71	0,00
8015/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	190,00	232,75	-42,75	232,75	0,00
8015/000/72	Sous-total		348.657,39	299.049,72	49.607,67	299.049,72	0,00
8015/000/75	Total général		585.419,92	524.075,55	61.344,37	524.075,55	0,00

8019 Dépenses ordinaires
AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8019/1110302	70 D.O. PERSONNEL Traitements du personnel social contractuel subsidé (Educateur)	62002	10.669,65	10.683,74	-14,09	10.683,74	0,00
8019/1120302	Péc. de vac. du personnel social contractuel subsidé (Educateur)	62102	1.543,16	1.543,16	0,00	1.543,16	0,00
801933/1130302	Cot. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidé	62202	3.083,22	3.083,22	0,00	3.083,22	0,00
8019/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	59,06	59,06	0,00	59,06	0,00
8019/000/70	Sous-total		15.355,09	15.369,18	-14,09	15.369,18	0,00
8019/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	3,00	2,81	0,19	2,81	0,00
8019/000/71	Sous-total		3,00	2,81	0,19	2,81	0,00
8019/3340540	72 D.O. TRANSFERTS Aid. soc. relatives aux fonctions / Subv. épanouis. soc. et cult. - Financ. de div. actions	63814	18.000,00	17.995,23	4,77	17.995,23	0,00
8019/3340740	Aid. soc. rel. aux fonct. / Prise en charge de certaines dépenses pour enfants mineurs)	63814	22.690,80	22.690,80	0,00	22.690,80	0,00
8019/3340840	"Participation sociale - Modules collectifs"	63814	7.921,20	6.892,50	1.028,70	6.892,50	0,00
8019/000/72	Sous-total		48.612,00	47.578,53	1.033,47	47.578,53	0,00
8019/000/75	Total général		63.970,09	62.950,52	1.019,57	62.950,52	0,00

831 Dépenses ordinaires

Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
831/1110101	Traitements du pers.administ. définitif	62001	51.489,01	51.481,00	8,01	51.481,00	0,00
831/1110301	Traitements du personnel social définitif	62001	276.956,66	276.956,66	0,00	276.956,66	0,00
831/1110401	Trait. du pers.administratif contractuel	62001	80.080,96	80.043,36	37,60	80.043,36	0,00
831/1110501	Trait. du pers.social contractuel	62001	314.657,31	304.955,72	9.701,59	304.955,72	0,00
831/1110601	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	62001	11.070,00	7.884,69	3.185,31	7.884,69	0,00
831/1110102	Traitements du personnel administratif contractuel subsidie	62002	148.056,61	148.039,04	17,57	148.039,04	0,00
831/1120101	Péc.de vac.du pers.administr. définitif	62101	3.810,62	3.810,46	0,16	3.810,46	0,00
831/1120301	Péc.de vac.du personnel social définitif	62101	20.348,20	20.347,90	0,30	20.347,90	0,00
831/1120401	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	62101	5.889,21	5.888,76	0,45	5.888,76	0,00
831/1120501	Péc.de vac.du pers. social contractuel	62101	17.000,62	17.000,30	0,32	17.000,30	0,00
831/1120601	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	62101	170,00	39,31	130,69	39,31	0,00
831/1120102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidie	62102	8.456,19	8.455,27	0,92	8.455,27	0,00
831/1130101	Cot.patr.onssapl pers.administr.définitif	62201	7.956,11	7.712,01	244,10	7.712,01	0,00
831/1130301	Cot.patr.à l'onssapl du pers.social définitif	62201	42.523,62	41.273,18	1.250,44	41.273,18	0,00
831/1130401	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	62201	24.772,71	24.772,71	0,00	24.772,71	0,00
831/1130501	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	62201	95.800,26	94.381,11	1.419,15	94.381,11	0,00
831/1130601	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	62201	3.420,00	2.431,11	988,89	2.431,11	0,00
83133/1130102	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidie	62202	42.722,79	42.722,79	0,00	42.722,79	0,00
831/1130121	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel administratif définitif	62401	16.677,75	16.677,75	0,00	16.677,75	0,00
831/1130321	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel social définitif	62401	89.267,43	89.267,43	0,00	89.267,43	0,00
831/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	1.200,00	315,12	884,88	315,12	0,00
831/11521	Transports pris en charge par le CPAS	62521	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
831/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	19.104,00	19.104,00	0,00	19.104,00	0,00
831/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	4.950,00	4.473,42	476,58	4.473,42	0,00
831/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	2.149,35	2.149,35	0,00	2.149,35	0,00
831/000/70	Sous-total		1.288.599,41	1.270.182,45	18.416,96	1.270.182,45	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et	61101	5.570,01	5.570,01	0,00	5.570,01	0,00

831 Dépenses ordinaires

Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	des mandataires						
831/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
831/12207	Indemnités des stagiaires (Projet MIRIAM)	61207	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
831/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	7.000,00	6.931,08	68,92	6.931,08	0,00
831/12307	Frais de correspondance	61312	30.916,35	30.916,35	0,00	30.916,35	0,00
831/12311	Frais de téléphone	61312	13.252,41	13.252,41	0,00	13.252,41	0,00
831/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	6.580,93	6.580,93	0,00	6.580,93	0,00
831/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.092,51	1.425,13	1.667,38	324,47	1.100,66
831/1230113	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Logiciel REDI)	61313	1.667,38	1.667,38	0,00	1.667,38	0,00
831/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	12.918,44	10.479,16	2.439,28	10.479,16	0,00
831/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.905,42	1.905,42	0,00	1.905,42	0,00
831/12317	Frais de formation du personnel	61319	6.500,00	5.853,67	646,33	4.663,67	1.190,00
831/12319	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	229,00	771,00	229,00	0,00
831/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.068,93	10.068,93	0,00	10.068,93	0,00
831/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	350,00	346,26	3,74	346,26	0,00
831/12406	Prest.tech.de tiers spécif.à la fonct.(Maint.Centr.Téléph. Plac.des Dr.de l'Homme)	61321	2.500,00	1.249,73	1.250,27	1.249,73	0,00
831/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	300,00	212,68	87,32	212,68	0,00
831/12412	Location et entretien des fourniturestechniques	61321	890,25	890,25	0,00	777,38	112,87
831/12443	Frais d'animation	61329	1.910,87	1.910,87	0,00	1.910,87	0,00
831/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	200,30	2.799,70	200,30	0,00
831/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	2.499,85	500,15	2.499,85	0,00
831/12601	Loy. et chges locat.des immeubles loués (Bât. Com. Pl.Dr.de l'Homme. 06-09)	61000	4.000,00	1.605,38	2.394,62	1.605,38	0,00
831/1260101	Loyers et charges locatives des immeubles loués (électricité)	61000	10.850,00	10.089,02	760,98	10.089,02	0,00
831/1260201	Loyers et charges locatives des immeubles loués (gaz)	61000	5.200,00	3.765,87	1.434,13	3.765,87	0,00
831/1260301	Loyers et charges locatives des immeubles loués(eau)	61000	975,00	521,34	453,66	521,34	0,00
831/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les	60715	793,88	793,88	0,00	793,88	0,00

831 Dépenses ordinaires

Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/12706	véhicules Prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
831/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.380,00	1.379,80	0,20	1.379,80	0,00
831/000/71	Sous-total		138.572,38	120.344,70	18.227,68	117.941,17	2.403,53
72	D.O. TRANSFERTS						
831/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	22.074,64	22.074,64	0,00	22.074,64	0,00
831/30102	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	58.454,45	56.594,19	1.860,26	56.594,19	0,00
831/3330101	Droit à l'intégration sociale - 65 %	63801	6.450.532,53	6.531.185,43	-80.652,90	6.531.185,43	0,00
831/3330301	Droit à l'intégration sociale - 100% - Sans abri	63801	541.212,07	541.212,07	0,00	541.212,07	0,00
831/3330401	Droit à l'intégration sociale - 100% - prime installation.	63801	43.190,54	43.190,54	0,00	43.190,54	0,00
831/3330501	Dr. à l'intég.soc. - RI avec aide spécif.au paiement de pension alimentaire	63801	2.861,00	2.860,22	0,78	2.860,22	0,00
831/3330701	Droit à l'intégration sociale - 100% - C.E.E. Inscrit au registre des Etrangers	63801	368.842,00	368.841,07	0,93	368.841,07	0,00
831/33302	Aide sociale en espèces	63811	26.701,00	26.700,51	0,49	26.700,51	0,00
831/3330202	Aid.soc.en espèces - Argent de poche pour les bénéf.en défense sociale	63811	3.457,00	3.456,58	0,42	3.456,58	0,00
831/3330302	Aid.soc.en espèces - Aide urgente	63811	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
831/3330402	Aide sociale en espèces - Chauffage	63811	21.933,23	21.933,23	0,00	21.933,23	0,00
831/3330502	Aide sociale en espèces - Etrangers	63811	1.675,00	1.674,31	0,69	1.674,31	0,00
831/3330602	Aide sociale en espèces - Facture SAFA	63811	21.107,61	21.107,61	0,00	21.107,61	0,00
831/3330702	Aid. soc. en espèces - Prime d'installation autre que R.I.	63811	26.781,60	26.781,60	0,00	26.781,60	0,00
831/3330103	Aid. soc. réc. aup.de l'Etat - 100%	63811	95.705,00	95.704,78	0,22	95.704,78	0,00
831120/3330303	Aide sociale pour les Ukrainiens inscrits 100% CRP	63811	371.391,00	371.390,13	0,87	371.390,13	0,00
831/3330503	Aide sociale récupérable auprès de l'état (REDI 1ère tranche)	63811	51.429,00	51.428,81	0,19	51.428,81	0,00
831120/3331003	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat: prime d'installation aux Ukrainiens	63811	3.282,00	3.281,66	0,34	3.281,66	0,00
831/3339903	Aut.interv.récupér.auprès de l'Etat : Fr.méd.,Pharmaceut.,Cotis.de mutual., etc....	63811	4.926,00	4.925,77	0,23	4.925,77	0,00
831/33304	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	17.248,00	17.247,58	0,42	17.247,58	0,00
831/3340301	Aide sociale (Aide alimentaire - Tickets alimentaires)	63811	18.821,00	18.820,16	0,84	18.820,16	0,00
831/3340601	Aide sociale en nature (Accès Epicerie Sociale)	63811	28.263,85	28.263,85	0,00	28.263,85	0,00
831/33402	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	1.408,00	1.407,70	0,30	1.407,70	0,00
831/33403	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	3.736,60	3.736,60	0,00	3.736,60	0,00

831 Dépenses ordinaires

Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/3340403	Aide alimentaire (SPP 07/2022 à 12/2023)	63811	4.710,79	4.710,79	0,00	4.710,79	0,00
831/33404	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	5.627,50	5.627,50	0,00	5.627,50	0,00
831/33406	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	10.057,46	10.057,46	0,00	10.057,46	0,00
831/3340107	Pr.en chge des fr.d'héberg.ds une MR/S gérée par le Centre	63812	37.350,14	37.350,14	0,00	37.350,14	0,00
831/3340207	Prise en charge des frais d'héberg. dans une MR/S gérée par une institution publique ou une ASBL	63812	12.400,00	12.399,77	0,23	12.399,77	0,00
831/3340108	Interv.ds paiem. des loyers ('Rue de la Biche)	63811	22.572,00	22.571,50	0,50	22.571,50	0,00
831/3340208	Interv.ds paiem. des loyers (1er loyer et caution locative)	63811	13.346,37	13.436,37	-90,00	13.436,37	0,00
831/3340308	Interv.ds paiem. loy. (Loyer mensuel - ex.non paiement de pension alimentaire)	63811	18.032,00	18.031,82	0,18	18.031,82	0,00
831/3340408	Int.ds paiem. des loy. (Libérat.de garantie loc.non reconstituée)	63811	4.114,00	4.113,11	0,89	4.113,11	0,00
831/33409	Intervention dans charges locatives (eau,chauffage) (aide sociale)	63811	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
831/33410	Intervention dans frais médicaux,paramédicaux,pharmaceutiques (aide sociale)	63811	93.195,71	93.195,71	0,00	93.195,71	0,00
831/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	670,00	884,45	-214,45	884,45	0,00
831/000/72	Sous-total		8.408.199,09	8.487.287,66	-79.088,57	8.487.287,66	0,00
831/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	40,00	19,85	20,15	19,85	0,00
831/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	3.500,00	3.394,37	105,63	3.394,37	0,00
831/000/7X	Sous-total		3.540,00	3.414,22	125,78	3.414,22	0,00
831/000/75	Total général		9.838.910,88	9.881.229,03	-42.318,15	9.878.825,50	2.403,53

8341 Dépenses ordinaires

Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8341/1110101	Traitements du pers.administ. définitif	62001	82.177,40	82.177,22	0,18	82.177,22	0,00
8341/1110201	Traitements du pers.d'entret./ouvrier définitif	62001	150.108,78	150.108,78	0,00	150.108,78	0,00
8341/1110401	Trait. du pers.administratif contractuel	62001	120.641,71	120.641,55	0,16	120.641,55	0,00
8341/1110601	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	62001	430.974,75	462.977,57	-32.002,82	462.977,57	0,00
8341/1110701	Traitements du pers.soignant définitif	62001	292.592,25	292.592,23	0,02	292.592,23	0,00
8341/1110801	Tr. pers.soignant/paramédical contract.	62001	3.226.977,04	3.226.976,43	0,61	3.226.976,43	0,00
8341/1110901	Traitements du pers. de cuisine définitif	62001	81.594,17	81.593,49	0,68	81.593,49	0,00
8341/1111001	Trait. du pers. de cuisine contractuel	62001	267.687,33	299.889,57	-32.202,24	299.889,57	0,00
8341/1110102	Traitements du personnel administratif contractuel subsidé	62002	286.069,03	286.068,06	0,97	286.068,06	0,00
8341/1110202	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidé	62002	219.485,79	219.485,79	0,00	219.485,79	0,00
8341/1110402	Traitements du personnel de cuisine contractuel subsidé	62002	181.396,30	181.395,99	0,31	181.395,99	0,00
8341/1110502	Trait. du pers.soignant/paramédical/garde contractuel subsidé	62002	934.997,86	955.284,46	-20.286,60	955.284,46	0,00
8341/1120101	Péc.de vac.du pers.administr. définitif	62101	5.944,68	5.943,78	0,90	5.943,78	0,00
8341/1120201	Péc.de vac.du pers.entret./ouvrier définitif	62101	11.605,21	11.605,04	0,17	11.605,04	0,00
8341/1120401	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	62101	5.999,96	5.999,26	0,70	5.999,26	0,00
8341/1120601	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	62101	30.109,28	30.109,28	0,00	30.109,28	0,00
8341/1120701	Péc.de vac.du personnel soignant définitif	62101	24.204,10	24.203,51	0,59	24.203,51	0,00
8341/1120801	P.vac.du pers.soig./paramédic.contract.	62101	252.261,33	267.876,12	-15.614,79	267.876,12	0,00
8341/1120901	Péc.de vac.du pers. de cuisine définitif	62101	5.640,75	5.639,91	0,84	5.639,91	0,00
8341/1121001	Péc.de vac.du pers.de cuisine contract.	62101	21.233,43	21.233,43	0,00	21.233,43	0,00
8341/1120102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidé	62102	19.606,37	19.606,05	0,32	19.606,05	0,00
8341/1120202	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidé	62102	16.549,34	16.549,34	0,00	16.549,34	0,00
8341/1120402	Péc. de vac.du personnel de cuisine contractuel subsidé	62102	14.797,69	14.797,28	0,41	14.797,28	0,00
8341/1120502	P.vac.pers.soignant/paramédical/gardes contractuel subsidé	62102	78.336,14	78.336,14	0,00	78.336,14	0,00
8341/1130101	Cot.patr.onssapl pers.administr.définitif	62201	12.317,32	12.317,22	0,10	12.317,22	0,00
8341/1130201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier définitif	62201	21.868,34	21.868,17	0,17	21.868,17	0,00
8341/1130401	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	62201	36.231,94	36.231,12	0,82	36.231,12	0,00
8341/1130601	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	62201	132.785,25	141.244,17	-8.458,92	141.244,17	0,00
8341/1130701	Cot.patr.à l'onssapl du personnel soignant définitif	62201	43.941,56	43.941,44	0,12	43.941,44	0,00

8341 Dépenses ordinaires Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8341/1130801	Cot.patr.à l'onssapl du personnel soignant/paramédical contractuel	62201	986.281,83	986.281,83	0,00	986.281,83	0,00
8341/1130901	Cot.patr.à l'onssapl du personnel de cuisine définitif	62201	11.572,91	11.572,58	0,33	11.572,58	0,00
8341/1131001	Cot.patr.à l'onssapl du personnel de cuisine contractuel	62201	89.511,72	89.511,72	0,00	89.511,72	0,00
834133/1130102	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidié	62202	83.426,58	83.426,33	0,25	83.426,33	0,00
834133/1130202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	63.174,94	63.174,94	0,00	63.174,94	0,00
834133/1130402	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel de cuisine contractuel subsidié	62202	52.061,99	52.061,66	0,33	52.061,66	0,00
834133/1130502	Cot. patr.à l'ONSSAPL pr le pers.soignant, paramédical&gardes contractuel subsidié	62202	275.687,41	275.687,41	0,00	275.687,41	0,00
8341/1130121	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel administratif définitif	62401	26.015,01	26.015,01	0,00	26.015,01	0,00
8341/1130221	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel entret./ouvrier définitif	62401	40.269,80	40.269,63	0,17	40.269,63	0,00
8341/1130721	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel soignant définitif	62401	92.078,40	92.077,46	0,94	92.077,46	0,00
8341/1130921	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel de cuisine définitif	62401	24.243,11	24.243,11	0,00	24.243,11	0,00
8341/11521	Transports pris en charge par le CPAS	62521	1.261,00	1.260,90	0,10	1.260,90	0,00
8341/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	139.063,06	139.063,06	0,00	139.063,06	0,00
8341/11602	Rentes directement à charge du CPAS	62600	22.458,26	22.458,17	0,09	22.458,17	0,00
8341/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contreles accidents de travail	62701	80.808,47	80.808,03	0,44	80.808,03	0,00
8341/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	26.752,00	26.751,76	0,24	26.751,76	0,00
8341/000/70	Sous-total		9.022.801,59	9.131.356,00	-108.554,41	9.131.356,00	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8341/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	3.500,00	2.656,46	843,54	2.656,46	0,00
8341/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.463,64	0,00	4.463,64	0,00	0,00
8341/1220103	Honoraires et indemnités pour avocats;méd.& pers.paraméd.(Logopédie)	61203	22.500,00	20.900,84	1.599,16	20.900,84	0,00
8341/1220203	Honoraires et indemnités pour avocats;méd.& pers.paraméd.(Médecin Coordinateur)	61203	34.230,24	34.230,24	0,00	34.230,24	0,00
8341/1220303	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins & pers.paraméd.(Prest.Méd.+Tickets mod.)	61203	50.760,00	50.759,26	0,74	50.759,26	0,00
8341/12248	Indemnités diverses (Interim)	61209	23.841,23	23.841,23	0,00	23.841,23	0,00

8341 Dépenses ordinaires Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8341/1220148	Ind. div. - Droits d'auteurs, honor.et indemn. pr artis., profes., orateurs et guides.	61209	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8341/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	7.549,24	7.549,24	0,00	7.549,24	0,00
8341/12307	Frais de correspondance	61312	7.784,40	7.784,40	0,00	7.784,40	0,00
8341/12311	Frais de téléphone	61312	24.000,00	21.956,95	2.043,05	21.956,95	0,00
8341/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	8.000,00	6.153,94	1.846,06	6.153,94	0,00
8341/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	29.667,91	29.667,91	0,00	28.976,21	691,70
8341/12314	Prestations du service médical du travail	61314	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
8341/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	10.000,00	6.470,22	3.529,78	6.470,22	0,00
8341/12316	Frais de réceptions et de représentation	61315	5.793,62	5.793,62	0,00	5.793,62	0,00
8341/12317	Frais de formation du personnel	61319	17.500,00	17.078,35	421,65	11.677,15	5.401,20
8341/12319	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
8341/12348	Autres frais administratifs (Frais d'affiliation divers; etc...)	61319	1.000,00	704,56	295,44	704,56	0,00
8341/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.948,65	1.948,65	0,00	1.948,65	0,00
8341/1240102	Fournitures techniques pour consommation directe (Pharmaciens)	60712	135.000,00	112.855,59	22.144,41	112.855,59	0,00
8341/1240202	Fournitures techniques pour consommation directe (Langes)	60712	83.000,00	79.735,14	3.264,86	79.735,14	0,00
8341/1240302	Fournitures techniques pour consommation directe (Petites fourn.& produits d'entretien)	60712	169.399,43	169.399,43	0,00	168.219,24	1.180,19
8341/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	15.000,00	12.599,77	2.400,23	12.532,73	67,04
8341/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	30.000,00	25.282,57	4.717,43	24.744,71	537,86
8341/1240206	Prest.de tiers spécif.à la fonct. (Coiffeur)	61321	16.000,00	12.438,50	3.561,50	12.438,50	0,00
8341/1240306	Prest.de tiers spécif.à la fonct. (Pédicure)	61321	19.000,00	18.492,00	508,00	18.492,00	0,00
8341/12408	Assurances diverses (RC. du personnel et des mandataires et des biens mobiliers)	61509	3.000,00	1.550,53	1.449,47	1.550,53	0,00
8341/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	14.500,00	14.426,48	73,52	14.426,48	0,00
8341/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	120.268,10	120.268,10	0,00	120.268,10	0,00
8341/12440	Frais de transport de personnes hébergées	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8341/12442	Argent de poche hors aide sociale	60712	30.000,00	26.672,06	3.327,94	26.672,06	0,00
8341/12443	Frais d'animation	61329	16.368,30	16.368,30	0,00	16.231,66	136,64
8341/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas	60718	515.811,32	515.811,32	0,00	512.761,13	3.050,19

8341 Dépenses ordinaires Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8341/12502	préparés Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	63.350,64	63.350,64	0,00	62.129,37	1.221,27
8341/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	158.119,12	158.119,12	0,00	150.509,56	7.609,56
8341/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	7.268,00	7.267,47	0,53	7.267,47	0,00
8341/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8341/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	160.000,00	154.365,18	5.634,82	154.365,18	0,00
8341/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	86.969,00	86.968,06	0,94	86.968,06	0,00
8341/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	80.905,60	80.905,60	0,00	80.905,60	0,00
8341/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	450,00	251,13	198,87	251,13	0,00
8341/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.769,56	5.603,28	166,28	5.603,28	0,00
8341/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.500,00	3.427,57	3.072,43	3.020,86	406,71
8341/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.875,00	3.874,27	0,73	3.874,27	0,00
8341/000/71	Sous-total		1.994.628,00	1.927.527,98	67.100,02	1.907.225,62	20.302,36
72	D.O. TRANSFERTS						
8341/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	2.505,00	7.002,73	-4.497,73	7.002,73	0,00
8341/33402	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8341/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.700,00	7.029,05	670,95	7.029,05	0,00
8341/000/72	Sous-total		12.205,00	14.031,78	-1.826,78	14.031,78	0,00
7X	D.O. DETTE						
8341/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	25.000,00	25.512,28	-512,28	25.512,28	0,00
8341/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	8.000,00	7.453,96	546,04	7.453,96	0,00
8341/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	180.000,00	171.238,75	8.761,25	171.238,75	0,00
8341/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143	22.500,00	22.228,80	271,20	22.228,80	0,00
8341/000/7X	Sous-total		235.500,00	226.433,79	9.066,21	226.433,79	0,00
8341/000/75	Total général		11.265.134,59	11.299.349,55	-34.214,96	11.279.047,19	20.302,36

83413 Dépenses ordinaires

Maison de repos

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
83413/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
83413/12203	Honoraires avocats	61203	10.000,00	268,21	9.731,79	268,21	0,00
83413/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
83413/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
83413/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
83413/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
83413/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
83413/000/71	Sous-total		16.700,00	268,21	16.431,79	268,21	0,00
7X	D.O. DETTE						
83413/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	55.000,00	47.500,28	7.499,72	47.500,28	0,00
83413/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	67.500,00	67.483,07	16,93	67.483,07	0,00
83413/000/7X	Sous-total		122.500,00	114.983,35	7.516,65	114.983,35	0,00
83413/000/75	Total général		139.200,00	115.251,56	23.948,44	115.251,56	0,00

8343 Dépenses ordinaires Centre communautaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8343/1110501	Trait. du pers.social contractuel	62001	54.001,72	54.001,57	0,15	54.001,57	0,00
8343/1120501	Péc.de vac.du pers. social contractuel	62101	710,32	709,35	0,97	709,35	0,00
8343/1130501	Cot.pat.à l'onssapl du personnel social contractuel	62201	16.713,35	16.712,99	0,36	16.712,99	0,00
8343/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	1.012,00	1.308,00	-296,00	1.308,00	0,00
8343/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	464,00	463,37	0,63	463,37	0,00
8343/000/70	Sous-total		72.901,39	73.195,28	-293,89	73.195,28	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8343/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	750,00	278,41	471,59	278,41	0,00
8343/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
8343/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
8343/12311	Frais de téléphone	61312	808,80	396,92	411,88	396,92	0,00
8343/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	495,00	404,67	90,33	404,67	0,00
8343/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
8343/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.875,00	223,21	1.651,79	223,21	0,00
8343/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.475,90	1.048,67	6.427,23	1.048,67	0,00
8343/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00
8343/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	270,66	229,34	225,52	45,14
8343/12443	Frais d'animation	61329	3.313,42	3.313,42	0,00	3.313,42	0,00
8343/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	3.325,61	1.674,39	3.325,61	0,00
8343/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00
8343/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.094,41	0,00	1.094,41	0,00	0,00
8343/1260101	Loyers et charges locatives des immeubles loués(électricité)	61000	947,68	947,68	0,00	947,68	0,00
8343/000/71	Sous-total		28.185,21	10.209,25	17.975,96	10.164,11	45,14
8343/000/75	Total général		101.086,60	83.404,53	17.682,07	83.359,39	45,14

8351 Dépenses ordinaires Etablissements pour enfants

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8351/1110401	Trait. du pers.administratif contractuel	62001	3.228,00	3.227,28	0,72	3.227,28	0,00
8351/1110501	Trait. du pers.social contractuel	62001	28.178,57	28.178,57	0,00	28.178,57	0,00
8351/1110601	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	62001	4.204,11	6.887,86	-2.683,75	6.887,86	0,00
8351/1111101	Trait. du pers. de puériculture définitif	62001	170.961,53	170.960,69	0,84	170.960,69	0,00
8351/1111201	Trait. du pers. de puériculture contractuel	62001	281.608,16	281.608,10	0,06	281.608,10	0,00
8351/1110202	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62002	56.357,95	56.357,95	0,00	56.357,95	0,00
8351/1110302	Traitements du personnel social contractuel subsidié	62002	28.178,57	28.178,57	0,00	28.178,57	0,00
8351/1110602	Traitements du personnel de puériculture contractuel subsidié	62002	102.590,49	102.590,49	0,00	102.590,49	0,00
8351/1120401	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	62101	2.830,00	2.829,57	0,43	2.829,57	0,00
8351/1120501	Péc.de vac.du pers. social contractuel	62101	1.866,58	1.865,69	0,89	1.865,69	0,00
8351/1121101	P.de vac.du pers.de puériculture définitif	62101	14.205,97	14.205,45	0,52	14.205,45	0,00
8351/1121201	P.de vac.du pers.de puériculture contract.	62101	20.964,49	20.964,49	0,00	20.964,49	0,00
8351/1120202	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62102	3.900,49	3.899,91	0,58	3.899,91	0,00
8351/1120302	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié	62102	1.866,58	1.865,69	0,89	1.865,69	0,00
8351/1120602	Péc. de vac.du personnel de puériculture contractuel subsidié	62102	8.477,67	8.477,67	0,00	8.477,67	0,00
8351/1130401	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	62201	999,00	998,84	0,16	998,84	0,00
8351/1130501	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	62201	8.721,00	8.721,00	0,00	8.721,00	0,00
8351/1130601	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	62201	2.131,54	2.131,54	0,00	2.131,54	0,00
8351/1131101	Cot.patr.à l'onssapl du personnel de puériculture définitif	62201	25.574,59	25.573,91	0,68	25.573,91	0,00
8351/1131201	Cot.patr.à l'onssapl du personnel de puériculture contractuel	62201	85.888,87	85.888,63	0,24	85.888,63	0,00
835133/1130202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	16.264,36	16.264,36	0,00	16.264,36	0,00
835133/1130302	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	62202	8.132,07	8.132,07	0,00	8.132,07	0,00
835133/1130602	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel de puériculture contractuel subsidié	62202	29.606,77	29.606,77	0,00	29.606,77	0,00
8351/1131121	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel de puériculture définitif	62401	55.298,79	55.298,26	0,53	55.298,26	0,00

8351 Dépenses ordinaires Etablissements pour enfants

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8351/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
8351/11602	Rentes directement à charge du CPAS	62600	3.006,48	3.006,48	0,00	3.006,48	0,00
8351/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	7.433,00	7.432,06	0,94	7.432,06	0,00
8351/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	2.759,79	2.759,79	0,00	2.759,79	0,00
8351/000/70	Sous-total		991.735,42	994.411,69	-2.676,27	994.411,69	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8351/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8351/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	15.000,00	11.709,78	3.290,22	11.709,78	0,00
8351/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	5.500,00	5.255,70	244,30	5.255,70	0,00
8351/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	1.339,74	160,26	1.339,74	0,00
8351/12307	Frais de correspondance	61312	1.500,00	1.173,95	326,05	1.173,95	0,00
8351/12311	Frais de téléphone	61312	5.673,37	5.673,37	0,00	5.673,37	0,00
8351/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.000,00	623,05	376,95	623,05	0,00
8351/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.700,00	738,86	961,14	738,86	0,00
8351/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	1.000,00	564,71	435,29	564,71	0,00
8351/12316	Frais de réceptions et de représentation	61315	1.000,00	260,90	739,10	260,90	0,00
8351/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.224,27	1.224,27	0,00	1.224,27	0,00
8351/12319	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8351/12348	Autres frais administratifs (Frais d'affiliation divers; etc...)	61319	4.150,00	3.864,50	285,50	3.864,50	0,00
8351/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.848,38	12.573,33	7.275,05	12.573,33	0,00
8351/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.500,00	486,46	1.013,54	486,46	0,00
8351/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	1.252,78	1.247,22	1.252,78	0,00
8351/12408	Assurances diverses (RC. du personnel et des mandataires et des biens mobiliers)	61509	400,00	314,48	85,52	314,48	0,00
8351/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
8351/12443	Frais d'animation	61329	850,00	91,40	758,60	91,40	0,00
8351/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1.271,51	1.271,51	0,00	1.271,51	0,00

8351 Dépenses ordinaires Etablissements pour enfants

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8351/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	1.406,51	3.593,49	1.406,51	0,00
8351/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	25.000,00	21.829,62	3.170,38	21.829,62	0,00
8351/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	29.082,47	29.082,87	-0,40	13.727,32	15.355,55
8351/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	949,00	948,47	0,53	948,47	0,00
8351/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	2.738,28	1.261,72	2.738,28	0,00
8351/000/71	Sous-total		130.274,00	104.424,54	25.849,46	89.068,99	15.355,55
72	D.O. TRANSFERTS						
8351/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	250,00	155,34	94,66	155,34	0,00
8351/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.100,00	884,45	215,55	884,45	0,00
8351/000/72	Sous-total		1.350,00	1.039,79	310,21	1.039,79	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8351/03001	Fact.Interne (dép.ordinaires) Repas Crèche		82.620,00	77.501,00	5.119,00	77.501,00	0,00
8351/000/74	Sous-total		82.620,00	77.501,00	5.119,00	77.501,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
8351/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.360,00	253,69	1.106,31	253,69	0,00
8351/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	13.000,00	12.660,33	339,67	12.660,33	0,00
8351/000/7X	Sous-total		14.360,00	12.914,02	1.445,98	12.914,02	0,00
8351/000/75	Total général		1.220.339,42	1.190.291,04	30.048,38	1.174.935,49	15.355,55

837 Dépenses ordinaires

Initiative locale d'accueil

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
837/1110101	Traitements du pers.administ. définitif	62001	51.489,01	51.481,00	8,01	51.481,00	0,00
837/1110401	Trait. du pers.administratif contractuel	62001	42.657,64	42.634,03	23,61	42.634,03	0,00
837/1110501	Trait. du pers.social contractuel	62001	50.483,99	50.477,42	6,57	50.477,42	0,00
837/1110302	Traitements du personnel social contractuel subsidié (Educateur)	62002	21.675,93	21.596,18	79,75	21.596,18	0,00
837/1120101	Péc.de vac.du pers.administr. définitif	62101	3.810,62	3.810,46	0,16	3.810,46	0,00
837/1120401	Péc.de vac. du pers.administr.contractuel	62101	3.159,87	3.132,38	27,49	3.132,38	0,00
837/1120501	Péc.de vac.du pers. social contractuel	62101	3.736,18	3.731,38	4,80	3.731,38	0,00
837/1120302	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié (Educateur)	62102	1.606,65	1.582,18	24,47	1.582,18	0,00
837/1130101	Cot.patr.onssapl pers.administr.définitif	62201	7.738,31	7.712,01	26,30	7.712,01	0,00
837/1130401	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	62201	13.194,84	13.194,84	0,00	13.194,84	0,00
837/1130501	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	62201	15.622,29	15.622,29	0,00	15.622,29	0,00
83733/1130302	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	62202	6.255,74	6.232,47	23,27	6.232,47	0,00
837/1130121	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel administratif définitif	62401	16.677,75	16.677,75	0,00	16.677,75	0,00
837/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	3.948,00	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00
837/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	1.500,00	862,68	637,32	862,68	0,00
837/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	305,00	237,48	67,52	237,48	0,00
837/000/70	Sous-total		243.861,82	242.932,55	929,27	242.932,55	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
837/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	1.451,53	0,00	1.451,53	0,00	0,00
837/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
837/12248	Indemnités diverses	61209	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
837/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
837/12307	Frais de correspondance	61312	50,00	3,93	46,07	3,93	0,00
837/12311	Frais de téléphone	61312	700,00	629,23	70,77	629,23	0,00
837/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
837/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
837/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

837 Dépenses ordinaires Initiative locale d'accueil

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
837/12319	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
837/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.500,00	7.427,11	1.072,89	7.427,11	0,00
837/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	500,00	291,01	208,99	291,01	0,00
837/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
837/12443	Frais d'animation	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
837/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	1.147,63	1.852,37	1.147,63	0,00
837/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	750,00	632,99	117,01	632,99	0,00
837/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	65,00	64,68	0,32	64,68	0,00
837/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	618,47	618,47	0,00	618,47	0,00
837/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.225,00	1.212,00	3.013,00	1.212,00	0,00
837/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.280,00	2.560,90	4.719,10	2.560,90	0,00
837/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
837/12548	Aut. fr. pr les bâtiments - Chges de copropriété	61339	2.900,00	2.524,80	375,20	2.524,80	0,00
837/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	47.000,00	44.637,64	2.362,36	44.637,64	0,00
837/1260101	Loyers et charges locatives des immeubles loués(électricité)	61000	18.850,00	6.458,48	12.391,52	6.458,48	0,00
837/1260201	Loyers et charges locatives des immeubles loués (gaz)	61000	20.800,00	10.672,04	10.127,96	10.672,04	0,00
837/1260301	Loyers et charges locatives des immeubles loués(eau)	61000	4.550,00	2.651,44	1.898,56	2.651,44	0,00
837/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
837/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.500,00	1.989,71	510,29	1.989,71	0,00
837/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.200,00	525,07	674,93	525,07	0,00
837/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.901,00	1.900,43	0,57	1.900,43	0,00
837/000/71	Sous-total		131.896,00	86.177,56	45.718,44	86.177,56	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
837/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	577,98	422,02	577,98	0,00
837/3330102	Aide sociale en espèces (AGP)	63811	58.095,29	47.453,80	10.641,49	47.453,80	0,00
837/3330202	Aides Sociales frais divers	63811	20.000,00	18.999,73	1.000,27	18.999,73	0,00
837/3330302	Frais médicaux non récupérables	63811	9.904,71	9.904,71	0,00	9.904,71	0,00
837/3339903	Aut.interv.récupér.auprès de l'Etat : Fr.méd.;Pharmaceut.;Cotis.de mutual.; etc....	63811	11.000,00	9.920,60	1.079,40	9.920,60	0,00

837 Dépenses ordinaires
Initiative locale d'accueil

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
837/33410	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	1.000,00	643,68	356,32	643,68	0,00
837/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	190,00	186,20	3,80	186,20	0,00
837/000/72	Sous-total		101.190,00	87.686,70	13.503,30	87.686,70	0,00
837/000/75	Total général		476.947,82	416.796,81	60.151,01	416.796,81	0,00

8441 Dépenses ordinaires Service d'aide familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8441/1110101	Traitements du pers.administ. définitif	62001	28.657,37	28.585,03	72,34	28.585,03	0,00
8441/1110301	Traitements du personnel social définitif	62001	168.878,18	164.646,06	4.232,12	164.646,06	0,00
8441/1110401	Trait. du pers.administratif contractuel	62001	27.346,61	20.717,58	6.629,03	20.717,58	0,00
8441/1111301	Traitements du personnel "aide-familiale" définitif	62001	38.933,27	36.832,93	2.100,34	36.832,93	0,00
8441/1111401	Trait. du pers. "aide-familiale" contractuel	62001	800.035,93	767.589,01	32.446,92	767.589,01	0,00
8441/1110302	Traitements du personnel social contractuel subsidié	62002	5.623,61	5.623,61	0,00	5.623,61	0,00
8441/1120101	Péc.de vac.du pers.administr. définitif	62101	5.652,55	5.625,49	27,06	5.625,49	0,00
8441/1120301	Péc.de vac.du personnel social définitif	62101	12.177,28	12.175,73	1,55	12.175,73	0,00
8441/1121301	Péc.de vac.du pers."aide-familiale" définitif	62101	2.821,45	2.819,27	2,18	2.819,27	0,00
8441/1121401	Péc. vac.du pers."aide-familiale" contract.	62101	68.676,34	68.676,34	0,00	68.676,34	0,00
8441/1130101	Cot.patr.onssapl pers.administr.définitif	62201	4.436,68	4.235,54	201,14	4.235,54	0,00
8441/1130201	Cot.patr.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier définitif	62201	0,00	-217,31	217,31	-217,31	0,00
8441/1130301	Cot.patr.à l'onssapl du pers.social définitif	62201	26.107,42	24.468,85	1.638,57	24.468,85	0,00
8441/1130401	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	62201	13.566,59	6.629,06	6.937,53	6.629,06	0,00
8441/1131301	Cot.patr.à l'onssapl du personnel "aide-familiale" définitif	62201	6.029,94	5.502,94	527,00	5.502,94	0,00
8441/1131401	Cot.patr.à l'onssapl du personnel "aide-familiale" contractuel	62201	251.036,25	236.643,84	14.392,41	236.643,84	0,00
844133/1130302	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	62202	1.622,67	1.622,67	0,00	1.622,67	0,00
8441/1130121	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel administratif définitif	62401	9.041,06	9.040,29	0,77	9.040,29	0,00
8441/1130321	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel social définitif	62401	53.261,83	51.898,24	1.363,59	51.898,24	0,00
8441/1131321	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel "aide-familiale" définitif	62401	12.319,24	11.688,58	630,66	11.688,58	0,00
8441/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	27.000,00	26.016,00	984,00	26.016,00	0,00
8441/11602	Rentes directement à charge du CPAS	62600	5.545,00	5.045,64	499,36	5.045,64	0,00
8441/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	8.210,00	5.376,83	2.833,17	5.376,83	0,00
8441/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	5.144,97	5.144,97	0,00	5.144,97	0,00
8441/000/70	Sous-total		1.582.124,24	1.506.387,19	75.737,05	1.506.387,19	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8441/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	40.500,00	31.099,28	9.400,72	31.099,28	0,00

8441 Dépenses ordinaires
Service d'aide familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8441/12207	Indemnités des stagiaires	61207	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8441/12248	Indemnités diverses (Intérim)	61209	12.000,00	6.616,81	5.383,19	6.616,81	0,00
8441/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.356,52	1.356,52	0,00	1.356,52	0,00
8441/12307	Frais de correspondance	61312	15.000,00	13.377,88	1.622,12	13.377,88	0,00
8441/12311	Frais de téléphone + (G.S.M.)	61312	6.000,00	4.511,62	1.488,38	4.511,62	0,00
8441/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.000,00	9.502,26	497,74	9.502,26	0,00
8441/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
8441/12316	Frais de réception et de représentation	61315	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
8441/12317	Frais de formation du personnel	61319	8.388,48	5.959,67	2.428,81	5.959,67	0,00
8441/12319	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8441/12348	Autres frais administratifs (Frais d'affiliation divers; etc...)	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8441/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	1.056,99	943,01	1.056,99	0,00
8441/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8441/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	677,00	323,00	677,00	0,00
8441/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	850,00	752,28	97,72	752,28	0,00
8441/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8441/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00	343,60	156,40	343,60	0,00
8441/000/71	Sous-total		104.800,00	75.858,91	28.941,09	75.858,91	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8441/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	150,00	689,22	-539,22	689,22	0,00
8441/30102	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	2.435,52	2.435,52	0,00	2.435,52	0,00
8441/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.600,00	1.396,50	203,50	1.396,50	0,00
8441/000/72	Sous-total		4.185,52	4.521,24	-335,72	4.521,24	0,00
7X	D.O. DETTE						
8441/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	55,00	44,13	10,87	44,13	0,00
8441/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	1.610,00	1.606,01	3,99	1.606,01	0,00
8441/000/7X	Sous-total		1.665,00	1.650,14	14,86	1.650,14	0,00
8441/000/75	Total général		1.692.774,76	1.588.417,48	104.357,28	1.588.417,48	0,00

8442 Dépenses ordinaires
Baby-sitting & garde domicile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8442/1110502	70 D.O. PERSONNEL Trait. du pers.soignant/paramédical/garde contractuel subsidié	62002	37.640,60	37.546,21	94,39	37.546,21	0,00
8442/1120502	P.vac.pers.soignant/paramédical/gardes contractuel subsidié	62102	2.773,86	2.761,69	12,17	2.761,69	0,00
844233/1130502	Cot. patr.à l'ONSSAPL pr le pers.soignant, paramédical&gardes contractuel subsidié	62202	10.866,42	10.835,52	30,90	10.835,52	0,00
8442/11521	Transport pris en charge par le CPAS	62521	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
8442/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	360,00	198,04	161,96	198,04	0,00
8442/000/70	Sous-total		51.680,88	51.341,46	339,42	51.341,46	0,00
8442/1210101	71 D.O. FONCTIONNEMENT Frais de déplac.et de séj.du pers. et des mand. (Gardes malade)	61101	500,00	46,21	453,79	46,21	0,00
8442/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	20,00	9,42	10,58	9,42	0,00
8442/000/71	Sous-total		520,00	55,63	464,37	55,63	0,00
8442/41502	72 D.O. TRANSFERTS Intervention dans les primes syndicales	62802	145,00	93,10	51,90	93,10	0,00
8442/000/72	Sous-total		145,00	93,10	51,90	93,10	0,00
8442/000/75	Total général		52.345,88	51.490,19	855,69	51.490,19	0,00

8447 Dépenses ordinaires Magasins

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8447/1110601	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	62001	0,00	807,75	-807,75	807,75	0,00
8447/1110601	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	62001	31.441,06	31.843,22	-402,16	31.843,22	0,00
8447/1120601	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	62101	0,00	54,75	-54,75	54,75	0,00
8447/1120601	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	62101	2.315,64	2.311,69	3,95	2.311,69	0,00
8447/1130601	Cot.pat.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	62201	0,00	250,01	-250,01	250,01	0,00
8447/1130601	Cot.pat.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	62201	9.734,11	9.633,17	100,94	9.633,17	0,00
8447/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	1.067,00	1.031,00	36,00	1.031,00	0,00
8447/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	799,00	798,71	0,29	798,71	0,00
8447/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	123,00	171,85	-48,85	171,85	0,00
8447/000/70	Sous-total		45.479,81	46.902,15	-1.422,34	46.902,15	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8447/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8447/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	63,44	936,56	63,44	0,00
8447/12311	Frais de téléphone	61312	850,00	654,60	195,40	654,60	0,00
8447/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.500,00	979,50	520,50	855,23	124,27
8447/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.000,00	717,01	282,99	717,01	0,00
8447/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8447/12348	Autres frais administratifs	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8447/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	1.132,11	1.867,89	1.132,11	0,00
8447/12404	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	200.000,00	159.314,66	40.685,34	159.314,66	0,00
8447/1240204	Fournitures techniques destinées à la revente directe (G2G)	60740	8.000,00	4.227,45	3.772,55	4.227,45	0,00
8447/1240304	Fournitures techniques destinées à la revente directe (solifood)	60740	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8447/1240404	Fournitures techniques destinées à la revente directe (producteurs locaux)	60740	20.000,00	4.669,07	15.330,93	4.669,07	0,00
8447/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	20,00	8,23	11,77	8,23	0,00
8447/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	331,16	168,84	286,02	45,14
8447/12448	Autres frais techniques	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

8447 Dépenses ordinaires

Magasins

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84471/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.578,30	4.009,13	2.569,17	4.009,13	0,00
84471/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.595,00	5.512,58	82,42	5.512,58	0,00
84471/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	75,00	7,12	67,88	7,12	0,00
84471/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
84471/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.250,00	1.006,61	1.243,39	1.006,61	0,00
84471/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.471,70	1.471,70	0,00	406,90	1.064,80
84471/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	510,00	449,84	60,16	449,84	0,00
8447/000/71	Sous-total		256.050,00	184.554,21	71.495,79	183.320,00	1.234,21
72	D.O. TRANSFERTS						
84471/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
84471/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	50,00	46,55	3,45	46,55	0,00
8447/000/72	Sous-total		5.050,00	5.046,55	3,45	5.046,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
84471/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5,00	2,27	2,73	2,27	0,00
84471/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	550,00	404,82	145,18	404,82	0,00
8447/000/7X	Sous-total		555,00	407,09	147,91	407,09	0,00
8447/000/75	Total général		307.134,81	236.910,00	70.224,81	235.675,79	1.234,21

8449 Dépenses ordinaires

Autres services aide familles

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8449/1110601	Trait. du pers.entretien/ouvrier contractuel	62001	32.687,38	32.487,38	200,00	32.487,38	0,00
8449/1110202	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62002	17.626,61	17.626,61	0,00	17.626,61	0,00
8449/1120601	P.vac.du pers. entret./ouvrier contract.	62101	1.831,25	1.831,25	0,00	1.831,25	0,00
8449/1120202	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62102	1.276,57	1.276,57	0,00	1.276,57	0,00
8449/1130601	Cot.pat.à l'onssapl du pers.entret./ouvrier contractuel	62201	10.046,60	9.787,01	259,59	9.787,01	0,00
844933/1130202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	4.946,99	4.946,99	0,00	4.946,99	0,00
8449/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	1.080,00	1.079,79	0,21	1.079,79	0,00
8449/000/70	Sous-total		69.495,40	69.035,60	459,80	69.035,60	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8449/12311	Frais de téléphone + (G.S.M.)	61312	150,00	36,36	113,64	36,36	0,00
8449/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.220,67	3.220,67	0,00	3.220,67	0,00
8449/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	800,00	759,17	40,83	759,17	0,00
8449/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	1.705,78	294,22	1.233,88	471,90
8449/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	29,33	11,13	18,20	11,13	0,00
8449/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8449/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.000,00	2.557,50	1.442,50	2.557,50	0,00
8449/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.500,00	4.159,72	340,28	4.159,72	0,00
8449/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.723,00	1.722,29	0,71	1.722,29	0,00
8449/000/71	Sous-total		16.923,00	14.172,62	2.750,38	13.700,72	471,90
72	D.O. TRANSFERTS						
8449/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	50,00	21,26	28,74	21,26	0,00
8449/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	95,00	46,55	48,45	46,55	0,00
8449/000/72	Sous-total		145,00	67,81	77,19	67,81	0,00
7X	D.O. DETTE						
8449/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	60,00	27,48	32,52	27,48	0,00

8449 Dépenses ordinaires
Autres services aide familles

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8449/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	6.750,00	6.746,78	3,22	6.746,78	0,00
8449/000/7X	Sous-total		6.810,00	6.774,26	35,74	6.774,26	0,00
8449/000/75	Total général		93.373,40	90.050,29	3.323,11	89.578,39	471,90

84492 Dépenses ordinaires

TAXI SOCIAL

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84492/1110202	70 D.O. PERSONNEL Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62002	37.411,68	37.391,76	19,92	37.391,76	0,00
84492/1120202	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62102	2.730,16	2.730,16	0,00	2.730,16	0,00
8449233/1130202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	10.791,00	10.791,00	0,00	10.791,00	0,00
84492/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
84492/11521	Transport pris en charge par le CPAS	62521	575,00	513,70	61,30	513,70	0,00
84492/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00
84492/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	261,73	194,72	67,01	194,72	0,00
84492/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	118,74	118,74	0,00	118,74	0,00
84492/000/70	Sous-total		53.042,31	52.734,08	308,23	52.734,08	0,00
84492/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
84492/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	237,50	62,50	237,50	0,00
84492/12311	Frais de téléphone	61312	716,11	716,11	0,00	716,11	0,00
84492/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	140,00	1.360,00	140,00	0,00
84492/12348	Autres frais administratifs	61319	500,00	75,00	425,00	75,00	0,00
84492/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84492/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84492/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	20,00	9,26	10,74	9,26	0,00
84492/12702	Fournit. pr les véhicules de mat pr cons. dir.(Taxi Social)	60715	219,31	187,02	32,29	187,02	0,00
84492/12703	Fournit. d'huiles et de carb. pr les véh.(Taxi Social)	60715	8.064,58	8.064,58	0,00	8.064,58	0,00
84492/12706	Prestat. de tiers pr les véhicules (Taxi Social)	61341	19.000,00	13.581,02	5.418,98	13.414,04	166,98
84492/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.000,00	3.300,18	699,82	3.300,18	0,00
84492/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
84492/000/71	Sous-total		37.470,00	26.310,67	11.159,33	26.143,69	166,98
84492/41502	72 D.O. TRANSFERTS Intervention dans les primes syndicales	62802	95,00	46,55	48,45	46,55	0,00

84492 Dépenses ordinaires
TAXI SOCIAL

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84492/000/72	Sous-total		95,00	46,55	48,45	46,55	0,00
7X 84492/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	100,00	54,86	45,14	54,86	0,00
84492/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	12.000,00	11.308,62	691,38	11.308,62	0,00
84492/000/7X	Sous-total		12.100,00	11.363,48	736,52	11.363,48	0,00
84492/000/75	Total général		102.707,31	90.454,78	12.252,53	90.287,80	166,98

8451 Dépenses ordinaires

Réinsertion socioprofessionnel

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8451/1110301	Traitements du personnel social définitif	62001	219.849,55	219.849,55	0,00	219.849,55	0,00
8451/1110401	Trait. du pers.administratif contractuel	62001	33.230,46	33.230,46	0,00	33.230,46	0,00
8451/1110501	Trait. du pers.social contractuel	62001	221.022,88	202.367,94	18.654,94	202.367,94	0,00
8451/1110102	Traitements du personnel administratif contractuel subsidie	62002	70.895,61	66.756,91	4.138,70	66.756,91	0,00
8451/1110302	Traitements du personnel social contractuel subsidie (Educateur)	62002	126.322,48	126.322,48	0,00	126.322,48	0,00
8451/1120301	Péc.de vac.du personnel social définitif	62101	16.283,85	16.256,20	27,65	16.256,20	0,00
8451/1120401	Péc.de vac. du pers.administr. contractuel	62101	690,32	690,32	0,00	690,32	0,00
8451/1120501	Péc.de vac.du pers. social contractuel	62101	10.890,23	10.890,23	0,00	10.890,23	0,00
8451/1120102	Péc. de vac.du personnel administratif contractuel subsidie	62102	5.768,08	5.768,08	0,00	5.768,08	0,00
8451/1120302	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidie +Educateur + Formateur	62102	10.235,88	9.118,43	1.117,45	9.118,43	0,00
8451/1130301	Cot.patr.à l'onssapl du pers.social définitif	62201	33.972,12	32.981,34	990,78	32.981,34	0,00
8451/1130401	Cot.patr.à l'onssapl du pers.administratif contractuel	62201	10.284,58	10.284,58	0,00	10.284,58	0,00
8451/1130501	Cot.patr.à l'onssapl du personnel social contractuel	62201	71.668,60	62.601,54	9.067,06	62.601,54	0,00
845133/1130102	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel administratif contractuel subsidie	62202	20.402,21	19.265,44	1.136,77	19.265,44	0,00
845133/1130302	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidie	62202	35.461,32	35.461,32	0,00	35.461,32	0,00
8451/1130321	Cotis. patr. à la CRPC pr le personnel social définitif	62401	71.334,47	71.334,47	0,00	71.334,47	0,00
8451/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	12.338,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00
8451/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contreles accidents de travail	62701	41.020,08	41.019,67	0,41	41.019,67	0,00
8451/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	9.232,76	2.909,00	6.323,76	2.909,00	0,00
84516/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	21.517,24	21.517,24	0,00	21.517,24	0,00
8451/000/70	Sous-total		1.042.420,72	1.000.963,20	41.457,52	1.000.963,20	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8451/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	3.345,43	3.345,43	0,00	3.345,43	0,00
8451/12201	Honoraires et indemnités pour expertises (Permis de conduire)	61201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8451/1220101	Honoraires et indemnités pour expertises (Subvention formation des usagers)	61201	9.447,00	9.447,00	0,00	9.447,00	0,00

8451 Dépenses ordinaires Réinsertion socioprofessionnel

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8451/12207	Indemnités des stagiaires(FSE)	61207	20.000,00	9.873,44	10.126,56	9.873,44	0,00
8451/1228807	Indemnités des stagiaires (PIIS)	61207	7.000,00	2.341,00	4.659,00	2.341,00	0,00
8451/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	7.000,00	5.953,39	1.046,61	5.953,39	0,00
8451/12307	Frais de correspondance	61312	10.200,00	8.058,76	2.141,24	8.058,76	0,00
8451/12311	Frais de téléphone	61312	14.675,05	14.675,05	0,00	14.675,05	0,00
8451/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	4.000,00	3.378,14	621,86	3.378,14	0,00
8451/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.923,96	10.923,96	0,00	10.923,96	0,00
8451/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	500,00	383,45	116,55	383,45	0,00
8451/1230116	Frais de réception et de représentation (Réceptions)	61315	3.000,00	887,07	2.112,93	887,07	0,00
8451/1230216	Frais de réception et de représentation (Publicités)	61315	5.000,00	457,92	4.542,08	0,00	457,92
8451/12317	Frais de formation du personnel	61319	5.371,25	5.371,25	0,00	5.291,25	80,00
8451/1238817	Frais de formation du personnel(PIIS)	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8451/12319	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	387,09	112,91	0,00	387,09
8451/1238848	Autres frais administratifs (Information -Sensibilisation - Atelier)	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8451/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00	4.221,81	278,19	4.221,81	0,00
8451/1240402	Fournit. tech.pr cons. dir.- Préfo ouvriers polyvalents	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8451/1240502	Fournit.tech.pr cons.dir - Préfo espaces verts	60712	10.000,00	8.591,51	1.408,49	8.591,51	0,00
8451/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	7.000,00	3.116,21	3.883,79	2.536,45	579,76
8451/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	1.671,22	3.328,78	1.671,22	0,00
8451/12408	Assurances diverses (RC. du personnel et des mandataires et des biens mobiliers)	61509	1.087,00	1.084,34	2,66	1.084,34	0,00
8451/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.125,76	1.125,76	0,00	1.035,48	90,28
8451/12443	Frais d'animation	61329	6.000,00	2.895,22	3.104,78	2.895,22	0,00
8451/1240143	Frais d'animation (Aide alimentaire)	61329	2.286,07	2.286,07	0,00	2.286,07	0,00
8451/1248843	Frais d'animation(PIIS)	61329	18.938,76	0,00	18.938,76	0,00	0,00
8451/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8451/1248848	Autres frais techniques(Atelier écriture)	61329	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8451/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.750,00	658,37	1.091,63	658,37	0,00
8451/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	1.908,29	91,71	1.908,29	0,00

8451 Dépenses ordinaires

Réinsertion socioprofessionnel

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8451/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	200,00	184,52	15,48	184,52	0,00
8451/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.136,72	3.136,72	0,00	3.136,72	0,00
8451/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.450,00	4.969,48	3.480,52	4.969,48	0,00
8451/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.955,00	8.921,57	1.033,43	8.921,57	0,00
8451/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.300,00	675,90	624,10	641,88	34,02
8451/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8451/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8451/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	5.000,00	71,90	4.928,10	0,00	71,90
8451/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.800,00	952,34	847,66	952,34	0,00
8451/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8451/000/71	Sous-total		207.492,00	122.954,18	84.537,82	121.253,21	1.700,97
72	D.O. TRANSFERTS						
8451/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	6.964,52	21.298,91	-14.334,39	21.298,91	0,00
84516/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	500,00	490,94	9,06	490,94	0,00
8451/32101	Intervention auprès de l'employeur - SINE	67151	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
84519/32101	Transfert direct au secteur privé(SINE)	67151	25.000,00	24.174,78	825,22	24.174,78	0,00
8451/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
84516/3330106	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60§7	63813	2.302.394,50	1.355.228,27	947.166,23	1.355.228,27	0,00
84518/3330106	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60§7	63813	133.968,72	122.565,22	11.403,50	122.565,22	0,00
84516/3330206	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, §7	63813	183.292,05	115.183,36	68.108,69	115.183,36	0,00
84518/3330206	Pécule de vacances du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, §7	63813	10.944,43	10.944,43	0,00	10.944,43	0,00
8451633/3330306	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60, §7	63813	664.470,55	386.640,53	277.830,02	386.640,53	0,00
8451833/3330306	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel 60, §7	63813	39.089,45	35.371,25	3.718,20	35.371,25	0,00
84516/3330406	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel 60, §7	63813	960,00	795,00	165,00	795,00	0,00
84518/3330406	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel 60, §7	63813	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84516/3330806	Octroi aide sociale par la mise au travail (Chèques repas)	63813	58.500,00	49.753,00	8.747,00	49.753,00	0,00

8451 Dépenses ordinaires
Réinsertion socioprofessionnel

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84518/3330806	Octroi aide sociale par la mise au travail(Chèques repas)	63813	5.550,00	4.744,00	806,00	4.744,00	0,00
8451/3340301	Aide sociale en nature(Aide alimentaire)	63811	11.750,00	11.733,93	16,07	11.733,93	0,00
8451/3348801	Aide sociale PIIS	63811	69.500,00	30.574,48	38.925,52	30.574,48	0,00
84517/3340140	Aide sociale relatives aux fonctions- Primes	63814	30.000,00	3.500,20	26.499,80	3.500,20	0,00
	TUTORAT						
8451/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.455,00	791,35	663,65	791,35	0,00
8451/000/72	Sous-total		3.556.939,22	2.174.289,65	1.382.649,57	2.174.289,65	0,00
	7X D.O. DETTE						
8451/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.500,00	5.047,25	452,75	5.047,25	0,00
8451/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	39.000,00	35.420,92	3.579,08	35.420,92	0,00
8451/000/7X	Sous-total		44.500,00	40.468,17	4.031,83	40.468,17	0,00
8451/000/75	Total général		4.851.351,94	3.338.675,20	1.512.676,74	3.336.974,23	1.700,97

8452 Dépenses ordinaires

Entreprise de formation par le travail

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8452/1110501	Trait. du pers.social contractuel	62001	91.796,41	92.049,36	-252,95	92.049,36	0,00
8452/1110202	Traitements du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62002	49.047,39	49.047,39	0,00	49.047,39	0,00
8452/1110302	Traitements du personnel social contractuel subsidié	62002	53.566,98	53.566,81	0,17	53.566,81	0,00
8452/1120501	Péc.de vac.du pers. social contractuel	62101	5.430,21	6.155,42	-725,21	6.155,42	0,00
8452/1120202	Péc. de vac.du personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62102	3.643,22	3.642,70	0,52	3.642,70	0,00
8452/1120302	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié	62102	3.534,17	3.531,76	2,41	3.531,76	0,00
8452/1130501	Cot.pat.à l'onssapl du personnel social contractuel	62201	28.486,94	28.486,94	0,00	28.486,94	0,00
845233/1130202	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel entret./ouvrier contractuel subsidié	62202	13.443,56	13.443,56	0,00	13.443,56	0,00
845233/1130302	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	62202	15.458,99	15.458,99	0,00	15.458,99	0,00
8452/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
8452/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	1.835,00	1.834,34	0,66	1.834,34	0,00
8452/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	560,00	557,43	2,57	557,43	0,00
8452/000/70	Sous-total		270.592,87	271.564,70	-971,83	271.564,70	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8452/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	500,00	32,23	467,77	32,23	0,00
8452/12207	Indemnités des stagiaires	61207	9.516,70	9.526,70	-10,00	9.526,70	0,00
8452/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.790,94	1.002,99	787,95	1.002,99	0,00
8452/12307	Frais de correspondance	61312	2.000,00	435,53	1.564,47	435,53	0,00
8452/12311	Frais de téléphone	61312	4.000,00	2.639,85	1.360,15	2.639,85	0,00
8452/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.859,36	1.859,36	0,00	1.859,36	0,00
8452/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.000,00	77,59	3.922,41	77,59	0,00
8452/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
8452/12316	Frais de réception et de représentation	61315	3.000,00	286,09	2.713,91	286,09	0,00
8452/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.790,00	1.790,00	0,00	1.540,00	250,00
8452/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	1.282,38	3.717,62	1.282,38	0,00

8452 Dépenses ordinaires

Entreprise de formation par le travail

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8452/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	3.000,00	1.537,81	1.462,19	1.537,81	0,00
8452/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	543,00	292,24	250,76	292,24	0,00
8452/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	800,00	753,52	46,48	708,38	45,14
8452/12443	Frais d'animation	61329	15.000,00	7.138,51	7.861,49	7.138,51	0,00
8452/12448	Autres frais techniques	61329	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00
8452/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	235,82	4.764,18	235,82	0,00
8452/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	1.913,02	1.086,98	1.731,52	181,50
8452/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00	190,08	309,92	190,08	0,00
8452/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
8452/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
8452/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
8452/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00	896,83	1.103,17	896,83	0,00
8452/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8452/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.708,00	1.707,94	0,06	1.707,94	0,00
8452/000/71	Sous-total		75.968,00	33.598,49	42.369,51	33.121,85	476,64
72	D.O. TRANSFERTS						
8452/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	1.750,00	1.713,00	37,00	1.713,00	0,00
8452/000/72	Sous-total		1.750,00	1.713,00	37,00	1.713,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
8452/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.000,00	1.380,72	3.619,28	1.380,72	0,00
8452/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	30.000,00	28.588,48	1.411,52	28.588,48	0,00
8452/000/7X	Sous-total		35.000,00	29.969,20	5.030,80	29.969,20	0,00
8452/000/75	Total général		383.310,87	336.845,39	46.465,48	336.368,75	476,64

846 Dépenses ordinaires

INSERTION SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8462/1110501	Trait. du pers.social contractuel	62001	6.455,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00
8461/1110302	Traitements du personnel social contractuel subsidié	62002	45.170,00	45.148,52	21,48	45.148,52	0,00
8461/1120302	Péc. de vac.du personnel social contractuel subsidié	62102	3.340,00	3.335,21	4,79	3.335,21	0,00
8462/1130501	Cot.pat.à l'onssapl du personnel social contractuel	62201	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00
846133/1130302	Cot. patr.à l'ONSSAPL pour le personnel social contractuel subsidié	62202	13.010,00	13.859,28	-849,28	13.859,28	0,00
8462/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	540,00	400,00	140,00	400,00	0,00
846/000/70	Sous-total		70.485,00	62.743,01	7.741,99	62.743,01	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8461/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8462/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
8461/12207	Indemnisations des stagiaires	61207	2.000,00	123,00	1.877,00	123,00	0,00
8461/1228807	Indemnisations des stagiaires (PIIS)	61207	7.000,00	3.768,50	3.231,50	3.768,50	0,00
8462/1228807	Indemnisations des stagiaires (PIIS)	61207	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8461/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.500,00	195,05	2.304,95	195,05	0,00
8461/12307	Frais de correspondance	61312	500,00	106,49	393,51	106,49	0,00
8461/12311	Frais de téléphone	61312	2.200,00	2.134,56	65,44	2.134,56	0,00
8462/12311	Frais de téléphone	61312	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8461/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.500,00	1.038,81	461,19	1.038,81	0,00
8461/12316	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8461/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8461/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	460,59	39,41	460,59	0,00
8462/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8461/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	2.751,18	3.248,82	2.751,18	0,00
8461/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	450,41	250,00	200,41	250,00	0,00
8461/12443	Frais d'animation	61329	1.049,59	1.049,59	0,00	1.049,59	0,00
8462/12443	Frais d'animation	61329	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00

846 Dépenses ordinaires
INSERTION SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8462/12448	Autres frais techniques	61329	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8461/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	4.788,97	211,03	4.788,97	0,00
8461/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.800,00	3.003,83	4.796,17	3.003,83	0,00
8461/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	43,58	456,42	43,58	0,00
8461/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.500,00	27,95	4.472,05	27,95	0,00
8461/1260101	Loyers et charges locatives des immeubles loués(électricité)	61000	300,00	270,90	29,10	270,90	0,00
8461/1260201	Loyers et charges locatives des immeubles loués (gaz)	61000	180,00	155,28	24,72	155,28	0,00
8461/1260301	Loyers et charges locatives des immeubles loués(eau)	61000	2.000,00	1.146,49	853,51	1.146,49	0,00
8461/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8461/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8461/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
846/000/71	Sous-total		78.130,00	21.314,77	56.815,23	21.314,77	0,00
7X 8461/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
846/000/7X	Sous-total		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
846/000/75	Total général		148.765,00	84.057,78	64.707,22	84.057,78	0,00

922 Dépenses ordinaires
Habitations sociales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
922/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
922/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
922/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	35.500,00	32.961,77	2.538,23	32.961,77	0,00
922/000/71	Sous-total		37.000,00	32.961,77	4.038,23	32.961,77	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	500,00	419,09	80,91	419,09	0,00
922/000/72	Sous-total		500,00	419,09	80,91	419,09	0,00
922/000/75	Total général		37.500,00	33.380,86	4.119,14	33.380,86	0,00

924 Dépenses ordinaires
F.924 Habitations pour personnes âgées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
924/12307	Frais de correspondance	61312	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
924/12311	Frais de téléphone	61312	350,00	200,40	149,60	200,40	0,00
924/12348	Autres frais administratifs	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
924/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	358,06	141,94	358,06	0,00
924/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction (VOO)	61609	3.000,00	2.917,84	82,16	2.917,84	0,00
924/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	3.188,44	1.811,56	2.031,54	1.156,90
924/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.047,77	14.047,77	0,00	14.047,77	0,00
924/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.335,00	1.334,49	0,51	1.334,49	0,00
924/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	15.435,50	15.435,50	0,00	15.435,50	0,00
924/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.980,00	4.433,62	1.546,38	4.433,62	0,00
924/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.166,73	2.648,95	517,78	2.648,95	0,00
924/000/71	Sous-total		48.965,00	44.565,07	4.399,93	43.408,17	1.156,90
72	D.O. TRANSFERTS						
924/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5,00	2,63	2,37	2,63	0,00
924/30102	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	0,00	500,00	-500,00	500,00	0,00
924/000/72	Sous-total		5,00	502,63	-497,63	502,63	0,00
7X	D.O. DETTE						
924/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	500,00	430,55	69,45	430,55	0,00
924/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11.275,00	11.268,55	6,45	11.268,55	0,00
924/000/7X	Sous-total		11.775,00	11.699,10	75,90	11.699,10	0,00
924/000/75	Total général		60.745,00	56.766,80	3.978,20	55.609,90	1.156,90

927 Dépenses ordinaires
F.927 Logements de dépannage

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
927/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	6.000,00	1.110,24	4.889,76	1.110,24	0,00
927/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	33,05	466,95	33,05	0,00
927/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	250,00	161,04	88,96	161,04	0,00
927/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
927/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	2.303,10	1.196,90	2.303,10	0,00
927/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.869,91	4.643,30	1.226,61	4.643,30	0,00
927/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	355,00	350,73	4,27	350,73	0,00
927/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	2.130,09	2.139,09	-9,00	2.139,09	0,00
927/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00
927/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	780,00	54,09	725,91	54,09	0,00
927/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	910,00	280,73	629,27	280,73	0,00
927/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	46.750,00	41.824,30	4.925,70	41.824,30	0,00
927/1260101	Loyers et charges locatives des immeubles loués(électricité)	61000	1.710,00	711,08	998,92	711,08	0,00
927/1260201	Loyers et charges locatives des immeubles loués (gaz)	61000	1.690,00	519,37	1.170,63	519,37	0,00
927/1260301	Loyers et charges locatives des immeubles loués(eau)	61000	780,00	42,39	737,61	42,39	0,00
927/000/71	Sous-total		74.000,00	54.172,51	19.827,49	54.172,51	0,00
927/000/75	Total général		74.000,00	54.172,51	19.827,49	54.172,51	0,00

928 Dépenses ordinaires
Logements pour les sans-abris

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
928/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	875,64	503,54	372,10	503,54	0,00
928/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
928/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
928/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
928/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	597,10	597,10	0,00	597,10	0,00
928/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	67,00	66,38	0,62	66,38	0,00
928/12510	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	500,00	436,28	63,72	436,28	0,00
928/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.227,26	1.227,26	0,00	1.227,26	0,00
928/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.430,00	2.624,05	805,95	2.624,05	0,00
928/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	520,00	208,54	311,46	208,54	0,00
928/12810	Précompte mobilier	61602	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
928/000/71	Sous-total		9.617,00	5.663,15	3.953,85	5.663,15	0,00
7X	D.O. DETTE						
928/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	700,00	635,65	64,35	635,65	0,00
928/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	6.750,00	6.734,12	15,88	6.734,12	0,00
928/000/7X	Sous-total		7.450,00	7.369,77	80,23	7.369,77	0,00
928/000/75	Total général		17.067,00	13.032,92	4.034,08	13.032,92	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
831/38301.2007	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	350,00	550,00	0,00	550,00
8351/16106.2007	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	64,24	64,24	0,00	64,24
831/16106.2011	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	6,21	0,00	6,21
104/16106.2013	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	78,85	0,00	78,85
831/16106.2013	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	342,12	0,00	342,12
831/16106.2014	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	666,68	0,00	666,68
831/38301.2014	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	209,82	627,26	0,00	627,26
831/38303.2014	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	0,00	387,50	0,00	387,50
831/46502.2014	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	-53,34	0,00	-53,34
831/4670101.2014	Récupération Rev.d'Intégration - 50%	73813	0,00	-531,11	0,00	-531,11
831/16106.2015	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	6,95	0,00	6,95
831/38301.2015	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	2.363,67	4.558,88	0,00	4.558,88
831/46502.2015	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	-9,46	0,00	-9,46
831/4670101.2015	Récupération Rev.d'Intégration - 50%	73813	0,00	-94,23	0,00	-94,23
831/38301.2016	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	318,06	1.263,53	0,00	1.263,53
831/38301.2017	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	1.271,20	3.423,18	0,00	3.423,18
831/3830101.2017	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	350,00	600,00	0,00	600,00
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	20,65	20,65	0,00	20,65
834133/46502.2017						
831/16106.2018	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	20,85	0,00	20,85
831/38301.2018	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	1.046,67	1.292,94	0,00	1.292,94
831/3830101.2018	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	20,00	20,00	0,00	20,00
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	302,01	302,01	0,00	302,01
834133/46502.2018						
831/38301.2019	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	1.045,31	1.904,58	0,00	1.904,58
831/46502.2019	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	42,92	-42,92	0,00	-42,92
831/4670101.2019	Récupération Rev.d'Intégration - 50%	73813	1.343,36	1.307,61	0,00	1.307,61
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	415,94	581,51	0,00	581,51
834133/46502.2019						
84492/16101.2019	Produits de prestations directes concernant la fonction PIIS 10%	71301 73813	38,75 5.073,88	38,75 5.073,88	0,00 0,00	38,75 5.073,88
8451/4678801.2019						
831/38301.2020	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	2.706,02	4.491,68	0,00	4.491,68
831/3830101.2020	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	175,00	250,00	0,00	250,00
831/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	11,45	11,45	0,00	11,45
831/4670101.2020	Récupération Rev.d'Intégration - 50%	73813	114,55	-114,55	0,00	-114,55
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	405,40	675,88	0,00	675,88
834133/46502.2020						
84492/16101.2020	Produits de prestations directes concernant la fonction PIIS 10%	71301 73813	19,40 6.434,47	35,05 6.434,47	0,00 0,00	35,05 6.434,47

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
8451/4678801.2020						
10433/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	236,04	236,04	0,00	236,04
831/38301.2021	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	17.705,37	22.378,21	0,00	22.378,21
831/3830101.2021	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	65,99	415,99	0,00	415,99
831/38303.2021	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	1.340,11	1.840,11	0,00	1.840,11
831/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	489,45	345,60	0,00	345,60
831/4670101.2021	Récupération Rev.d'Intégration - 50%	73813	0,00	1.549,64	0,00	1.549,64
831/4670103.2021	Récup. de l'aid. soc.aup. de l'Et. - 100% (loi 2 avril 1965)	73813	604,19	604,19	0,00	604,19
8341/38048.2021	Autres contributions	71309	5.613,53	5.613,53	0,00	5.613,53
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	480,62	742,52	0,00	742,52
834133/46502.2021						
8351/16106.2021	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	6,64	0,00	6,64
837/4679903.2021	Récupération de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73813	22,30	243,60	0,00	243,60
84492/16101.2021	Produits de prestations directes concernant la fonction PIIS 10%	71301	2,40	2,40	0,00	2,40
		73813	9.354,46	8.588,83	0,00	8.588,83
8451/4678801.2021						
84516/46701.2021	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	0,00	98.359,67	0,00	98.359,67
928/16106.2021	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	12.618,28	0,00	12.618,28
101/38001.2022	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	0,00	259,43	0,00	259,43
104/38001.2022	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	0,00	48,31	0,00	48,31
104/4650106.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	72141	0,00	0,02	0,00	0,02
8013/46501.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8013/46548.2022	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	54,71	0,00	54,71
	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide soc.(Alloc.de chauffage hiver 2004)	73813	2.584,32	6.594,32	0,00	6.594,32
8015/4689509.2022						
8019/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	530,00	530,00	0,00	530,00
831/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	116,62	116,62	0,00	116,62
831/38048.2022	Autres contributions	71309	635,55	635,65	0,00	635,65
831/38301.2022	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	70.545,83	67.747,95	0,00	67.747,95
831/3830101.2022	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	4.837,90	2.669,53	0,00	2.669,53
831/38303.2022	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	1.342,22	1.342,22	0,00	1.342,22
831/38304.2022	Récupération d'avances sur prestations sociales	73811	4.284,50	4.284,50	0,00	4.284,50
831/46502.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	7.264,55	7.489,01	0,00	7.489,01
831/4670101.2022	Récupération Rev.d'Intégration - 50%	73813	40.147,60	46.325,81	0,00	46.325,81
831/4670103.2022	Récup. de l'aid. soc.aup. de l'Et. - 100% (loi 2 avril 1965)	73813	0,00	-3.010,14	0,00	-3.010,14
831/4670301.2022	Récup. Rev.d'Intégration - 100% - Sans abri	73813	5.769,88	-383,59	0,00	-383,59
831/4670501.2022	Récup.du R.I. aup.de l'Aut.Sup. - RI av. aide spécif.au paiement pens.aliment.	73813	0,00	-428,84	0,00	-428,84
831/4670701.2022	Récup. R.I. 100% - C.E.E. Inscrit au registre des Etrangers	73813	0,00	-10.929,53	0,00	-10.929,53

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
831/4671301.2022	Récupérat. R.I. - Prime installation autre que R.I.	73813	16.979,03	16.979,03	0,00	16.979,03
831/4679903.2022	Récupération de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73813	98,60	98,60	0,00	98,60
831120/38303.2022	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	733,36	733,36	0,00	733,36
831120/4670303.2022	Récup. de l'aid. soc.aup. de l'Et. - Av.s.alloc.Fam. (loi 2 avril 1965)	73813	2.986,65	240,90	0,00	240,90
8341/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	296,11	296,11	0,00	296,11
8341/38048.2022	Autres contributions	71309	0,00	160,00	0,00	160,00
8341/4850148.2022	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619	0,00	12,07	0,00	12,07
8341/4850206.2022	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisations patronales	72161	0,00	3.019,57	0,00	3.019,57
8341/4850702.2022	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (IFIC)	73619	63.000,00	90.988,00	0,00	90.988,00
8351/48501.2022	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	30.633,74	31.600,97	0,00	31.600,97
837/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.450,63	1.450,63	0,00	1.450,63
837/4679903.2022	Récupération de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73813	1.822,35	2.203,12	0,00	2.203,12
8441/46501.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	186.920,79	0,00	186.920,79
8441/46506.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et des cotisations patronales	72141	0,00	10.179,84	0,00	10.179,84
8441/48501.2022	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement (subv. augmenatation coût	73619	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8441/48502.2022	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (subv. augmentation coût éner	73619	7.616,45	0,00	0,00	0,00
84471/46501.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
84471/46548.2022	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	9.915,75	0,00	9.915,75
84471/46708.2022	SINE	73813	500,00	500,00	0,00	500,00
84492/16101.2022	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.210,70	3.271,00	0,00	3.271,00
8451/4650248.2022	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	6.398,14	0,00	0,00	0,00
8451/4678801.2022	PIIS 10%	73813	19.223,65	16.219,19	0,00	16.219,19
84516/46701.2022	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	0,00	-6.469,49	0,00	-6.469,49
84517/4671401.2022	Récupération RIS "Activés" 100%	73813	1.382,21	1.372,31	0,00	1.372,31
84518/4650107.2022	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	73405	0,00	-328,69	0,00	-328,69
84519/4671601.2022	Subvention Etat - SINE	73813	4.467,70	4.467,70	0,00	4.467,70

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
2						
8452/38001.2022	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	0,00	125,64	0,00	125,64
8452/46507.2022	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	73405	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00
8462/46501.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
922/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	419,09	419,09	0,00	419,09
927/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.301,17	1.301,17	0,00	1.301,17
000/95101.2023	Boni du service ordinaire		675.461,76	741.971,66	0,00	741.971,66
	Total :		1.037.097,54	1.434.138,65	0,00	1.434.138,65

009 Recettes ordinaires
Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Réforme APE)	73405	1.404.898,43	1.404.898,44	0,00	1.404.898,44
000/48601	Intervention communale	73612	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
009/000/61	Sous-total		6.324.898,43	6.324.898,44	0,00	6.324.898,44
62	R.O. DETTE					
000/26201	Ristournes sur intérêts des emprunts	75404	0,00	3,66	0,00	3,66
000/26401	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	2.000,00	16.303,51	0,00	16.303,51
000/26901	Produit des rentes viagères et perpétuelles	75782	10,00	5,55	0,00	5,55
009/000/62	Sous-total		2.010,00	16.312,72	0,00	16.312,72
009/000/65	Total général		6.326.908,43	6.341.211,16	0,00	6.341.211,16

029 Recettes ordinaires
Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 021/46601	R.O. TRANSFERTS Fonds spécial de l'aide sociale	73406	860.514,37	874.130,83	0,00	874.130,83
029/000/61	Sous-total		860.514,37	874.130,83	0,00	874.130,83
029/000/65	Total général		860.514,37	874.130,83	0,00	874.130,83

069 Recettes ordinaires
Prélèvements

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
68 060/9948801	R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible (PIIS)	78504	213.559,64	57.681,57	0,00	57.681,57
069/000/68	Sous-total		213.559,64	57.681,57	0,00	57.681,57
069/000/65	Total général		213.559,64	57.681,57	0,00	57.681,57

123 Recettes ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	350,00	0,00	0,00	0,00
104/10601	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	77100	0,00	20.484,21	0,00	20.484,21
104/16106	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	0,00	0,00	0,00
123/000/60	Sous-total		1.450,00	20.484,21	0,00	20.484,21
61	R.O. TRANSFERTS					
101/38002	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	4.470,00	4.497,41	0,00	4.497,41
104/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	20.000,00	1.140,13	0,00	1.140,13
104/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	5.600,00	3.326,68	0,00	3.326,68
104/4650106	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	72141	1.772,33	0,00	0,00	0,00
104/48506	Contrib.des aut.pouv.publ.ds les chges de trait.du pers. (Maribel social)	72161	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
123/000/61	Sous-total		31.842,33	10.269,22	0,00	10.269,22
123/000/65	Total général		33.292,33	30.753,43	0,00	30.753,43

129 Recettes ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédits et ristournes du service ordinaires	77100	0,00	41,83	0,00	41,83
124/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Remb.fr.d'expert.,plans, etc..)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
124/16301	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	16.000,00	15.576,72	0,00	15.576,72
124/16401	Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
129/000/60	Sous-total		16.500,00	15.619,55	0,00	15.619,55
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38048	Autres contributions	71309	125,00	0,00	0,00	0,00
129/000/61	Sous-total		125,00	0,00	0,00	0,00
62	R.O. DETTE					
124/26101	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	100,00	0,00	0,00	0,00
129/000/62	Sous-total		100,00	0,00	0,00	0,00
129/000/65	Total général		16.725,00	15.619,55	0,00	15.619,55

8013 Recettes ordinaires

Médiation de dettes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8013/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	772,14	0,00	772,14
8013/000/60	Sous-total		0,00	772,14	0,00	772,14
61	R.O. TRANSFERTS					
8013/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	480,00	426,19	0,00	426,19
8013/46548	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Subside R.W.)	73405	32.318,07	34.434,28	0,00	34.434,28
8013/4850602	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (accord tripartite non-marchan	73619	0,00	2.640,74	0,00	2.640,74
8013/000/61	Sous-total		32.798,07	37.501,21	0,00	37.501,21
8013/000/65	Total général		32.798,07	38.273,35	0,00	38.273,35

8015 Recettes ordinaires

Energie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
8015/38048	Autres contributions - Intervention du Fonds social de l'eau	71309	4.451,18	3.497,56	0,00	3.497,56
8015/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	1.000,00	746,65	0,00	746,65
8015/38401	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8015/3840109	Récupération des charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage)	73811	770,00	770,00	0,00	770,00
8015/38440	Récup. des fr.d'aid.soc.fin.dans le cadre de la fourniture d'énergie.	73814	0,00	181,68	0,00	181,68
8015/4650306	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et (Pacte)	72141	250,00	0,00	0,00	0,00
8015/4670148	Aut.contrib.spécif.de l'Aut.Sup. - Int.du Sect.de distr.du Gaz et de l'Elect.(Subside exceptionnel)	73813	142.514,98	142.514,98	0,00	142.514,98
8015/46748	Aut.contrib.spécif.de l'Aut.Sup. - Int.du Sect.de distr.du Gaz et de l'Elect.	73813	252.778,86	270.274,72	0,00	270.274,72
8015/4689509	Récupération auprès de l'autorité sup. de l'aid.soc. (Alloc.de chauffage)	73813	125.000,00	72.917,28	0,00	72.917,28
8015/48506	Contr.des aut.pouv.publ.ds les chges de trait. du pers.et des cot.pat. (Maribel Social)	72161	48.103,74	48.103,74	0,00	48.103,74
8015/4850148	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Projet PAPE)	73619	13.650,00	3.399,28	0,00	3.399,28
8015/4850248	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Tuteur Energie)	73619	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8015/000/61	Sous-total		601.018,76	552.405,89	0,00	552.405,89
68	R.O. PRELEVEMENTS					
8015/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (Fonds de l'eau)	66622	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8015/000/68	Sous-total		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8015/000/65	Total général		607.018,76	558.405,89	0,00	558.405,89

8019 Recettes ordinaires**AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
8019/3800348	Autres contributions (Récupération auprès des bénéficiaires)	71309	1.000,00	1.141,00	0,00	1.141,00
8019/4670548	Aut.contr.spécif.Aut.Sup.-Subv.pr encourag.particip. et épanouis.socio-culturels.	73813	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
8019/4670748	Aut. contr.spécif.de l'Aut.Sup. (Prise en charges div.dépenses pour enfants mineurs).	73813	22.612,00	22.612,00	0,00	22.612,00
8019/4670848	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Modules collectifs)	73813	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
8019/000/61	Sous-total		59.612,00	59.753,00	0,00	59.753,00
8019/000/65	Total général		59.612,00	59.753,00	0,00	59.753,00

831 Recettes ordinaires

Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
831/16148	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	300,00	127,56	0,00	127,56
831/000/60	Sous-total		300,00	127,56	0,00	127,56
61	R.O. TRANSFERTS					
831/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	0,00	1.750,44	0,00	1.750,44
831/38048	Autres contributions	71309	1.000,00	606,45	0,00	606,45
831/3800448	Autres contributions (Particip. financ. des Ag. pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	2.700,00	4.218,30	0,00	4.218,30
831/38301	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du D.I.S.	73801	75.000,00	96.024,89	0,00	96.024,89
831/3830101	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex (à ne pas déclarer)	73801	7.500,00	5.981,18	0,00	5.981,18
831/38302	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	25.400,00	14.937,33	0,00	14.937,33
831/3830402	Réc. aide soc. en espèces - Aide Chauffage	73811	11.900,00	10.918,71	0,00	10.918,71
831/38303	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	5.000,00	1.281,60	0,00	1.281,60
831/38304	Récupération avances sur prestations sociales	73811	20.000,00	4.686,30	0,00	4.686,30
831/38401	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	10.000,00	0,00	0,00	0,00
831/38402	Récupération aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité sociale	73811	2.520,00	0,00	0,00	0,00
831/38403	Récupération frais de transport de personnes aidées	73811	500,00	318,33	0,00	318,33
831/38404	Récupération des frais d'hospitalisation	73811	13.000,00	199,16	0,00	199,16
831/38406	Récupération frais d'hébergement en maison d'accueil	73811	533,68	533,68	0,00	533,68
831/38407	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées.	73811	4.200,00	0,00	0,00	0,00
831/3840107	Réc.fr.d'héberg. pers. âg. / Mais.de repos gérée par le centre (Résidents M.R.P.A et Rés. MRS)	73811	15.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3840207	Réc.fr.d'héberg. pers. âg. - MR/S gérée par une institution publique ou une A.S.B.L.	73811	5.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3840307	Réc.des fr.d'héberg.des pers. âg. - ds une MR/S gérée par un organisme privé	73811	5.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3840208	Récup. int.ds fr.de loyer et gar.loc. (1er loyer et caution locative)	73811	15.000,00	10.316,23	0,00	10.316,23
831/3840308	Récup. int.ds fr.de loyer et gar.loc. (Loyer mens.- ex.non paiem.de pens.aliment.)	73811	28.000,00	13.745,82	0,00	13.745,82
831/3840408	Récup. int.ds fr.de loyer et gar.loc. (Libérat.de garant.loc.non reconstituée)	73811	7.000,00	2.889,86	0,00	2.889,86
831/38410	Récupération interventions dans frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	73811	6.000,00	6.780,08	0,00	6.780,08
831/46502	Contrib. de l'Aut.sup.ds les fr.de pers. (Rev.Intégr.)	73405	380.000,00	332.880,16	0,00	332.880,16
831/4650106	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	72141	221,54	0,00	0,00	0,00
831/4650306	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et	72141	1.107,70	0,00	0,00	0,00

831 Recettes ordinaires Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
831/46548	(Pacte) Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Garantie Locative)	73405	2.100,00	0,00	0,00	0,00
831/4650148	Aut. contr.spécif.de l'aut.sup.(Projet MIRIAM)	73405	23.855,00	49.359,79	0,00	49.359,79
831/4650248	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (Projet NTU Lupin ==>31/12/2023)	73405	60.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
831/4650348	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure(Subside logiciel REDI)	73405	1.667,38	1.667,38	0,00	1.667,38
831120/4650548	Subvention fédérale pour l'accueil et l'aide aux Ukrainiens	73405	5.000,00	0,00	0,00	0,00
831120/4650648	Subvention de la RW pour l'aide aux Ukrainiens	73405	5.000,00	0,00	0,00	0,00
831/4670101	Récupération Rev.d'Intégration - 65%	73813	4.030.000,00	4.078.082,23	0,00	4.078.082,23
831/4670301	Récup. Rev.d'Intégration - 100% - Sans abri	73813	530.000,00	542.497,21	0,00	542.497,21
831/4670401	Récup. Rev.d'Intégration - 100% - Prime installation	73813	42.000,00	43.188,69	0,00	43.188,69
831/4670501	Récup.du R.I. aup.de l'Aut.Sup. - RI av. aide spécif.au paiement pens.aliment.	73813	5.000,00	2.989,53	0,00	2.989,53
831/4670701	Récup. R.I. 100% - C.E.E. Inscrit au registre des Etrangers	73813	425.000,00	363.634,83	0,00	363.634,83
831/4671301	Récupérat. R.I. - Prime installation autre que R.I.	73813	25.000,00	33.477,48	0,00	33.477,48
831/4670103	Récup. de l'aïd. soc.aup. de l'Et. - 100% (loi 2 avril 1965)	73813	105.000,00	78.173,46	0,00	78.173,46
831120/4670103	Récup. de l'aïd. soc.aup. de l'Et. (loi 2 avril 1965) Frais médicaux, pharma pour les Ukrain	73813	2.000,00	0,00	0,00	0,00
831120/4670303	Récup. de l'aïd. soc.aup. de l'Et. (loi 2 avril 1965) 100% pour les Ukrainiens	73813	439.500,00	433.282,58	0,00	433.282,58
831/4670503	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (REDI 1ère tranche)	73813	100.000,00	51.428,81	0,00	51.428,81
831/4679903	Récupération de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73813	3.000,00	1.104,13	0,00	1.104,13
831/48506	Cont.des aut. pouv. publ.ds les chges de tr.du pers. (Maribel Social&Fiscal)	72161	64.138,00	64.138,32	0,00	64.138,32
831/000/61	Sous-total		6.509.843,30	6.293.092,96	0,00	6.293.092,96
68	R.O. PRELEVEMENTS					
831/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges(Subside personnel)	66622	157.221,57	157.221,77	0,00	157.221,77
831/99819201	Utilisation des provisions pour risques et charges(Fonds COVID)	66622	4.717,13	4.717,13	0,00	4.717,13
831/998190501	Utilisation des provisions pour risques et charges (ZOOM)	66622	51.877,06	51.877,06	0,00	51.877,06
831/998190901	Utilisation des provisions pour risques et charges (Aide clôture facture gaz/électricité)	66622	2.690,26	0,00	0,00	0,00
831/000/68	Sous-total		216.506,02	213.815,96	0,00	213.815,96
831/000/65	Total général		6.726.649,32	6.507.036,48	0,00	6.507.036,48

8341 Recettes ordinaires Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8341/16101	Interventions des pensionnaires et débiteurs d'aliments	71301	3.600.000,00	3.595.221,54	1.485,76	3.593.735,78
8341/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	247,98	0,00	247,98
8341/16140	Récupération de l'aide sociale relative à lafonction (Interv.CPAS dans les fr.d'héberg.)	71308	25.000,00	37.350,14	0,00	37.350,14
8341/16148	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	500,00	59,75	0,00	59,75
8341/16237	Interventions des autres C.P.A.S.	71309	36.000,00	27.679,69	0,00	27.679,69
8341/1630101	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (loyer BASE)	71320	7.530,00	7.529,38	0,00	7.529,38
8341/1630201	Produit des locations immobilières auxentreprises et aux ménages (loyer MOBISTAR)	71320	5.475,00	5.474,48	0,00	5.474,48
8341/1630401	Produits des locations immobilières auxentreprises et aux ménages (Loyer PROXIMUS)	71320	7.132,00	7.131,87	0,00	7.131,87
8341/1630501	Prod. des locat. immobil. aux entreprises et aux ménages (Loyer Radio NOSTALGIE)	71320	5.900,00	6.075,47	0,00	6.075,47
8341/1630601	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages(Salon de coiffure)	71320	600,00	600,00	0,00	600,00
8341/000/60	Sous-total		3.688.137,00	3.687.370,30	1.485,76	3.685.884,54
61	R.O. TRANSFERTS					
8341/38001	Indemnités des compagnies d'assurances	77100	10.000,00	20.859,59	0,00	20.859,59
8341/3800148	Autres contributions (Remboursements divers)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
8341/38048	Autres contributions (Récup. Traitement Henry Bertrand)	71309	40.000,00	41.908,68	0,00	41.908,68
8341/3800248	Autres contributions (Remboursements labo)	71309	12.000,00	7.818,00	0,00	7.818,00
8341/3800348	Autres contributions (machine à café)	71309	3.500,00	4.754,74	0,00	4.754,74
8341/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	38.400,00	30.789,23	0,00	30.789,23
8341/3800548	Autres contributions (Intervention des familles pour événement)	71309	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8341/46401	Remboursement par Aut.supérieure charges fin.emprunts	75144	8.000,00	7.453,96	0,00	7.453,96
8341/4650102	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Tremplin 24 mois)	73405	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8341/4650106	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	72141	443,08	0,00	0,00	0,00
8341/4650206	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	72141	886,16	0,00	0,00	0,00
8341/4650706	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	72141	1.329,25	0,00	0,00	0,00
8341/4650906	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	72141	443,08	0,00	0,00	0,00
8341/4850102	Contributions des autres pouvoirs publics danles frais de personnel (3ème volet I.N.A.M.I.)	73619	681.848,24	678.525,24	0,00	678.525,24
8341/4850202	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel(73619	21.000,00	4.195,01	0,00	4.195,01

8341 Recettes ordinaires
Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	AVIQ.)					
8341/4850302	Contrib. des aut. pouv.publ. ds les fr. de pers.(Fin de carrière)	73619	189.203,48	227.726,74	0,00	227.726,74
8341/4850402	Contr. des aut.pouv. publ.ds fr. pers. Qualific.Pers. Infirmier - INAMI	73619	14.000,00	12.071,36	0,00	12.071,36
8341/4850502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personne (Accord non-marchand)	73619	227.477,94	228.236,15	0,00	228.236,15
8341/4850602	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (Prime printemps)	73619	0,00	83.058,26	0,00	83.058,26
8341/4850702	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (IFIC)	73619	148.000,00	181.976,00	0,00	181.976,00
8341/48506	Contrib.des aut.pouv.publics ds les chges de trait. du pers. (FMP récup. congé prophyl., rente,...)	72161	18.000,00	22.458,17	0,00	22.458,17
8341/4850106	Contrib.des aut. pouv.publ. ds les chges de trait.du pers. (Maribel Social).	72161	353.590,20	351.590,20	0,00	351.590,20
8341/4850206	Contrib.des aut.pouv.pub. ds les chges de tr.du pers.et des cot.pat. (FORMATION 600)	72161	66.299,47	66.299,47	0,00	66.299,47
8341/4850306	Accords Sociaux - Maribel	72161	20.491,93	18.215,42	0,00	18.215,42
8341/4850148	Contibutions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (INAMI)	73619	5.106.421,76	5.232.484,16	6.086,08	5.226.398,08
8341/4850348	Contribut. aut. pouv. publ.à des fins spécif.(remb.kinés)	73619	15.000,00	26.760,09	0,00	26.760,09
8341/4850448	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques(73619	21.410,00	19.679,54	0,00	19.679,54
8341/66401	Subvention exceptionnelle AVIQ - A Récupération des remboursements d'emprunts à charge de l'Autorité supérieure	74143	22.230,00	22.228,80	0,00	22.228,80
8341/000/61	Sous-total		7.027.974,59	7.295.088,81	6.086,08	7.289.002,73
8341/08001	64 R.O. FACTURATION INTERNE Facturation interne (recettes ordinaires)Repas Crèche		82.620,00	77.501,00	0,00	77.501,00
8341/000/64	Sous-total		82.620,00	77.501,00	0,00	77.501,00
8341/99801	68 R.O. PRELEVEMENTS Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	145.633,14	0,00	0,00	0,00
8341/000/68	Sous-total		145.633,14	0,00	0,00	0,00
8341/000/65	Total général		10.944.364,73	11.059.960,11	7.571,84	11.052.388,27

8343 Recettes ordinaires
Centre communautaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8343/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.680,00	744,00	0,00	744,00
8343/000/60	Sous-total		3.680,00	744,00	0,00	744,00
61	R.O. TRANSFERTS					
8343/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	525,00	279,04	0,00	279,04
8343/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	114.810,00	84.772,50	0,00	84.772,50
8343/000/61	Sous-total		115.335,00	85.051,54	0,00	85.051,54
8343/000/65	Total général		119.015,00	85.795,54	0,00	85.795,54

8351 Recettes ordinaires
Etablissements pour enfants

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8351/16101	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	200.000,00	188.753,31	0,00	188.753,31
8351/16301	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	8.040,00	10.229,88	0,00	10.229,88
8351/000/60	Sous-total		208.040,00	198.983,19	0,00	198.983,19
61	R.O. TRANSFERTS					
8351/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	4.750,00	0,00	0,00	0,00
8351/38048	Autres contributions	71309	2.650,00	2.646,10	0,00	2.646,10
8351/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	5.280,00	3.647,14	0,00	3.647,14
8351/4651106	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et (Pacte)	72141	1.107,70	0,00	0,00	0,00
8351/48501	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	500.088,00	539.512,28	0,00	539.512,28
8351/48506	Contrib.des aut.pouv. publ. ds les chges de trait.du pers. (FMP récup.congé prophylact.,rente)	72161	3.007,00	3.006,48	0,00	3.006,48
8351/000/61	Sous-total		516.882,70	548.812,00	0,00	548.812,00
8351/000/65	Total général		724.922,70	747.795,19	0,00	747.795,19

837 Recettes ordinaires Initiative locale d'accueil

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
837/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	1.572,87	3.319,64	0,00	3.319,64
837/000/60	Sous-total		1.572,87	3.319,64	0,00	3.319,64
61	R.O. TRANSFERTS					
837/38048	Autres contributions (Divers décomptes)	71309	500,00	433,66	0,00	433,66
837/380448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	960,00	867,66	0,00	867,66
837/3830202	Réc. aide soc. en espèces - Argent poch. pr les bénéf.en défense sociale.	73811	300,00	197,00	0,00	197,00
837/38303	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	1.000,00	0,00	0,00	0,00
837/38410	Récupération des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	73811	500,00	0,00	0,00	0,00
837/4650106	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	72141	221,54	0,00	0,00	0,00
837/46703	Récup.aide soc.auprès de l'Etat (loi du 02avril 1965) Subsidés de l'Etat fédéral.	73813	300.000,00	275.016,24	0,00	275.016,24
837/4679903	Récupération de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73813	10.000,00	8.017,42	0,00	8.017,42
837/48506	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat	72161	32.069,16	32.069,16	0,00	32.069,16
837/000/61	Sous-total		345.550,70	316.601,14	0,00	316.601,14
68	R.O. PRELEVEMENTS					
837/99401	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	126.003,31	89.110,02	0,00	89.110,02
837/000/68	Sous-total		126.003,31	89.110,02	0,00	89.110,02
837/000/65	Total général		473.126,88	409.030,80	0,00	409.030,80

8441 Recettes ordinaires
Service d'aide familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8441/16101	Interventions des bénéficiaires	71301	250.000,00	233.139,22	0,36	233.138,86
8441/000/60	Sous-total		250.000,00	233.139,22	0,36	233.138,86
61	R.O. TRANSFERTS					
8441/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.500,00	11.568,69	0,00	11.568,69
8441/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	10.100,00	5.779,18	0,00	5.779,18
8441/46501	Contributions de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	955.000,00	952.788,30	0,00	952.788,30
8441/4650106	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	72141	221,54	0,00	0,00	0,00
8441/4650306	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et (Pacte)	72141	664,62	0,00	0,00	0,00
8441/4651306	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel (Pacte)	72141	443,08	0,00	0,00	0,00
8441/4850602	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel (accord tripartite non-marchan	73619	0,00	13.192,95	0,00	13.192,95
8441/48506	Contrib. des aut.pouv. publ.ds chges trait. du pers. détaché (FMP - récup.rente,...)	72161	5.146,56	3.740,64	0,00	3.740,64
8441/000/61	Sous-total		973.075,80	987.069,76	0,00	987.069,76
8441/000/65	Total général		1.223.075,80	1.220.208,98	0,36	1.220.208,62

8442 Recettes ordinaires
Baby-sitting & garde domicile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 8442/1610201	R.O. PRESTATIONS Prod.de prest. directes conc.la fonction (Recettes Service de garde à domicile).	71301	3.500,00	2.796,16	0,00	2.796,16
8442/000/60	Sous-total		3.500,00	2.796,16	0,00	2.796,16
8442/000/65	Total général		3.500,00	2.796,16	0,00	2.796,16

8447 Recettes ordinaires Magasins

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84471/16102	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	112.500,00	76.993,25	0,00	76.993,25
84471/1610202	Produits des ventes de biens concernant la fonction (G2G)	71302	5.000,00	5.411,70	0,00	5.411,70
84471/1610302	Produits des ventes de biens concernant la fonction (SOLIFOOD)	71302	500,00	0,00	0,00	0,00
84471/1610402	Produits des ventes de biens concernant la fonction Producteurs locaux)	71302	6.000,00	0,00	0,00	0,00
84471/1610502	Produits des ventes de biens concernant la fonction (Accès Epicerie Sociale)	71302	37.500,00	28.263,85	0,00	28.263,85
8447/000/60	Sous-total		161.500,00	110.668,80	0,00	110.668,80
61	R.O. TRANSFERTS					
84471/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84471/38048	Autres contributions	71309	0,00	162,55	0,00	162,55
84471/3800448	Autres contributions (Particip. financ. des Ag. pr les Ch. Rep. -1,09 €/ch.)	71309	250,00	227,81	0,00	227,81
84471/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	20.000,00	18.127,13	0,00	18.127,13
84471/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	9.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
84471/46708	SINE	73813	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8447/000/61	Sous-total		36.750,00	35.017,49	0,00	35.017,49
8447/000/65	Total général		198.250,00	145.686,29	0,00	145.686,29

8449 Recettes ordinaires
Autres services aide familles

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 8449/16101	R.O. PRESTATIONS Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	27.000,00	21.548,69	7,81	21.540,88
8449/000/60	Sous-total		27.000,00	21.548,69	7,81	21.540,88
8449/000/65	Total général		27.000,00	21.548,69	7,81	21.540,88

84492 Recettes ordinaires
TAXI SOCIAL

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84492/16101	Prod. de prest. dir.conc. la fonct. - Recettes Taxi Social	71301	12.500,00	18.344,42	0,00	18.344,42
84492/000/60	Sous-total		12.500,00	18.344,42	0,00	18.344,42
61	R.O. TRANSFERTS					
84492/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	250,00	221,27	0,00	221,27
84492/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	9.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
84492/000/61	Sous-total		9.750,00	10.721,27	0,00	10.721,27
84492/000/65	Total général		22.250,00	29.065,69	0,00	29.065,69

8451 Recettes ordinaires

Réinsertion socioprofessionnel

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
8451/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	750,00	404,23	0,00	404,23
84516/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	10.500,00	10.181,13	0,00	10.181,13
84516/38006	Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché	72111	40.000,00	23.100,93	150,00	22.950,93
8451/38048	Autres contributions	71309	0,00	0,30	0,00	0,30
8451/3800348	Autres contributions (Récupération auprès des bénéficiaires)	71309	500,00	645,00	0,00	645,00
8451/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	3.600,00	2.740,26	0,00	2.740,26
84516/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	26.700,00	10.107,57	0,00	10.107,57
84518/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	500,00	950,48	0,00	950,48
8451/3808848	Autres contributions (Récupération auprès des bénéficiaires)	71309	0,00	81,40	0,00	81,40
8451/46501	Contributions de l'Autorité supérieure (Aide alimentaire)	73405	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
84516/46507	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	73405	192.000,00	125.295,00	0,00	125.295,00
84517/46507	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	73405	5.400,00	4.560,00	0,00	4.560,00
8451/4650201	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Subvention formation des us	73405	0,00	9.447,00	0,00	9.447,00
8451/46502	Contrib.de l'autorité supér.dans les frais de personnel (Capteur emploi)	73405	57.812,50	52.031,25	0,00	52.031,25
8451633/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	661.142,75	386.520,39	0,00	386.520,39
8451833/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	38.890,75	35.360,09	0,00	35.360,09
8451/4650306	Contributions de l'Autorité supérieure dans les charges de personnel et (Pacte)	72141	664,62	0,00	0,00	0,00
84518/4650107	Contribution de la Région Wallonne (Subvention majorée)	73405	144.269,69	163.933,06	0,00	163.933,06
8451/4650148	Autres contributions - Projet FSE - Re-connect	73405	14.238,64	14.238,64	0,00	14.238,64
8451/4650248	Autres contributions - Projet FSE Prime	73405	826.542,09	619.906,57	0,00	619.906,57
8451/4650348	Autres contributions. - Projet FSE - LUPIN	73405	51.589,71	51.589,71	0,00	51.589,71
84516/46701	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	1.624.051,65	951.043,00	0,00	951.043,00
84517/4671401	Récupération Etat - Articles 61 (primes de tutorat)	73813	23.000,00	3.980,82	0,00	3.980,82
84519/4671601	Subvention Etat - SINE	73813	25.000,00	23.201,63	0,00	23.201,63
8451/4678801	PIIS 10%	73813	240.000,00	242.295,76	0,00	242.295,76
8451/48506	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat	72161	32.069,16	32.069,16	0,00	32.069,16
8451/000/61	Sous-total		4.032.721,56	2.777.183,38	150,00	2.777.033,38
8451/000/65	Total général		4.032.721,56	2.777.183,38	150,00	2.777.033,38

8452 Recettes ordinaires
Entreprise de formation par le travail

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8452/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00	37,50	0,00	37,50
8452/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	50,00	0,00	50,00
8452/000/60	Sous-total		1.000,00	87,50	0,00	87,50
61	R.O. TRANSFERTS					
8452/3800448	Autres contributions (Particip. financ.des Ag.pr les Ch. Rep.-1,09 €/ch.)	71309	1.500,00	834,94	0,00	834,94
8452/46507	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	73405	205.700,00	205.700,00	0,00	205.700,00
8452/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Renforcement accompagnement psychosocial)	73405	74.199,41	74.199,41	0,00	74.199,41
8452/000/61	Sous-total		281.399,41	280.734,35	0,00	280.734,35
8452/000/65	Total général		282.399,41	280.821,85	0,00	280.821,85

846 Recettes ordinaires
INSERTION SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8461/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	750,00	351,00	0,00	351,00
846/000/60	Sous-total		750,00	351,00	0,00	351,00
61	R.O. TRANSFERTS					
8461/3800348	Autres contributions (Récupération auprès des bénéficiaires)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
8462/3800448	Autres contributions	71309	0,00	87,20	0,00	87,20
8462/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
8462/4650201	Contri. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (Intégration des personnes Ukrainiène)	73405	9.504,00	0,00	0,00	0,00
8461/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	36.803,87	44.876,83	0,00	44.876,83
846/000/61	Sous-total		63.807,87	61.964,03	0,00	61.964,03
846/000/65	Total général		64.557,87	62.315,03	0,00	62.315,03

922 Recettes ordinaires
Habitations sociales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
922/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction(remb. charges ISSH)	71309	5.000,00	0,00	0,00	0,00
922/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	37.800,00	41.103,60	0,00	41.103,60
922/000/60	Sous-total		42.800,00	41.103,60	0,00	41.103,60
922/000/65	Total général		42.800,00	41.103,60	0,00	41.103,60

924 Recettes ordinaires
F.924 Habitations pour personnes âgées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
924/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.500,00	4.767,39	0,00	4.767,39
924/16301	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages (Rue de la Biche)	71320	190.000,00	192.095,80	374,33	191.721,47
924/000/60	Sous-total		195.500,00	196.863,19	374,33	196.488,86
61	R.O. TRANSFERTS					
924/38048	Autres contributions	71309	100,00	99,94	0,00	99,94
924/000/61	Sous-total		100,00	99,94	0,00	99,94
924/000/65	Total général		195.600,00	196.963,13	374,33	196.588,80

927 Recettes ordinaires
F.927 Logements de dépannage

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
927/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
927/000/60	Sous-total		500,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
927/38048	Autres contributions	71309	1.500,00	168,69	0,00	168,69
927/3840340	Récup.fr.d'héb.-Log.-Transit	73814	65.000,00	64.019,29	0,00	64.019,29
927/000/61	Sous-total		66.500,00	64.187,98	0,00	64.187,98
927/000/65	Total général		67.000,00	64.187,98	0,00	64.187,98

928 Recettes ordinaires
Logements pour les sans-abris

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
928/38048	Autres contributions	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
928/38440	Récupération des frais d'hébergement	73814	4.500,00	4.710,00	0,00	4.710,00
928/000/61	Sous-total		5.000,00	4.710,00	0,00	4.710,00
928/000/65	Total général		5.000,00	4.710,00	0,00	4.710,00

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73	Fac. interne 000/74	TOTAL 000/75
009	Général	343,40	29.394,97	4,71	128,70		29.871,78		29.871,78
059	Assurances		1.173,51				1.173,51		1.173,51
123	Administration générale	1.270.933,50	236.897,81	11.591,45	8.323,59		1.527.746,35		1.527.746,35
129	Patrimoine Privé		12.241,91		969,13		13.211,04		13.211,04
131	Services généraux	323.497,10					323.497,10		323.497,10
8013	Médiation de dettes	152.937,06	8.707,07	813,29	209,57		162.666,99		162.666,99
8015	Energie	220.999,83	4.026,00	299.049,72			524.075,55		524.075,55
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)	15.369,18	2,81	47.578,53			62.950,52		62.950,52
831	Aide sociale	1.270.182,45	120.344,70	8.487.287,66	3.414,22		9.881.229,03		9.881.229,03
8341	Maison de repos et/ou MRS	9.131.356,00	1.927.527,98	14.031,78	226.433,79		11.299.349,55		11.299.349,55
83413	Maison de repos		268,21		114.983,35		115.251,56		115.251,56
8343	Centre communautaire	73.195,28	10.209,25				83.404,53		83.404,53
8351	Etablissements pour enfants	994.411,69	104.424,54	1.039,79	12.914,02		1.112.790,04	77.501,00	1.190.291,04
837	Initiative locale d'accueil	242.932,55	86.177,56	87.686,70			416.796,81		416.796,81
8441	Service d'aide familiale	1.506.387,19	75.858,91	4.521,24	1.650,14		1.588.417,48		1.588.417,48
8442	Baby-sitting & garde domicile	51.341,46	55,63	93,10			51.490,19		51.490,19
8447	Magasins	46.902,15	184.554,21	5.046,55	407,09		236.910,00		236.910,00
8449	Autres services aide familles	69.035,60	14.172,62	67,81	6.774,26		90.050,29		90.050,29
84492	TAXI SOCIAL	52.734,08	26.310,67	46,55	11.363,48		90.454,78		90.454,78
8451	Réinsertion socioprofessionnel	1.000.963,20	122.954,18	2.174.289,65	40.468,17		3.338.675,20		3.338.675,20
8452	Entreprise de formation par le travail	271.564,70	33.598,49	1.713,00	29.969,20		336.845,39		336.845,39
846	INSERTION SOCIALE	62.743,01	21.314,77				84.057,78		84.057,78
922	Habitations sociales		32.961,77	419,09			33.380,86		33.380,86
924	F.924 Habitations pour personnes âgées		44.565,07	502,63	11.699,10		56.766,80		56.766,80
927	F.927 Logements de dépannage		54.172,51				54.172,51		54.172,51
928	Logements pour les sans-abris		5.663,15		7.369,77		13.032,92		13.032,92
999	Totaux exercice propre	16.757.829,43	3.157.578,30	11.135.783,25	477.077,58	0,00	31.528.268,56	77.501,00	31.605.769,56
	Résultat négatif exercice propre								39.517,79
999	Exercices antérieurs								625.022,95
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								32.230.792,51
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								140.910,07
999	Total général								32.371.702,58
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice								0,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73	Fac. interne 000/74	TOTAL 000/75
009	Général	343,40	20.100,62	4,71	128,70		20.577,43		20.577,43
059	Assurances		1.173,51				1.173,51		1.173,51
123	Administration générale	1.270.933,50	218.287,52	11.591,45	8.323,59		1.509.136,06		1.509.136,06
129	Patrimoine Privé		12.241,91		969,13		13.211,04		13.211,04
131	Services généraux	323.497,10					323.497,10		323.497,10
8013	Médiation de dettes	152.937,06	8.661,93	813,29	209,57		162.621,85		162.621,85
8015	Energie	220.999,83	4.026,00	299.049,72			524.075,55		524.075,55
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)	15.369,18	2,81	47.578,53			62.950,52		62.950,52
831	Aide sociale	1.270.182,45	117.941,17	8.487.287,66	3.414,22		9.878.825,50		9.878.825,50
8341	Maison de repos et/ou MRS	9.131.356,00	1.907.225,62	14.031,78	226.433,79		11.279.047,19		11.279.047,19
83413	Maison de repos		268,21		114.983,35		115.251,56		115.251,56
8343	Centre communautaire	73.195,28	10.164,11				83.359,39		83.359,39
8351	Etablissements pour enfants	994.411,69	89.068,99	1.039,79	12.914,02		1.097.434,49	77.501,00	1.174.935,49
837	Initiative locale d'accueil	242.932,55	86.177,56	87.686,70			416.796,81		416.796,81
8441	Service d'aide familiale	1.506.387,19	75.858,91	4.521,24	1.650,14		1.588.417,48		1.588.417,48
8442	Baby-sitting & garde domicile	51.341,46	55,63	93,10			51.490,19		51.490,19
8447	Magasins	46.902,15	183.320,00	5.046,55	407,09		235.675,79		235.675,79
8449	Autres services aide familles	69.035,60	13.700,72	67,81	6.774,26		89.578,39		89.578,39
84492	TAXI SOCIAL	52.734,08	26.143,69	46,55	11.363,48		90.287,80		90.287,80
8451	Réinsertion socioprofessionnel	1.000.963,20	121.253,21	2.174.289,65	40.468,17		3.336.974,23		3.336.974,23
8452	Entreprise de formation par le travail	271.564,70	33.121,85	1.713,00	29.969,20		336.368,75		336.368,75
846	INSERTION SOCIALE	62.743,01	21.314,77				84.057,78		84.057,78
922	Habitations sociales		32.961,77	419,09			33.380,86		33.380,86
924	F.924 Habitations pour personnes âgées		43.408,17	502,63	11.699,10		55.609,90		55.609,90
927	F.927 Logements de dépannage		54.172,51				54.172,51		54.172,51
928	Logements pour les sans-abris		5.663,15		7.369,77		13.032,92		13.032,92
999	Totaux exercice propre	16.757.829,43	3.086.314,34	11.135.783,25	477.077,58	0,00	31.457.004,60	77.501,00	31.534.505,60
	Résultat négatif exercice propre								0,00
999	Exercices antérieurs								624.652,80
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								32.159.158,40
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								140.910,07
999	Total général								32.300.068,47
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice								0,00

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63	Fac. interne 000/64	TOTAL 000/65
009	Général		6.324.898,44	16.312,72		6.341.211,16		6.341.211,16
029	Fonds		874.130,83			874.130,83		874.130,83
123	Administration générale	20.484,21	10.269,22			30.753,43		30.753,43
129	Patrimoine Privé	15.619,55				15.619,55		15.619,55
8013	Médiation de dettes	772,14	37.501,21			38.273,35		38.273,35
8015	Energie		552.405,89		6.000,00	558.405,89		558.405,89
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)		59.753,00			59.753,00		59.753,00
831	Aide sociale	127,56	6.293.092,96		213.815,96	6.507.036,48		6.507.036,48
8341	Maison de repos et/ou MRS	3.685.884,54	7.289.002,73			10.974.887,27	77.501,00	11.052.388,27
8343	Centre communautaire	744,00	85.051,54			85.795,54		85.795,54
8351	Etablissements pour enfants	198.983,19	548.812,00			747.795,19		747.795,19
837	Initiative locale d'accueil	3.319,64	316.601,14		89.110,02	409.030,80		409.030,80
8441	Service d'aide familiale	233.138,86	987.069,76			1.220.208,62		1.220.208,62
8442	Baby-sitting & garde domicile	2.796,16				2.796,16		2.796,16
8447	Magasins	110.668,80	35.017,49			145.686,29		145.686,29
8449	Autres services aide familles	21.540,88				21.540,88		21.540,88
84492	TAXI SOCIAL	18.344,42	10.721,27			29.065,69		29.065,69
8451	Réinsertion socioprofessionnel		2.777.033,38			2.777.033,38		2.777.033,38
8452	Entreprise de formation par le travail	87,50	280.734,35			280.821,85		280.821,85
846	INSERTION SOCIALE	351,00	61.964,03			62.315,03		62.315,03
922	Habitations sociales	41.103,60				41.103,60		41.103,60
924	F.924 Habitations pour personnes âgées	196.488,86	99,94			196.588,80		196.588,80
927	F.927 Logements de dépannage		64.187,98			64.187,98		64.187,98
928	Logements pour les sans-abris		4.710,00			4.710,00		4.710,00
999	Totaux exercice propre	4.550.454,91	26.613.057,16	16.312,72	308.925,98	31.488.750,77	77.501,00	31.566.251,77
							Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre						0,00	31.746,17
999	Exercices antérieurs						1.434.138,65	1.434.138,65
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						33.000.390,42	33.000.390,42
	Résultat positif avant prélèvement						769.597,91	841.232,02
999	06 Prélèvement						57.681,57	57.681,57
999	Total général						33.058.071,99	33.058.071,99
	Résultat budgétaire positif de l'exercice						686.369,41	758.003,52

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	37.801,00	29.871,78	7.929,22	20.577,43	9.294,35
059	Assurances	0,00	1.174,00	1.173,51	0,49	1.173,51	0,00
123	Administration générale	0,00	1.575.599,43	1.527.746,35	47.853,08	1.509.136,06	18.610,29
129	Patrimoine Privé	0,00	16.005,00	13.211,04	2.793,96	13.211,04	0,00
131	Services généraux	0,00	295.500,00	323.497,10	-27.997,10	323.497,10	0,00
8013	Médiation de dettes	0,00	179.369,60	162.666,99	16.702,61	162.621,85	45,14
8015	Energie	0,00	585.419,92	524.075,55	61.344,37	524.075,55	0,00
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)	0,00	63.970,09	62.950,52	1.019,57	62.950,52	0,00
831	Aide sociale	0,00	9.838.910,88	9.881.229,03	-42.318,15	9.878.825,50	2.403,53
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	11.265.134,59	11.299.349,55	-34.214,96	11.279.047,19	20.302,36
83413	Maison de repos	0,00	139.200,00	115.251,56	23.948,44	115.251,56	0,00
8343	Centre communautaire	0,00	101.086,60	83.404,53	17.682,07	83.359,39	45,14
8351	Etablissements pour enfants	0,00	1.220.339,42	1.190.291,04	30.048,38	1.174.935,49	15.355,55
837	Initiative locale d'accueil	0,00	476.947,82	416.796,81	60.151,01	416.796,81	0,00
8441	Service d'aide familiale	0,00	1.692.774,76	1.588.417,48	104.357,28	1.588.417,48	0,00
8442	Baby-sitting & garde domicile	0,00	52.345,88	51.490,19	855,69	51.490,19	0,00
8447	Magasins	0,00	307.134,81	236.910,00	70.224,81	235.675,79	1.234,21
8449	Autres services aide familles	0,00	93.373,40	90.050,29	3.323,11	89.578,39	471,90
84492	TAXI SOCIAL	0,00	102.707,31	90.454,78	12.252,53	90.287,80	166,98
8451	Réinsertion socioprofessionnel	0,00	4.851.351,94	3.338.675,20	1.512.676,74	3.336.974,23	1.700,97
8452	Entreprise de formation par le travail	0,00	383.310,87	336.845,39	46.465,48	336.368,75	476,64
846	INSERTION SOCIALE	0,00	148.765,00	84.057,78	64.707,22	84.057,78	0,00
922	Habitations sociales	0,00	37.500,00	33.380,86	4.119,14	33.380,86	0,00
924	F.924 Habitations pour personnes âgées	0,00	60.745,00	56.766,80	3.978,20	55.609,90	1.156,90
927	F.927 Logements de dépannage	0,00	74.000,00	54.172,51	19.827,49	54.172,51	0,00
928	Logements pour les sans-abris	0,00	17.067,00	13.032,92	4.034,08	13.032,92	0,00
	Total de l'exercice	0,00	33.617.534,32	31.605.769,56	2.011.764,76	31.534.505,60	71.263,96
999	Exercices antérieurs	66.509,90	581.315,02	625.022,95	22.801,97	624.652,80	370,15
999	Prélèvements	0,00	140.910,07	140.910,07	0,00	140.910,07	0,00
999	Total général	66.509,90	34.339.759,41	32.371.702,58	2.034.566,73	32.300.068,47	71.634,11

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	6.326.908,43	6.341.211,16	0,00	6.341.211,16	14.302,73
029	Fonds	860.514,37	874.130,83	0,00	874.130,83	13.616,46
123	Administration générale	33.292,33	30.753,43	0,00	30.753,43	-2.538,90
129	Patrimoine Privé	16.725,00	15.619,55	0,00	15.619,55	-1.105,45
8013	Médiation de dettes	32.798,07	38.273,35	0,00	38.273,35	5.475,28
8015	Energie	607.018,76	558.405,89	0,00	558.405,89	-48.612,87
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES (EPANOUISSEMENTS)	59.612,00	59.753,00	0,00	59.753,00	141,00
831	Aide sociale	6.726.649,32	6.507.036,48	0,00	6.507.036,48	-219.612,84
8341	Maison de repos et/ou MRS	10.944.364,73	11.059.960,11	7.571,84	11.052.388,27	108.023,54
8343	Centre communautaire	119.015,00	85.795,54	0,00	85.795,54	-33.219,46
8351	Etablissements pour enfants	724.922,70	747.795,19	0,00	747.795,19	22.872,49
837	Initiative locale d'accueil	473.126,88	409.030,80	0,00	409.030,80	-64.096,08
8441	Service d'aide familiale	1.223.075,80	1.220.208,98	0,36	1.220.208,62	-2.867,18
8442	Baby-sitting & garde domicile	3.500,00	2.796,16	0,00	2.796,16	-703,84
8447	Magasins	198.250,00	145.686,29	0,00	145.686,29	-52.563,71
8449	Autres services aide familles	27.000,00	21.548,69	7,81	21.540,88	-5.459,12
84492	TAXI SOCIAL	22.250,00	29.065,69	0,00	29.065,69	6.815,69
8451	Réinsertion socioprofessionnel	4.032.721,56	2.777.183,38	150,00	2.777.033,38	-1.255.688,18
8452	Entreprise de formation par le travail	282.399,41	280.821,85	0,00	280.821,85	-1.577,56
846	INSERTION SOCIALE	64.557,87	62.315,03	0,00	62.315,03	-2.242,84
922	Habitations sociales	42.800,00	41.103,60	0,00	41.103,60	-1.696,40
924	F.924 Habitations pour personnes âgées	195.600,00	196.963,13	374,33	196.588,80	988,80
927	F.927 Logements de dépannage	67.000,00	64.187,98	0,00	64.187,98	-2.812,02
928	Logements pour les sans-abris	5.000,00	4.710,00	0,00	4.710,00	-290,00
	Total de l'exercice	33.089.102,23	31.574.356,11	8.104,34	31.566.251,77	-1.522.850,46
999	Exercices antérieurs	1.037.097,54	1.434.138,65	0,00	1.434.138,65	397.041,11
999	Prélèvements	213.559,64	57.681,57	0,00	57.681,57	-155.878,07
999	Total général	34.339.759,41	33.066.176,33	8.104,34	33.058.071,99	-1.281.687,42

Service extraordinaire

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
83413/72260.2015 20150098	Constructions de bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>NEW MR - Honoraires architecte et assistance à maîtrise d'ouvrage</i>	24021	1.641.504,46 0,00	1.641.504,46	0,00	719.849,02	921.655,44
8341/74452.2017 20170064	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>RJM - Achat de couvre-lits</i>	23311	5.336,10 0,00	5.336,10	0,00	0,00	5.336,10
8351/74198.2019 20190053	Achats de mobilier divers <i>CRECHE - Achat de mobilier pour enfants</i>	23091	539,87 0,00	0,00	539,87	0,00	0,00
8351/74452.2019 20190084	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Crèche - Achat de mobilier intérieur</i>	23311	1.297,65 0,00	0,00	1.297,65	0,00	0,00
104/72353.2021 20210084	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Adm. Centrale - Remplacement de châssis</i>	22141	5.901,17 0,00	5.901,17	0,00	5.901,17	0,00
8341/72353.2021 20210060	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Remplacement des dévidoirs</i>	22141	253,08 0,00	0,00	253,08	0,00	0,00
8451/73351.2021 20210052	Honoraires des plans d'aménagement <i>INSERTION - Aménagements locaux DBM</i>	21411	22.330,78 0,00	0,00	22.330,78	0,00	0,00
104/72353.2022 20220078	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Administration centrale - Placement d'un garde-corps</i>	22141	7.559,47 0,00	7.559,47	0,00	7.559,47	0,00
8341/72353.2022 20220035	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Remplacement des châssis</i>	22141	32.170,12 0,00	32.170,13	-0,01	32.170,13	0,00
8341/72353.2022 20220048	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Mise en conformité</i>	22141	36.293,35 0,00	36.293,35	0,00	36.293,35	0,00
8341/72353.2022 20220077	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Remplacement porte intérieure et extérieure cuisine</i>	22141	21.739,91 0,00	21.739,01	0,90	21.739,01	0,00
8341/72353.2022 20220081	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Adaptations électriques pour la buanderie</i>	22141	24.883,50 0,00	24.883,50	0,00	24.883,50	0,00
8341/74198.2022 20220021	Achats de mobilier divers <i>RJM - Achat de mobilier</i>	23091	281.195,95 0,00	281.195,95	0,00	281.195,95	0,00
8341/74452.2022 20220005	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	39.363,04 0,00	39.363,04	0,00	39.363,04	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8341/74452.2022 20220022	<i>RJM - Achat de matériel de cuisine</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	1.119,38 0,00	1.119,37	0,01	1.119,37	0,00
8341/74452.2022 20220046	<i>RJM - Achat de vaisselle et de couverts</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	3.198,97 0,00	3.198,96	0,01	3.198,96	0,00
8341/74452.2022 20220094	<i>RJM - Achat de matériel technique</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	8.672,12 0,00	8.672,12	0,00	8.672,12	0,00
8351/74452.2022 20220028	<i>RJM - Achat de matériel (projet REACT)</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	1.268,93 0,00	1.268,93	0,00	1.268,93	0,00
84471/74198.2022 20220085	<i>Crèche - Achat d'électroménagers</i> Achats de mobilier divers	23091	3.719,93 0,00	3.719,93	0,00	3.719,93	0,00
8451/74452.2022 20220001	<i>Epicerie sociale - Achat de mobilier divers</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	1.756,96 0,00	1.680,46	76,50	1.680,46	0,00
8461/74151.2022 20220088	<i>Service Insertion - Filière maraîchage - Achat de matériel de jardinage</i> Achats de mobilier de bureau	23011	5.671,27 0,00	5.671,27	0,00	5.671,27	0,00
8461/74452.2022 20220070	<i>SIS - Achat de mobilier de bureau</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	19.999,06 0,00	19.999,06	0,00	19.999,06	0,00
924/72353.2022 20220067	<i>SIS - Achat d'une cuisine</i> Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social	22141	55.840,80 0,00	55.840,80	0,00	55.840,80	0,00
	<i>Résidence Parro - Mise en peinture des bâtiments</i>						
Total :			2.221.615,87 0,00	2.197.117,08	24.498,79	1.270.125,54	926.991,54

069 Dépenses extraordinaires

Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20190084	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>Crèche - Achat de mobilier intérieur</i>	68605	0,00	1.297,65	-1.297,65	1.297,65	0,00
060/95551 20210052	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>INSERTION - Aménagements locaux DBM</i>	68605	0,00	6.469,28	-6.469,28	6.469,28	0,00
060/95551 20210060	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>RJM - Remplacement des dévidoirs</i>	68605	0,00	253,08	-253,08	253,08	0,00
060/95551 20210084	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>Adm. Centrale - Remplacement de châssis</i>	68605	0,00	4.098,83	-4.098,83	4.098,83	0,00
060/95551 20220001	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>Service Insertion - Filière maraîchage - Achat de matériel de jardinage</i>	68605	0,00	76,50	-76,50	76,50	0,00
060/95551 20220022	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>RJM - Achat de vaisselle et de couverts</i>	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
060/95551 20220046	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>RJM - Achat de matériel technique</i>	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
060/95551 20220077	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>RJM - Remplacement porte intérieure et extérieure cuisine</i>	68605	0,00	0,90	-0,90	0,90	0,00
060/95551 20230066	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire <i>RJM - Achat de chaises de douche</i>	68605	0,00	0,16	-0,16	0,16	0,00
069/000/98	Sous-total		0,00	12.196,42	-12.196,42	12.196,42	0,00
069/000/95	Total général		0,00	12.196,42	-12.196,42	12.196,42	0,00

123 Dépenses extraordinaires Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 104/72353 20230039	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Administration Centrale - Remplacement des châssis</i>	22141	35.000,00	31.475,68	3.524,32	31.475,68	0,00
104/74253 20230009	Achats de matériel informatique <i>Adm. Centrale - Achat de matériel informatique</i>	23131	10.000,00	1.338,26	8.661,74	1.338,26	0,00
123/000/91	Sous-total		45.000,00	32.813,94	12.186,06	32.813,94	0,00
123/000/95	Total général		45.000,00	32.813,94	12.186,06	32.813,94	0,00

831 Dépenses extraordinaires

Aide sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/73351 20230049	91 D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement <i>Service Social - Démolition et reconstruction d'un bâtiment - Plan de Relance de la Wallonie</i>	21411	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
831/74151 20230005	Achats de mobilier de bureau <i>Service Social - Achat de mobiliers de bureau</i>	23011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
831/74253 20230010	Achats de matériel informatique <i>Service Social - Achat de matériel informatique</i>	23131	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
831/000/91	Sous-total		393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00
831/000/95	Total général		393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00

8341 Dépenses extraordinaires Maison de repos et/ou MRS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
8341/72353 20230018	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Remplacement des portes RF</i>	22141	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
8341/72353 20230038	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Système de contrôle d'accès</i>	22141	150.000,00	69.054,08	80.945,92	0,00	69.054,08
8341/72353 20230043	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Remplacement des châssis UREBA (2)</i>	22141	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
8341/72353 20230045	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Traitement humidité des murs</i>	22141	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8341/72353 20230047	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Remplacement des faux-plafonds</i>	22141	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8341/72353 20230048	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Remplacement du revêtement de sol de la cuisine</i>	22141	20.000,00	17.490,01	2.509,99	17.490,01	0,00
8341/72353 20230050	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Remplacement du carrelage au sous-sol</i>	22141	35.000,00	34.793,44	206,56	31.209,37	3.584,07
8341/72353 20230052	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Remplacement des luminaires du restaurant</i>	22141	8.000,00	6.540,20	1.459,80	6.540,20	0,00
8341/72353 20230053	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Curage des canalisations</i>	22141	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8341/72353 20230056	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Rénovation des salles de bain</i>	22141	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8341/72353 20230063	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Modernisation de la porte d'entrée</i>	22141	12.000,00	9.750,17	2.249,83	0,00	9.750,17
8341/72353 20230068	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>RJM - Mise en conformité de la basse tension</i>	22141	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8341/72353 20230069	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social	22141	10.000,00	6.487,20	3.512,80	0,00	6.487,20

8341 Dépenses extraordinaires Maison de repos et/ou MRS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8341/72353 20230071	<i>RJM - Mise en conformité des dévidoirs</i> Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social	22141	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8341/72353 20230073	<i>RJM - Mise en conformité</i> Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social	22141	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8341/72353 20230074	<i>RJM - Remise en état de la ventilation</i> Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social	22141	10.000,00	5.268,20	4.731,80	5.268,20	0,00
8341/73351 20230018	<i>RJM - Remplacement de luminaires dans plusieurs services</i> Honoraires des plans d'aménagement	21411	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
8341/73351 20230043	<i>RJM - Remplacement des portes RF</i> Honoraires des plans d'aménagement	21411	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8341/74151 20230007	<i>RJM - Remplacement des châssis UREBA (2)</i> Achats de mobilier de bureau	23011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8341/74198 20230017	<i>RJM - Achat de mobilier de bureau</i> Achats de mobilier divers	23091	296.000,00	253.733,57	42.266,43	0,00	253.733,57
8341/74198 20230070	<i>RJM - Achat de mobilier</i> Achats de mobilier divers	23091	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8341/74253 20230016	<i>RJM - Achat de mobilier pour les 3 salles de séjour + réfectoire</i> Achats de matériel informatique	23131	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
8341/74352 20230042	<i>RJM - Achat de matériel informatique</i> Achats d'autos et de camionnettes	23221	30.500,00	30.310,62	189,38	0,00	30.310,62
8341/74452 20230021	<i>RJM - Achat d'un véhicule</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	184.054,81	43.764,19	140.290,62	43.764,19	0,00
8341/74452 20230030	<i>RJM - Achat de matériel (projet REACT)</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8341/74452 20230031	<i>RJM - Achat de matériel de cuisine</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
8341/74452 20230032	<i>RJM - Achat de chariots de cuisine</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

8341 Dépenses extraordinaires
Maison de repos et/ou MRS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8341/74452 20230033	<i>RJM - Achat de vaisselle et de couverts</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8341/74452 20230034	<i>RJM - Achat de chariots distributeur de panisiers chauffés</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8341/74452 20230036	<i>RJM - Plan de travail</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	6.000,00	4.610,10	1.389,90	0,00	4.610,10
8341/74452 20230037	<i>RJM - Achat de séchoir</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	11.000,00	9.015,71	1.984,29	9.015,71	0,00
8341/74452 20230057	<i>RJM - Achat de machine à laver</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
8341/74452 20230061	<i>RJM - Achat de machines pour le service technique</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8341/74452 20230062	<i>RJM - Achat de climatiseurs</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	16.000,00	11.485,93	4.514,07	11.485,93	0,00
8341/74452 20230064	<i>RJM - Achat d'un four</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	20.000,00	18.972,80	1.027,20	18.972,80	0,00
8341/74452 20230065	<i>RJM - Achat de matelas alternating</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	3.000,00	1.511,39	1.488,61	0,00	1.511,39
8341/74452 20230066	<i>RJM - Achat d'une chaise de pesée</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci	23311	25.000,00	16.235,49	8.764,51	16.235,49	0,00

8341 Dépenses extraordinaires
Maison de repos et/ou MRS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8341/74452 20230072	<i>RJM - Achat de chaises de douche</i> Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>RJM - Achat d'un four</i>	23311	15.000,00	11.701,91	3.298,09	0,00	11.701,91
8341/000/91	Sous-total		2.384.554,81	550.725,01	1.833.829,80	159.981,90	390.743,11
8341/000/95	Total général		2.384.554,81	550.725,01	1.833.829,80	159.981,90	390.743,11

8343 Dépenses extraordinaires
Centre communautaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 8343/72353 20230044	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Espace Communautaire - Détection incendie</i>	22141	30.000,00	19.220,35	10.779,65	0,00	19.220,35
8343/000/91	Sous-total		30.000,00	19.220,35	10.779,65	0,00	19.220,35
8343/000/95	Total général		30.000,00	19.220,35	10.779,65	0,00	19.220,35

8351 Dépenses extraordinaires
Etablissements pour enfants

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8351/72353 20230051	91 D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation ou à caractère social <i>Crèche - Sécurisation du sous-sol</i>	22141	7.000,00	5.092,89	1.907,11	5.092,89	0,00
8351/73152 20230040	Revêtements de la voirie <i>Crèche - Réparation du parking</i>	22331	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8351/73351 20230040	Honoraires des plans d'aménagement <i>Crèche - Réparation du parking</i>	21411	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
8351/73351 20230059	Honoraires des plans d'aménagement <i>Crèche - Plan cigogne - Extension crèche</i>	21411	300.000,00	18.075,89	281.924,11	18.075,89	0,00
8351/74151 20230008	Achats de mobilier de bureau <i>Crèche - Achat de mobilier de bureau</i>	23011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
8351/74198 20230022	Achats de mobilier divers <i>Crèche - Achat de mobilier pour les sections</i>	23091	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8351/74253 20230011	Achats de matériel informatique <i>Crèche - Achat de matériel informatique</i>	23131	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8351/74452 20230023	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Crèche - Achat de jeux</i>	23311	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
8351/000/91	Sous-total		404.000,00	23.168,78	380.831,22	23.168,78	0,00
8351/000/95	Total général		404.000,00	23.168,78	380.831,22	23.168,78	0,00

8447 Dépenses extraordinaires Magasins

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
84471/74151 20230025	Achats de mobilier de bureau <i>Epicerie Sociale - Achat de mobilier de bureau</i>	23011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
84471/74198 20230026	Achats de mobilier divers <i>Epicerie Sociale - Achat de mobilier divers</i>	23091	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
84471/74253 20230014	Achats de matériel informatique <i>Epicerie Sociale - Achat de matériel informatique</i>	23131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84471/74352 20230041	Achats d'autos et de camionnettes <i>Epicerie Sociale - Achat d'un véhicule</i>	23221	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
84471/74452 20230027	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Epicerie Sociale - Achat d'électroménagers</i>	23311	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
8447/000/91	Sous-total		43.000,00	5.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00
8447/000/95	Total général		43.000,00	5.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00

8449 Dépenses extraordinaires
Autres services aide familles

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
8449/74352 20230003	Achats d'autos et de camionnettes <i>Ouvriers SAFA - Achat d'un véhicule</i>	23221	40.000,00	37.002,03	2.997,97	0,00	37.002,03
8449/74452 20230024	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Ouvriers SAFA - Achat de matériel de jardinage et bricolage</i>	23311	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8449/000/91	Sous-total		43.000,00	37.002,03	5.997,97	0,00	37.002,03
8449/000/95	Total général		43.000,00	37.002,03	5.997,97	0,00	37.002,03

8451 Dépenses extraordinaires
Réinsertion socioprofessionnel

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8451/74151 20230006	91 D.E. INVESTISSEMENTS Achats de mobilier de bureau <i>Insertion - Achat de mobiliers de bureau</i>	23011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8451/74253 20230013	Achats de matériel informatique <i>Insertion - Achat de matériel informatique</i>	23131	5.000,00	2.007,39	2.992,61	2.007,39	0,00
8451/74352 20230001	Achats d'autos et de camionnettes <i>Insertion - Achat d'un véhicule</i>	23221	42.500,00	39.088,25	3.411,75	0,00	39.088,25
8451/74452 20230058	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Insertion - Achat de matériel filière maraîchage</i>	23311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8451/74452 20230067	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>Insertion - Achat d'une remorque</i>	23311	3.500,00	2.032,12	1.467,88	0,00	2.032,12
8451/000/91	Sous-total		58.000,00	43.127,76	14.872,24	2.007,39	41.120,37
8451/000/95	Total général		58.000,00	43.127,76	14.872,24	2.007,39	41.120,37

8452 Dépenses extraordinaires
Entreprise de formation par le travail

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
8452/74253 20230012	Achats de matériel informatique <i>Cisp - Achat de matériel informatique</i>	23131	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8452/74452 20230029	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>CISP - Achat d'un rétroprojecteur</i>	23311	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8452/000/91	Sous-total		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
8452/000/95	Total général		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

846 Dépenses extraordinaires
INSERTION SOCIALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
8461/74253 20230015	Achats de matériel informatique <i>SIS - Achat de matériel informatique</i>	23131	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8461/74352 20230002	Achats d'autos et de camionnettes <i>SIS - Achat d'un véhicule</i>	23221	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
846/000/91	Sous-total		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
846/000/95	Total général		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2023	Boni du service extraordinaire		102.323,96	2.323.939,83	0,00	2.323.939,83
Total :			102.323,96	2.323.939,83	0,00	2.323.939,83

069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20220035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RJM - Remplacement des châssis</i>	78605	0,00	0,01	0,00	0,01
060/99551 20230005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service Social - Achat de mobiliers de bureau</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Insertion - Achat de mobiliers de bureau</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RJM - Achat de mobilier de bureau</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèche - Achat de mobilier de bureau</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Adm. Centrale - Achat de matériel informatique</i>	78605	10.000,00	1.338,26	0,00	1.338,26
060/99551 20230010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service Social - Achat de matériel informatique</i>	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèche - Achat de matériel informatique</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cisp - Achat de matériel informatique</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Insertion - Achat de matériel informatique</i>	78605	5.000,00	2.007,39	0,00	2.007,39
060/99551 20230014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Epicerie Sociale - Achat de matériel informatique</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SIS - Achat de matériel informatique</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RJM - Achat de matériel informatique</i>	78605	45.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèche - Achat de mobilier pour les sections</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèche - Achat de jeux</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ouvriers SAFA - Achat de matériel de jardinage et bricolage</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Epicerie Sociale - Achat de mobilier de bureau</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Epicerie Sociale - Achat de mobilier divers</i>	78605	13.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Epicerie Sociale - Achat d'électroménagers</i>	78605	6.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires

Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230029	<i>CISP - Achat d'un rétroprojecteur</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20230030	<i>RJM - Achat de matériel de cuisine</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20230032	<i>RJM - Achat de vaisselle et de couverts</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20230033	<i>RJM - Achat de chariots distributeur de panisiers chauffés</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20230034	<i>RJM - Plan de travail</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.000,00	4.610,10	0,00	4.610,10
20230036	<i>RJM - Achat de séchoir</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	11.000,00	9.015,71	0,00	9.015,71
20230037	<i>RJM - Achat de machine à laver</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20230041	<i>Epicerie Sociale - Achat d'un véhicule</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30.000,00	19.220,35	0,00	19.220,35
20230044	<i>Espace Communautaire - Détection incendie</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20230045	<i>RJM - Traitement humidité des murs</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	17.490,01	0,00	17.490,01
20230048	<i>RJM - Remplacement du revêtement de sol de la cuisine</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.000,00	5.092,89	0,00	5.092,89
20230051	<i>Crèche - Sécurisation du sous-sol</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.000,00	6.540,20	0,00	6.540,20
20230052	<i>RJM - Remplacement des luminaires du restaurant</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20230057	<i>RJM - Achat de machines pour le service technique</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20230058	<i>Insertion - Achat de matériel filière maraîchage</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20230061	<i>RJM - Achat de climatiseurs</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	16.000,00	11.485,93	0,00	11.485,93
20230062	<i>RJM - Achat d'un four</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.000,00	9.750,17	0,00	9.750,17
20230063	<i>RJM - Modernisation de la porte d'entrée</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	18.972,80	0,00	18.972,80
20230064	<i>RJM - Achat de matelas alternating</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.000,00	1.511,39	0,00	1.511,39
20230065	<i>RJM - Achat d'une chaise de pesée</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.500,00	2.032,12	0,00	2.032,12
20230067	<i>Insertion - Achat d'une remorque</i>					

069 Recettes extraordinaires
Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20230068	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RJM - Mise en conformité de la basse tension</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230069	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RJM - Mise en conformité des dévidoirs</i>	78605	10.000,00	6.487,20	0,00	6.487,20
060/99551 20230070	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RJM - Achat de mobilier pour les 3 salles de séjour + réfectoire</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230071	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RJM - Mise en conformité</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230072	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RJM - Achat d'un four</i>	78605	15.000,00	11.701,91	0,00	11.701,91
060/99551 20230073	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RJM - Remise en état de la ventilation</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230074	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RJM - Remplacement de luminaires dans plusieurs services</i>	78605	10.000,00	5.268,20	0,00	5.268,20
069/000/88	Sous-total		470.000,00	137.524,64	0,00	137.524,64
069/000/85	Total général		470.000,00	137.524,64	0,00	137.524,64

123 Recettes extraordinaires
Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
104/96151 20230039	82 R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Administration Centrale - Remplacement des châssis</i>	17101	35.000,00	31.475,68	0,00	31.475,68
123/000/82	Sous-total		35.000,00	31.475,68	0,00	31.475,68
123/000/85	Total général		35.000,00	31.475,68	0,00	31.475,68

831 Recettes extraordinaires
Aide sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 831/96151 20230049	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Service Social - Démolition et reconstruction d'un bâtiment - Plan de Relance de la Wallonie</i>	17101	380.000,00	0,00	0,00	0,00
831/000/82	Sous-total		380.000,00	0,00	0,00	0,00
831/000/85	Total général		380.000,00	0,00	0,00	0,00

8341 Recettes extraordinaires Maison de repos et/ou MRS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
8341/66552 20230021	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>RJM - Achat de matériel (projet REACT)</i>	15411	184.054,81	43.764,19	0,00	43.764,19
8341/66552 20230043	Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>RJM - Remplacement des châssis UREBA (2)</i>	15411	278.666,63	0,00	0,00	0,00
8341/000/80	Sous-total		462.721,44	43.764,19	0,00	43.764,19
82	R.E. DETTE					
8341/96151 20230017	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Achat de mobilier</i>	17101	296.000,00	253.733,57	0,00	253.733,57
8341/96151 20230018	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Remplacement des portes RF</i>	17101	345.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/96151 20230031	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Achat de chariots de cuisine</i>	17101	255.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/96151 20230038	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Système de contrôle d'accès</i>	17101	150.000,00	69.054,08	0,00	69.054,08
8341/96151 20230042	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Achat d'un véhicule</i>	17101	30.500,00	30.310,62	0,00	30.310,62
8341/96151 20230043	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Remplacement des châssis UREBA (2)</i>	17101	271.333,37	0,00	0,00	0,00
8341/96151 20230047	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Remplacement des faux-plafonds</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/96151 20230050	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Remplacement du carrelage au sous-sol</i>	17101	35.000,00	34.793,44	0,00	34.793,44
8341/96151 20230053	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Curage des canalisations</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/96151 20230056	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Rénovation des salles de bain</i>	17101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/96151 20230066	Emprunts à charge du CPAS <i>RJM - Achat de chaises de douche</i>	17101	25.000,00	16.235,65	0,00	16.235,65
8341/000/82	Sous-total		1.567.833,37	404.127,36	0,00	404.127,36
8341/000/85	Total général		2.030.554,81	447.891,55	0,00	447.891,55

8351 Recettes extraordinaires
Etablissements pour enfants

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
8351/96151 20230040	Emprunts à charge du CPAS <i>Crèche - Réparation du parking</i>	17101	88.000,00	0,00	0,00	0,00
8351/96151 20230059	Emprunts à charge du CPAS <i>Crèche - Plan cigogne - Extension crèche</i>	17101	300.000,00	18.075,89	0,00	18.075,89
8351/000/82	Sous-total		388.000,00	18.075,89	0,00	18.075,89
8351/000/85	Total général		388.000,00	18.075,89	0,00	18.075,89

8447 Recettes extraordinaires**Magasins**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88 84471/99551 20230041	R.E. PRELEVEMENTS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Epicerie Sociale - Achat d'un véhicule</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8447/000/88	Sous-total		20.000,00	0,00	0,00	0,00
8447/000/85	Total général		20.000,00	0,00	0,00	0,00

8449 Recettes extraordinaires
Autres services aide familles

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 8449/96151 20230003	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Ouvriers SAFA - Achat d'un véhicule</i>	17101	40.000,00	37.002,03	0,00	37.002,03
8449/000/82	Sous-total		40.000,00	37.002,03	0,00	37.002,03
8449/000/85	Total général		40.000,00	37.002,03	0,00	37.002,03

8451 Recettes extraordinaires
Réinsertion socioprofessionnel

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 8451/96151 20230001	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Insertion - Achat d'un véhicule</i>	17101	42.500,00	39.088,25	0,00	39.088,25
8451/000/82	Sous-total		42.500,00	39.088,25	0,00	39.088,25
8451/000/85	Total général		42.500,00	39.088,25	0,00	39.088,25

846 Recettes extraordinaires
INSERTION SOCIALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 8461/96151 20230002	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>SIS - Achat d'un véhicule</i>	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
846/000/82	Sous-total		40.000,00	0,00	0,00	0,00
846/000/85	Total général		40.000,00	0,00	0,00	0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92		Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93	Fac. interne 000/94	TOTAL 000/95
123	Administration générale		32.813,94				32.813,94		32.813,94
8341	Maison de repos et/ou MRS		550.725,01				550.725,01		550.725,01
8343	Centre communautaire		19.220,35				19.220,35		19.220,35
8351	Etablissements pour enfants		23.168,78				23.168,78		23.168,78
8447	Magasins		5.000,00				5.000,00		5.000,00
8449	Autres services aide familles		37.002,03				37.002,03		37.002,03
8451	Réinsertion socioprofessionnel		43.127,76				43.127,76		43.127,76
999	Totaux exercice propre	0,00	711.057,87	0,00	0,00	0,00	711.057,87	0,00	711.057,87
	Résultat négatif exercice propre								137.524,47
999	Exercices antérieurs								2.197.117,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								2.908.174,95
	Résultat négatif avant prélèvement								10.701,72
999	06 Prélèvement								12.196,42
999	Total général								2.920.371,37
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice								0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93	Fac. interne 000/94	TOTAL 000/95
123	Administration générale		32.813,94			32.813,94		32.813,94
8341	Maison de repos et/ou MRS		159.981,90			159.981,90		159.981,90
8351	Etablissements pour enfants		23.168,78			23.168,78		23.168,78
8447	Magasins		5.000,00			5.000,00		5.000,00
8451	Réinsertion socioprofessionnel		2.007,39			2.007,39		2.007,39
999	Totaux exercice propre	0,00	222.972,01	0,00	0,00	222.972,01	0,00	222.972,01
	Résultat négatif exercice propre							0,00
999	Exercices antérieurs							1.270.125,54
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							1.493.097,55
	Résultat négatif avant prélèvement							0,00
999	06 Prélèvement							12.196,42
999	Total général							1.505.293,97
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice							0,00

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83	Fac. interne 000/84	TOTAL 000/85
123	Administration générale			31.475,68		31.475,68		31.475,68
8341	Maison de repos et/ou MRS	43.764,19		404.127,36		447.891,55		447.891,55
8351	Etablissements pour enfants			18.075,89		18.075,89		18.075,89
8449	Autres services aide familles			37.002,03		37.002,03		37.002,03
8451	Réinsertion socioprofessionnel			39.088,25		39.088,25		39.088,25
999	Totaux exercice propre	43.764,19	0,00	529.769,21	0,00	573.533,40	0,00	573.533,40
							Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre						0,00	350.561,39
999	Exercices antérieurs						2.323.939,83	2.323.939,83
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						2.897.473,23	2.897.473,23
	Résultat positif avant prélèvement						0,00	1.404.375,68
999	06 Prélèvement						137.524,64	137.524,64
999	Total général						3.034.997,87	3.034.997,87
	Résultat budgétaire positif de l'exercice						114.626,50	1.529.703,90

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0,00	45.000,00	32.813,94	12.186,06	32.813,94	0,00
831	Aide sociale	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	2.384.554,81	550.725,01	1.833.829,80	159.981,90	390.743,11
8343	Centre communautaire	0,00	30.000,00	19.220,35	10.779,65	0,00	19.220,35
8351	Etablissements pour enfants	0,00	404.000,00	23.168,78	380.831,22	23.168,78	0,00
8447	Magasins	0,00	43.000,00	5.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00
8449	Autres services aide familles	0,00	43.000,00	37.002,03	5.997,97	0,00	37.002,03
8451	Réinsertion socioprofessionnel	0,00	58.000,00	43.127,76	14.872,24	2.007,39	41.120,37
8452	Entreprise de formation par le travail	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
846	INSERTION SOCIALE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	3.446.054,81	711.057,87	2.734.996,94	222.972,01	488.085,86
999	Exercices antérieurs	2.221.615,87	0,00	2.197.117,08	24.498,79	1.270.125,54	926.991,54
999	Prélèvements	0,00	0,00	12.196,42	-12.196,42	12.196,42	0,00
999	Total général	2.221.615,87	3.446.054,81	2.920.371,37	2.747.299,31	1.505.293,97	1.415.077,40

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	Administration générale	35.000,00	31.475,68	0,00	31.475,68	-3.524,32
831	Aide sociale	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	2.030.554,81	447.891,55	0,00	447.891,55	-1.582.663,26
8351	Etablissements pour enfants	388.000,00	18.075,89	0,00	18.075,89	-369.924,11
8447	Magasins	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
8449	Autres services aide familles	40.000,00	37.002,03	0,00	37.002,03	-2.997,97
8451	Réinsertion socioprofessionnel	42.500,00	39.088,25	0,00	39.088,25	-3.411,75
846	INSERTION SOCIALE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Total de l'exercice	2.976.054,81	573.533,40	0,00	573.533,40	-2.402.521,41
999	Exercices antérieurs	102.323,96	2.323.939,83	0,00	2.323.939,83	2.221.615,87
999	Prélèvements	470.000,00	137.524,64	0,00	137.524,64	-332.475,36
999	Total général	3.548.378,77	3.034.997,87	0,00	3.034.997,87	-513.380,90

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		33.066.176,33	3.034.997,87
Non-valeurs et irrécouvrables	=	8.104,34	0,00
Droits constatés nets	=	33.058.071,99	3.034.997,87
Engagements	-	32.371.702,58	2.920.371,37
Résultat budgétaire	=		
Positif :		686.369,41	114.626,50
Négatif :			
2. Engagements		32.371.702,58	2.920.371,37
Imputations comptables	-	32.300.068,47	1.505.293,97
Engagements à reporter	=	71.634,11	1.415.077,40
3. Droits constatés nets		33.058.071,99	3.034.997,87
Imputations	-	32.300.068,47	1.505.293,97
Résultat comptable	=		
Positif :		758.003,52	1.529.703,90
Négatif :			