

Compte budgétaire de l'exercice 2025

C.P.A.S. DE FRAMERIES

Adresse : Rue du Chapitre,1

Code postal : 7080 - Frameries

Code I.N.S. : 53028

Directeur général : Laurent MINETTE

Directrice financière : Maud RETIF

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
83511/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		138,35	-138,35	138,35	
Exercice 2017							
83511/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		277,33	-277,33	277,33	
Exercice 2019							
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	1.600,00 CR 12.900,00	14.491,59	8,41	14.491,59	
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 19.000,00	18.945,85	54,15	18.945,85	
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.010,37	-1.010,37	1.010,37	
Exercice 2020							
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	2.100,00 CR 12.900,00	14.980,81	19,19	14.980,81	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	989,18	10,82	989,18	
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.300,00 CR 19.000,00	20.295,80	4,20	20.295,80	
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		335,29	-335,29	335,29	
83414/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002		-,01	,01	-,01	
84591/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		173,03	-173,03	173,03	
Exercice 2021							
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	1.250,00 CR 13.800,00	15.009,37	40,63	15.009,37	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	850,00	840,95	9,05	840,95	
131/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Analyse des risques psychosociaux	61202	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	600,00 CR 19.000,00	19.597,55	2,45	19.597,55	
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.870,62	-1.870,62	1.870,62	
831/33301-01/ /	RIS (55%, PIIS Etudiant 65%, PIIS Général 65%)	63801	CR 65.000,00	65.000,00			65.000,00
8729/12202-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - INFIRMIERE	61203	CR 5.840,52	5.840,52		4.821,75	1.018,77
Exercice 2022							
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	2.270,00 CR 13.930,00	16.158,09	41,91	16.158,09	
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	-3.500,00 CR 19.600,00	16.013,20	86,80	16.013,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1382/11104-02/ /	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002		115,10	-115,10	115,10	
138233/11304-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202		33,39	-33,39	33,39	
1382/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 12.626,03		12.626,03		
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00	32,95	967,05	32,95	
83411/11108-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	150,00	125,53	24,47	125,53	
83411/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	-90,00 CR 200,00	103,10	6,90	103,10	
83411/11308-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	50,00	38,29	11,71	38,29	
8341133/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	CR 50,00	29,88	20,12	29,88	
83412/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6,50	-6,50	6,50	
84591/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		122,07	-122,07	122,07	
8729/12202-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - INFIRMIERE	61203	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
Exercice 2023							
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	2.150,00 CR 15.600,00	17.706,60	43,40	17.706,60	
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	-2.100,00 CR 19.600,00	17.409,70	90,30	17.409,70	
1382/11104-02/ /	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002		1.401,09	-1.401,09	1.401,09	
138233/11304-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202		406,07	-406,07	406,07	
1382/12407-46/ /	Achat de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	300,00	146,70	153,30	146,70	
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.705,65	-4.705,65	4.705,65	
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	40.000,00	15.082,26	24.917,74	15.082,26	
831/33301-03/ /	Frais médicaux et paramédicaux	63811	CR 697,00	104,04	592,96	104,04	
831/334-10/ /	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	750,00	217,77	532,23	217,77	
83411/11108-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	500,00 CR 10,00	508,70	1,30	508,70	
83411/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	CR 700,00	660,10	39,90	660,10	
83411/11308-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	150,00 CR 10,00	158,20	1,80	158,20	
8341133/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	CR 200,00	191,48	8,52	191,48	
83412/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		477,03	-477,03	477,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/12413-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	CR 1.100,00	471,29	628,71	471,29	
837/333-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	50,00	10,00	40,00	10,00	
837/333-03/ /	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811	CR 1.204,63	819,69	384,94	819,69	
8451/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		51.146,78	-51.146,78	51.146,78	
84591/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		211,37	-211,37	211,37	
84592/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		143,14	-143,14	143,14	
8729/12201-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - KINE	61203	CR 5.000,00		5.000,00		
8729/12202-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - INFIRMIERE	61203	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
928/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		248,90	-248,90	248,90	
Exercice 2024							
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires	62022	CR 4.060,00	4.060,00		4.060,00	
101/113-48/ /	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (Cotisation AMI ET SOLIDARITE SUR PENSIONS	62429	-100,00 CR 480,19	304,15	76,04	304,15	
101/116-01/ /	Pensions directement à charge du CPAS	62600	5.000,00 CR 7.980,69	12.862,13	118,56	12.862,13	
104/11101-01/ /	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	CR 100,00	60,18	39,82	60,18	
104/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	CR 1.800,00	1.734,44	65,56	1.734,44	
104/11202-02/ /	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.000,00 CR 530,00	2.408,09	121,91	2.408,09	
104/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		-,03	,03	-,03	
10433/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	CR 520,00	502,83	17,17	502,83	
104/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	CR 129,00	36,09	92,91	36,09	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, huissiers	61203	CR 1.500,00		1.500,00		
104/122-48/ /	Indemnités diverses - frais de volontariat	61209	CR 250,00		250,00		
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 60,50		60,50		
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	CR 2.562,85	1.262,10	1.300,75	1.262,10	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 562,00	311,50	250,50	311,50	
104/123-19/ /	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 3.261,60	699,25	2.562,35	699,25	
104/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 129,00		129,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 532,89	345,00	187,89	345,00	
104/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 1.294,00		1.294,00		
104/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 3.905,85		3.905,85		
10410/123-48/ /	Autres frais adm.- Politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	61319	CR 294,64		294,64		
105/123-16/ /	Frais de réceptions et de représentations	61315	CR 50,00		50,00		
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	1.550,00 CR 16.500,00	18.001,12	48,88	18.001,12	
124/11103-01/ /	Traitement. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62001		-900,00	900,00	-900,00	
124/11104-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001	-100,00 CR 3.000,00	2.813,32	86,68	2.813,32	
124/11104-02/ /	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	CR 1.000,00	-370,99	1.370,99	-370,99	
124/11204-02/ /	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	2.500,00	2.442,08	57,92	2.442,08	
124/11304-01/ /	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	CR 900,00	874,39	25,61	874,39	
12433/11304-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	CR 300,00	-107,66	407,66	-107,66	
124/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.672,54	1.672,54		1.672,54	
124/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 350,00		350,00		
124/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 963,00	47,31	915,69	47,31	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 823,00		823,00		
124/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 3.000,00	9,67	2.990,33	9,67	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	-1.000,00 CR 1.500,00		500,00		
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	-1.000,00 CR 1.500,00		500,00		
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00 CR 1.870,66	4.544,30	326,36	4.544,30	
124/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 3.399,61		3.399,61		
124/127-03/ /	Carburant	60715	-300,00 CR 450,00		150,00		
124/127-48/ /	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	CR 300,00		300,00		
131/115-01/ /	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	CR 269,90	140,10	129,80	140,10	
131/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	26.000,00 CR 8.695,57	34.391,00	304,57	34.391,00	
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 9.425,34	9.078,48	346,86	9.078,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13133/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		-,02	,02	-,02	
131/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 88,95		88,95		
131/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 568,76		568,76		
131/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	450,00	406,45	43,55	406,45	
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	-2.800,00 CR 20.000,00	17.176,95	23,05	17.176,95	
1381/11105-01/ /	Traitement. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand.,TS	62001		-542,97	542,97	-542,97	
1381/11106-02/ /	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand.,Titre-serv.	62002	-1.200,00 CR 2.400,00	1.024,64	175,36	1.024,64	
1381/11206-02/ /	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	CR 3.000,00	2.773,24	226,76	2.773,24	
1381/11305-01/ /	Cot. Pat. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand.,TS	62201		-84,80	84,80	-84,80	
138133/11306-02/ /	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand.,Titre-serv.	62202	-300,00 CR 800,00	343,52	156,48	343,52	
1381/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 419,33	386,19	33,14	386,19	
1381/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 802,05	792,15	9,90	792,15	
1381/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 926,04		926,04		
1382/11104-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech.,Cuis., Chauff.	62001	CR 1.000,00	949,22	50,78	949,22	
1382/11104-02/ /	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech.,Cuis., Chauff.	62002	CR 2.500,00	3.659,57	-1.159,57	3.659,57	
1382/11203-01/ /	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101	1.500,00 CR 21,69	1.219,61	302,08	1.219,61	
1382/11204-02/ /	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech.,Cuis., Chauff.	62102	CR 500,00	109,96	390,04	109,96	
1382/11304-01/ /	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	CR 500,00	295,04	204,96	295,04	
138233/11304-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	CR 600,00	995,02	-395,02	995,02	
1382/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	50,00 CR 78,05		128,05		
1382/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 864,43		864,43		
1382/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 1.347,07	443,73	903,34	443,73	
1382/12405-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	CR 184,59		184,59		
1382/12401-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	89.700,00 CR 23.131,72	112.778,99	52,73	112.778,99	
1382/12402-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - REPAS A DOMICILE ET PERSONNEL	60718	-150,00 CR 8.147,47	7.962,19	35,28	7.962,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1382/12404-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - LES MIRABELLES	60718	-3.000,00 CR 5.402,14	2.351,04	51,10	2.351,04	
1382/12406-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - MANIFESTATIONS DIVERSES Administration	60718	CR 68,00	49,94	18,06	49,94	
1382/12407-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - MANIFESTATIONS DIVERSES pour les MR	60718	300,00 CR 123,35	199,92	223,43	199,92	
1382/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.455,96	1.642,23	1.813,73	1.642,23	
1382/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 1.600,00	755,32	844,68	755,32	
1382/127-03/ /	Carburant	60715	-300,00 CR 360,00		60,00		
1382/127-48/ /	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	CR 300,00		300,00		
8013/11101-01/ /	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		-135,74	135,74	-135,74	
8013/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		-21,18	21,18	-21,18	
8013/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	CR 563,12		563,12		
8013/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 205,00		205,00		
8015/11101-01/ /	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	CR 1,00	,04	,96	,04	
8015/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	CR 1,00	,05	,95	,05	
801533/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	CR 1,00	,01	,99	,01	
8015/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises - AUDITS ET VERIFICATIONS PAPE	61201	-1.500,00 CR 1.500,00				
8015/124-43/ /	Frais d'animation - PAPE	61329	-700,00 CR 1.050,00		350,00		
8015/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - petites fournitures PAPE	60713	CR 3.430,37	341,64	3.088,73	341,64	
8015/33495-09/ /	Allocations de chauffage	63811	CR 3.000,00	2.058,00	942,00	2.058,00	
80191/33402-01/ /	Aide sociale en nature (paiement de factures)	63811	50,00	40,50	9,50	40,50	
831/11101-01/ /	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	CR 1,00	,03	,97	,03	
831/11102-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001		-102,28	102,28	-102,28	
831/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	CR 1,00	,01	,99	,01	
831/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		-,07	,07	-,07	
83133/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	CR 1,00	,02	,98	,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/122-48/ /	Remboursement à la Commune du personnel détaché au CPAS	61209	-7.300,00 CR 55.800,00	48.496,19	3,81	48.496,19	
831/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 490,75	404,27	86,48	404,27	
831/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 621,00	528,00	93,00	528,00	
831/127-03/ /	Carburant	60715	CR 200,00		200,00		
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.627,77	-2.627,77	2.627,77	
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	65.000,00	73.018,33	-8.018,33	73.018,33	
831/33301-01/ /	RIS (55%, PIIS Etudiant 65%, PIIS Général 65%)	63801	-20.000,00 CR 23.500,00	1.576,92	1.923,08	1.576,92	
831/33303-01/ /	RIS Etrangers 100% (non inscrits au registre population)	63801	-2.500,00 CR 3.000,00		500,00		
831/333-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	CR 2.000,00	1.941,34	58,66	1.941,34	
831/33302-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	1.000,00	800,63	199,37	800,63	
831/333-03/ /	ERIS - Aides équivalentes, Allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) Récup 100 %	63811	-4.200,00 CR 4.500,00		300,00		
831/33301-03/ /	Frais médicaux et paramédicaux	63811	2.500,00 CR 5.400,00	7.481,28	418,72	7.481,28	
831/33402-01/ /	Aide à la Formation des bénéficiaires (Subside)	63811	CR 7.904,28	4.402,58	3.501,70	4.402,58	
831/334-06/ /	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	-500,00 CR 1.000,00	229,27	270,73	229,27	
831/334-07/ /	Frais d'hébergement des personnes âgées dans maisons de repos gérées par autres	63811	CR 7.854,67	3.050,33	4.804,34	3.050,33	
831/334-10/ /	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	1.000,00 CR 750,00	869,47	880,53	869,47	
831/334-40/ /	Aide sociale relatives en faveur de résidents de MR gérées par le CPAS - INDIGENTS	63814	-500,00 CR 1.000,00		500,00		
831120/333-03/ /	Aides équivalentes RIS (ERIS) - crise ukrainienne	63811	-2.500,00 CR 3.000,00		500,00		
83411/11101-01/ /	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		-428,66	428,66	-428,66	
83411/11102-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001		-60,86	60,86	-60,86	
83411/11107-01/ /	Traitement. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	CR 200,00	1,58	198,42	1,58	
83411/11108-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	7.800,00 CR 28.000,00	25.306,30	10.493,70	20.306,30	5.000,00
83411/11109-01/ /	Traitements du Pers. stat-Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001		-142,88	142,88	-142,88	
83411/11110-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	-2.000,00 CR 3.500,00	1.283,38	216,62	1.283,38	
83411/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002		-142,88	142,88	-142,88	
83411/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	15.600,00 CR 25.516,00	22.795,05	18.320,95	17.195,05	5.600,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83411/11110-02/ /	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné., Ergo., Logo...	62002	-1.000,00 CR 3.500,00	2.045,31	454,69	2.045,31	
83411/11202-01/ /	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	1.600,00	1.508,50	91,50	1.508,50	
83411/11208-01/ /	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	150,00 CR 5.500,00	5.602,12	47,88	5.602,12	
83411/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	CR 1,00	-66,43	67,43	-66,43	
83411/11302-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201		-18,92	18,92	-18,92	
83411/11307-01/ /	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	CR 100,00	40,30	59,70	40,30	
83411/11308-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	3.900,00 CR 10.000,00	8.111,03	5.788,97	6.311,03	1.800,00
83411/11309-01/ /	Cot. Patr. du Pers. stat- Paraméd. : Kiné, Ergo, Logo...	62201	CR 1,00	-22,30	23,30	-22,30	
83411/11310-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201	CR 500,00	48,68	451,32	48,68	
8341133/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		-41,42	41,42	-41,42	
8341133/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	7.800,00 CR 7.000,00	6.961,59	7.838,41	4.961,59	2.000,00
8341133/11310-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	-850,00 CR 1.500,00	592,98	57,02	592,98	
83411/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	10,00 CR 100,00	109,08	,92	109,08	
83411/122-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	CR 4.000,00	2.731,82	1.268,18	2.731,82	
83411/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	-800,00 CR 827,66		27,66		
83411/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00	21,18	78,82	21,18	
83411/123-16/ /	Frais de réceptions et de représentations	61315	10,00 CR 20,00	21,20	8,80	21,20	
83411/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 4.185,86	3.707,00	478,86	2.507,00	1.200,00
83411/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 484,62		484,62		
83411/12402-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL	60712	CR 2.615,31	2.365,31	250,00	2.365,31	
83411/12412-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - FOURNITURES BIEN ETRE DU RESIDENT	60712	CR 1.240,00	285,00	955,00	285,00	
83411/12413-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - IDEATEL	60712	CR 971,38		971,38		
83411/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 6.263,12	5.063,12	1.200,00	5.063,12	
83411/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 1.260,00	485,04	774,96	485,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83411/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 9.008,26	6.173,65	2.834,61	6.173,65	
83411/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	3.000,00 CR 3.500,00	5.997,89	502,11	5.997,89	
83411/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	-16.000,00 CR 16.727,06		727,06		
83411/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 4.549,43	3.765,68	783,75	3.765,68	
83411/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00	78,70	21,30	78,70	
83412/11102-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	CR 1,00	-41,01	42,01	-41,01	
83412/11107-01/ /	Traitement. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	CR 150,00	-32,00	182,00	-32,00	
83412/11108-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	CR 1.850,00	1.820,47	29,53	1.370,47	450,00
83412/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	11.700,00 CR 11.500,00	9.591,84	13.608,16	7.091,84	2.500,00
83412/11110-02/ /	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné., Ergo., Logo...	62002		-214,33	214,33	-214,33	
83412/11208-01/ /	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	1.400,00 CR 71,65	1.378,02	93,63	1.378,02	
83412/11302-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201		-12,75	12,75	-12,75	
83412/11307-01/ /	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	CR 200,00	24,42	175,58	24,42	
83412/11308-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	CR 1.000,00	625,95	374,05	425,95	200,00
8341233/11308-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	5.850,00 CR 2.600,00	3.063,15	5.386,85	2.063,15	1.000,00
8341233/11310-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202		-62,14	62,14	-62,14	
83412/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.500,00	1.613,28	886,72	1.613,28	
83412/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 180,96	165,70	15,26	165,70	
83412/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 128,95		128,95		
83412/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	100,00 CR 911,43	945,73	65,70	945,73	
83412/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 4.966,10		4.966,10		
83412/12407-02/ /	Fourn. tech. pour cons. directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	500,00	433,26	66,74	433,26	
83412/12412-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - FOURNITURES BIEN ETRE DU RESIDENT	60712	CR 533,00	65,00	468,00	65,00	
83412/12413-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	-400,00 CR 513,36		113,36		
83412/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.458,53	1.208,53	250,00	1.208,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 150,00		150,00		
83412/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.216,16		1.216,16		
83412/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	150,00 CR 650,00	776,82	23,18	776,82	
83412/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	-1.750,00 CR 2.000,00		250,00		
83412/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	-4.000,00 CR 6.587,90	2.573,10	14,80	2.573,10	
83412/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 114,71		114,71		
83491/11106-02/ /	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand.,Titre-serv.	62002		-285,76	285,76	-285,76	
8349133/11306-02/ /	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand.,Titre-serv.	62202		-82,84	82,84	-82,84	
83491/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 400,00		400,00		
83511/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	4.800,00	4.775,93	24,07	4.775,93	
83511/11208-02/ /	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	500,00 CR 150,00	552,43	97,57	552,43	
8351133/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	1.500,00 CR 1,00	1.384,69	116,31	1.384,69	
83511/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	700,00	653,08	46,92	653,08	
83511/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	-200,00 CR 300,00		100,00		
83511/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 500,00	500,00		500,00	
83511/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 79,04		79,04		
83511/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 159,61	84,61	75,00	84,61	
83511/124-43/ /	Frais d'animation - ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATIONS DES LOISIRS	61329	CR 492,50		492,50		
83511/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 637,95	329,67	308,28	329,67	
83511/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	150,00	145,20	4,80	145,20	
83511/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 275,00		275,00		
83511/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	-1.000,00 CR 1.500,00		500,00		
83511/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	-1.500,00 CR 1.600,00	16,77	83,23	16,77	
83511/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	-500,00 CR 1.500,00	527,68	472,32	527,68	
837/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	CR 1.800,00	1.501,56	298,44	1.501,56	
837/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	CR 1,00	,01	,99	,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/11302-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201		-,01	,01	-,01	
83733/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	CR 550,00	435,34	114,66	435,34	
837/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 152,00		152,00		
837/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 170,00		170,00		
837/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 2.213,46	796,93	1.416,53	796,93	
837/12413-02/ /	Fourn. tech. pour cons. directe - IDEATEL	60712	150,00	121,50	28,50	121,50	
837/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 1.533,42		1.533,42		
837/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	-3.000,00 CR 6.197,22	2.506,38	690,84	2.506,38	
837/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	-3.400,00 CR 6.000,00	2.016,95	583,05	2.016,95	
837/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	1.000,00 CR 3.873,92	4.659,54	214,38	4.659,54	
837/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.200,00		1.200,00		
837/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		128,00	-128,00	128,00	
837/333-02/ /	Aide sociale en espèces pour réfugiés	63811	-500,00 CR 1.200,00	11,95	688,05	11,95	
837/33301-02/ /	Argent de poche	63811	CR 500,00		500,00		
837/333-03/ /	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811	-7.500,00 CR 16.000,00	4.793,81	3.706,19	4.793,81	
837/334-03/ /	Frais de transports de personnes hébergées	63811	CR 660,00		660,00		
8441/332-01/ /	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (S.A.F.M.B.)	63212	-9.100,00 CR 21.627,00	12.430,02	96,98	12.430,02	
8443/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		112,00	-112,00	112,00	
84491/11106-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001	CR 700,00	-130,67	830,67	-130,67	
84491/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	CR 1,00	,02	,98	,02	
84491/11106-02/ /	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand.,Titre-serv.	62002	-700,00 CR 2.500,00	1.535,11	264,89	1.535,11	
84491/11206-01/ /	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	100,00	82,72	17,28	82,72	
84491/11306-01/ /	Cot. Pat. du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201	CR 200,00	197,73	2,27	197,73	
8449133/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	CR 1,00	,02	,98	,02	
8449133/11306-02/ /	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand.,Titre-serv.	62202	CR 800,00	598,46	201,54	598,46	
84491/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	CR 326,88		326,88		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84491/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	CR 47,39		47,39		
84491/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.284,00	1.706,00	578,00	1.706,00	
84491/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 827,99	791,42	36,57	791,42	
8451/11101-01/ /	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	CR 100,00	49,70	50,30	49,70	
8451/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002		-,02	,02	-,02	
845133/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	1,00	,01	,99	,01	
8451/124-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 650,00		650,00		
8451/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		757,20	-757,20	757,20	
8451/32102-01/ /	FSE projet élémenterre - frais de personnel directs et autres des partenaires extérieurs	63121	CR 41.000,00	27.131,01	13.868,99	27.131,01	
84516/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	90.000,00	95.967,76	-5.967,76	95.967,76	
84516/333-06/ /	Aide sociale par la mise au travail	63813	CR 21.500,00	19.508,89	1.991,11	19.508,89	
84516/33301-06/ /	Aide sociale par la mise au travail - FSE	63813	CR 4.000,00	3.181,59	818,41	3.181,59	
84516/33320-06/ /	Aide sociale par la mise au travail - FSE élémenterre	63813		-69,02	69,02	-69,02	
84516/33321-06/ /	Cotisations patronales art.60 - FSE élémenterre	63813		-20,02	20,02	-20,02	
84518/333-06/ /	Aide sociale par la mise au travail - ECOSOC	63813		-6.742,45	6.742,45	-6.742,45	
84518/33301-06/ /	Aide sociale par la mise au travail ONSS - ECOSOC	63813		-1.738,55	1.738,55	-1.738,55	
8459/11104-02/ /	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	CR 2.500,00	1.964,81	535,19	1.964,81	
845933/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		-,03	,03	-,03	
845933/11304-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	700,00	610,66	89,34	610,66	
84591/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	1,00	,01	,99	,01	
8459133/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	1,00	,01	,99	,01	
84591/124-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons - COLIS IDESS	60718	CR 330,00		330,00		
84591/127-03/ /	Carburant	60715	CR 335,18		335,18		
84591/127-48/ /	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	CR 600,80		600,80		
84591/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		210,27	-210,27	210,27	
84592/11104-02/ /	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	500,00	340,26	159,74	340,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8459233/11304-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	100,00	98,65	1,35	98,65	
84592/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.618,82	3.618,82		3.618,82	
846/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002		-114,31	114,31	-114,31	
84633/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		-33,14	33,14	-33,14	
846/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 562,62		562,62		
846/124-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons - ATELIERS CULINAIRES	60718	CR 50,00		50,00		
8729/11112-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Médecins	62001		-,01	,01	-,01	
8729/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	CR 1,00	,02	,98	,02	
8729/11312-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Médecins	62201	CR 1,00	,01	,99	,01	
872933/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		-,02	,02	-,02	
872933/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	CR 1,00	,01	,99	,01	
8729/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	CR 1.099,26	438,41	660,85	438,41	
8729/12201-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - KINE	61203	CR 4.700,00		4.700,00		
8729/12202-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - INFIRMIERE	61203	CR 10.000,00	10.000,00		9.589,10	410,90
8729/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 117,30		117,30		
8729/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 960,00		960,00		
8729/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 100,00		100,00		
8729/12407-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	CR 96,05		96,05		
8729/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 246,80		246,80		
8729/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 260,00		260,00		
8729/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	-800,00 CR 1.070,00	28,17	241,83	28,17	
8729/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	200,00 CR 832,16	944,00	88,16	944,00	
8729/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	-500,00 CR 850,00	218,57	131,43	218,57	
928/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 150,00		150,00		
928/12413-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	CR 500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
928/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 1.780,97		1.780,97		
928/125-10/ /	Précompte immobilier emphytéose projet territoire zéro sans abris	61601	CR 500,00		500,00		
928/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	CR 339,42	216,70	122,72	216,70	
928/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	-800,00 CR 2.000,00	1.154,65	45,35	1.154,65	
928/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	650,00 CR 309,31	928,39	30,92	928,39	
928/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 550,00		550,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		306.553,00 CR 942.883,32	1.086.964,63	162.471,69	968.784,96	118.179,67

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
831/384-07/ /	Récup de l'aide sociale sur interv hébergement des pers âgées - RECUP INDIGENT	73811	700,00	632,63		632,63	
Exercice 2019							
831/384-07/ /	Récup de l'aide sociale sur interv hébergement des pers âgées - RECUP INDIGENT	73811	4.800,00	4.736,77		4.736,77	
83412/485-48/ /	Forfait INAMI - Classique	73619		5.521,67		5.521,67	
Exercice 2020							
83411/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619		48.843,74		48.843,74	
83412/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619		17.733,57		17.733,57	
Exercice 2021							
83411/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	11.000,00	10.696,88		10.696,88	
Exercice 2022							
1382/161-14/ /	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		21,80		21,80	
83411/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	30,00	29,43		29,43	
Exercice 2023							
104/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100					
831/46799-01/ /	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813		197,05		197,05	
831/46701-03/ /	Récupération Frais médicaux AMU	73813	550,00	653,91		653,91	
83411/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	610,00	606,82		606,82	
83412/46501-02/ /	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - Accord Cadre 2021-2024	73405		91,66		91,66	
837/46701-03/ /	Récupération Frais médicaux (Loi du 02 Avril 1965)	73813		188,98		188,98	
84516/38301-01/ /	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires	73801					
84516/467-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail art.60	73813		5.692,18		5.692,18	
84518/467-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail ECOSOC	73813		71.272,54		71.272,54	
Exercice 2024							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	50,00	30,54		30,54	
104/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.634,13		1.634,13	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00	7.380,78		7.380,78	
124/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	70,00	64,31		64,31	
124/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		314,00		314,00	
1381/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	30,00	51,24		51,24	
1381/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	229,53		229,53	
1382/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	10,00	6,60		6,60	
1382/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	60,00	51,24		51,24	
1382/16101-48/ /	Intervention pour les événements extérieurs	71309	3.850,00	3.824,70		3.824,70	
1382/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure AVIQ	73405		1.773,28		1.773,28	
8015/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1,00	,03		,03	
8015/46895-09/ /	Subsides pour allocations de chauffage (Fonds Chauffage)	73813		2.030,00		2.030,00	
831/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1,00	,05		,05	
831/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5,00	94,61		94,61	
831120/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		310,00		310,00	
831/383-02/ /	Récupération auprès des bénéficiaires de l'aide sociale	73811	20,00	2.058,09		2.058,09	
831/465-48/ /	Prime Aviq - subside spécifique	73405		2.653,78		2.653,78	
831/46701-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813	60.000,00	49.314,25		49.314,25	
831/46703-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Non inscrit au registre population) 100%	73813	4.000,00	3.641,83		3.641,83	
831/46799-01/ /	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813	4.500,00	4.480,99		4.480,99	
831/467-02/ /	Récupération Primes d'installation hors RIS - Loi Organique	73813		10.447,74		10.447,74	
831/46702-02/ /	Récupération de l'aide sociale en espèces - projet REDI	73813	16.000,00	15.989,87		15.989,87	
831/467-03/ /	Récupération équivalent RIS, allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) 100%	73813	4.500,00	6.978,60		6.978,60	
831/46701-03/ /	Récupération Frais médicaux AMU	73813	5.500,00	5.597,05		5.597,05	
83133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-19,61		-19,61	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83411/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1.000,00	911,29		911,29	
83411/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	372,84		372,84	
83411/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - IFIC	73405	35.100,00				
83411/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619		15.911,16		15.911,16	
83412/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	250,00	222,37		222,37	
83412/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00	146,34		146,34	
83412/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel IFIC	73405	17.550,00				
83412/48501-02/ /	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619		12.444,75		12.444,75	
83511/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.100,00	1.028,26		1.028,26	
83511/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	50,00	47,96		47,96	
83511/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	3.400,00	3.329,80		3.329,80	
83511/485-48/ /	Subvention ONE	73619	31.500,00	32.930,09		32.930,09	
837/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	14.100,00	14.003,70		14.003,70	
837/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1,00	,03		,03	
837/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		79,00		79,00	
837/46701-03/ /	Récupération Frais médicaux (Loi du 02 Avril 1965)	73813	1.800,00	2.698,52		2.698,52	
84491/161-01/ /	Produit de prestations directes concernant AMD - TS	71301	1.200,00	1.181,80		1.181,80	
84491/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	20,00	12,04		12,04	
8449133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-60,00		-60,00	
8451/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	15,00	13,08		13,08	
8451/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	900,00	1.333,32		1.333,32	
8451/46788-01/ /	Subside spécifique PIIS	73813	3.400,00	3.826,13		3.826,13	
84516/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	55,00	52,47		52,47	
84516/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.050,00	1.019,70		1.019,70	
84516/46502-02/ /	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel art.60	73405	3.200,00	3.166,23		3.166,23	
84516/46520-02/ /	Réductions ONSS groupes cibles art.60 - FSE élémentaire	73405		-19,92		-19,92	
84516/467-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail art.60	73813	40.000,00	50.345,61		50.345,61	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84518/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1,00	,02		,02	
84518/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	2.200,00	2.147,89		2.147,89	
84518/467-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail ECOSOC	73813	90.000,00	110.465,15		110.465,15	
8451833/46502-02/ /	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel art.60	73405	2.000,00	-1.730,12		-1.730,12	
84591/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1,00	,01		,01	
8459133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-19,61		-19,61	
8729/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1,00	,01		,01	
8729/161-48/ /	Produits et récupérations	71309		7,00		7,00	
8729/485-02/ /	INAMI - Harmonisation des barèmes	73619		42.019,28		42.019,28	
8729/485-48/ /	Remboursement des Mutuelles	73619	550,00	644,54		644,54	
928/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.300,00	1.251,08		1.251,08	
Exercice 2025							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		892.434,93	1.835.318,25		1.835.318,25	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.261.865,93	2.420.957,33		2.420.957,33	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100.000,00		100.000,00		
000/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00	267,62	1.732,38	267,62	
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	2.500,00	2.500,00			2.500,00
000/72	Sous-Total Transferts		104.500,00	2.767,62	101.732,38	267,62	2.500,00
000/7x	Dette						
000/211-01	Commission de réservation sur ouverture de crédit	65104	400,00		400,00		
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes bancaires	65728	1.250,00	7.352,98	-6.102,98	7.352,98	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.200,00	582,53	617,47	582,53	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	500,00	70,00	430,00	70,00	
000/7x	Sous-Total Dette		3.350,00	8.005,51	-4.655,51	8.005,51	
000/74	Facturation interne						
00025/03001-01	Facturation interne des recettes APE		2.307.730,28	2.308.836,28	-1.106,00	2.308.836,28	
000/74	Sous-Total Facturation interne		2.307.730,28	2.308.836,28	-1.106,00	2.308.836,28	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.415.580,28	2.319.609,41	95.970,87	2.317.109,41	2.500,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances hospitalisation	61509	7.200,00	8.568,91	-1.368,91	8.568,91	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.200,00	8.568,91	-1.368,91	8.568,91	
059 : 05	Total Assurances		7.200,00	8.568,91	-1.368,91	8.568,91	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	36.000,00	35.154,51	845,49	35.154,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Sous-Total Prélèvements		36.000,00	35.154,51	845,49	35.154,51	
069 : 06	Total Prélèvements		36.000,00	35.154,51	845,49	35.154,51	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	62.588,00	62.022,20	565,80	62.022,20	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	40.500,00	40.500,00		36.432,08	4.067,92
101/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (Cotisations AMI ET SOLIDARITE)	62429	900,00	822,06	77,94	742,06	80,00
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600	53.611,00	52.830,32	780,68	22.830,32	30.000,00
104/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	792.762,00	778.831,58	13.930,42	778.830,58	1,00
104/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001					
104/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	302.121,00	297.706,73	4.414,27	297.705,73	1,00
104/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	58.602,00	56.746,66	1.855,34	56.746,66	
104/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101					
104/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	23.140,00	22.468,32	671,68	22.468,32	
104/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	390.814,00	375.998,53	14.815,47	375.997,53	1,00
104/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201					
104/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202					
104/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	11.660,00	10.100,00	1.560,00	10.100,00	
104/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	8.250,00	7.330,00	920,00	7.330,00	
10433/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	87.846,00	86.315,31	1.530,69	86.314,31	1,00
000/70	Sous-Total Personnel		1.832.794,00	1.791.671,71	41.122,29	1.757.519,79	34.151,92
000/71	Fonctionnement						
104/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	2.500,00	2.012,72	487,28	1.712,72	300,00
104/121-48	Indemnités diverses du personnel du CPAS	61109	200,00		200,00		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.900,00	5.890,63	9,37	5.890,63	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	3.500,00	3.388,00	112,00	3.388,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, huissiers	61203	9.350,00	9.349,38	,62	9.349,38	
104/122-48	Indemnités diverses - frais de volontariat	61209	4.500,00	4.195,27	304,73	3.895,27	300,00
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	14.200,00	13.939,36	260,64	13.939,36	
104/123-06	Prestations des tiers sous contrat pour l'administratif	61311	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	50.750,00	50.547,64	202,36	50.547,64	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	25.500,00	24.501,83	998,17	24.501,83	
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.700,00	3.637,55	62,45	3.637,55	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	90.500,00	87.330,52	3.169,48	86.665,08	665,44
104/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	9.000,00	8.809,15	190,85	8.809,15	
104/12310-13	Frais de sécurité informatique	61313	4.850,00	4.827,85	22,15	4.827,85	
104/123-15	Frais de procédures et de poursuites	61319	1.700,00	1.672,68	27,32	1.672,68	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	8.000,00	7.624,30	375,70	7.219,30	405,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.000,00	150,00	850,00	150,00	
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.750,00	8.536,81	213,19	7.229,31	1.307,50
104/123-48	Frais de politique de communication	61319	500,00		500,00		
104/124-02	Achats de petit matériel	60712	2.000,00	1.703,68	296,32	1.397,98	305,70
104/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	10.000,00	9.976,83	23,17	9.976,83	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	386,65		386,65		
104/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (café)	60718	5.800,00	5.642,12	157,88	4.823,59	818,53
104/124-48	Autres frais techniques	61329	5.500,00	5.461,07	38,93	5.088,51	372,56
104/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	12.000,00	14.190,31	-2.190,31	8.453,19	5.737,12
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	227,48	772,52	227,48	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.000,00	551,84	448,16	551,84	
10410/123-48	Autres frais adm.- Politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	61319	1.300,00	244,71	1.055,29	244,71	
105/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	8.000,00	7.629,27	370,73	7.529,27	100,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		298.886,65	289.541,00	9.345,65	279.229,15	10.311,85
000/72	Transferts						
104/33201-01	Cotisation à l'association du personnel	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
104/33202-01	Cotisation union des villes et communes de Wallonie	63212	10.100,00	10.087,35	12,65	10.087,35	
104/33203-01	Adhésion service social collectif	63212	17.000,00	17.000,00			17.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/334-38	Réparations petits dommages	67151	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		34.100,00	33.087,35	1.012,65	16.087,35	17.000,00
000/7x	Dettes						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	36.675,88	24.492,54	12.183,34	24.492,54	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure - CRAC	65144	4.616,52	4.616,52		4.616,52	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	100.620,92	100.620,92		100.620,92	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure CRAC	64143	17.736,32	17.736,32		17.736,32	
000/7x	Sous-Total Dettes		159.649,64	147.466,30	12.183,34	147.466,30	
000/74	Facturation interne						
104/030-01	Remboursement aux fonctions 83411 et 1382		233.406,73	232.211,24	1.195,49	232.211,24	
000/74	Sous-Total Facturation interne		233.406,73	232.211,24	1.195,49	232.211,24	
123 : 10-121	Total Administration générale		2.558.837,02	2.493.977,60	64.859,42	2.432.513,83	61.463,77

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
124/11103-01	Traitement du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62001	126.473,00	125.364,82	1.108,18	125.064,82	300,00
124/11104-01	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001	179.979,00	179.979,00		175.605,85	4.373,15
124/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	110.054,00	104.782,02	5.271,98	104.282,02	500,00
124/11203-01	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101	7.951,00	6.309,92	1.641,08	6.309,92	
124/11204-01	Péc.P.C.N.S. Ouvriers, agents techniques, aides cuisiniers,.	62101	1.988,00		1.988,00		
124/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	9.948,00	9.176,23	771,77	9.176,23	
124/11303-01	Cot. Patr. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62201	61.274,00	58.203,85	3.070,15	58.103,85	100,00
124/11304-01	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	53.592,00	53.104,60	487,40	51.604,60	1.500,00
124/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	6.600,00	6.235,00	365,00	6.235,00	
124/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	3.300,00	2.720,00	580,00	2.720,00	
12433/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	32.959,00	30.055,89	2.903,11	29.905,89	150,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		594.118,00	575.931,33	18.186,67	569.008,18	6.923,15
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
124/122-48	indemnités diverses	61209					
124/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00	200,40	99,60	200,40	
124/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	900,00	852,95	47,05	852,95	
124/123-17	Frais de formation du personnel	61319	100,00		100,00		
124/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	3.820,00	3.529,14	290,86	2.963,99	565,15
124/12413-02	Fourn. tech. pour cons. directe - IDEATEL	60712	300,00		300,00		
124/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.000,00	848,88	151,12	752,10	96,78
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	100,00		100,00		
124/124-48	Autres frais techniques	61329	12.800,00	12.800,00		11.305,95	1.494,05
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	100,00		100,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	7.364,28	-364,28	7.364,28	
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	15.000,00	15.000,00		13.380,12	1.619,88
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.000,00	3.000,00		979,80	2.020,20
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.310,00	7.307,45	2,55	4.307,45	3.000,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.800,00	7.770,17	29,83	5.770,17	2.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.700,00	13.694,30	5,70	11.724,30	1.970,00
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.760,00	4.626,27	133,73	3.747,07	879,20
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
124/127-03	Carburant	60715	3.500,00	3.126,15	373,85	3.126,15	
124/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.800,00	2.799,36	,64	2.330,36	469,00
124/127-12	Location du matériel de transport	61343	12.100,00	12.068,55	31,45	12.068,55	
124/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	3.150,00	3.150,00		2.852,40	297,60
000/71	Sous-Total Fonctionnement		99.540,00	98.137,90	1.402,10	83.726,04	14.411,86
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	47.122,22	22.821,79	24.300,43	22.821,79	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	100.277,59	78.649,70	21.627,89	78.649,70	
000/7x	Sous-Total Dette		147.399,81	101.471,49	45.928,32	101.471,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	Facturation interne						
124/030-01	Remboursement aux fonctions 1381 et 8719		41.905,96	39.428,96	2.477,00	39.428,96	
000/74	Sous-Total Facturation interne		41.905,96	39.428,96	2.477,00	39.428,96	
129 : 124	Total Patrimoine privé		882.963,77	814.969,68	67.994,09	793.634,67	21.335,01

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	33.880,00	33.797,32	82,68	33.797,32	
131/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	3.333,00	2.463,01	869,99	2.463,01	
131/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du P.C.N.S.	62501	2.800,00	2.283,47	516,53	2.083,47	200,00
131/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	1.025,00	790,00	235,00	790,00	
131/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	130.000,00	129.999,43	,57	91.304,43	38.695,00
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	82.900,00	80.716,84	2.183,16	76.716,84	4.000,00
13133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	9.869,00	9.799,44	69,56	9.799,44	
000/70	Sous-Total Personnel		263.807,00	259.849,51	3.957,49	216.954,51	42.895,00
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	150,00		150,00		
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	750,00		750,00		
131/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	500,00	199,63	300,37	199,63	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	460,00	1.540,00		460,00
131/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	1.500,00	978,36	521,64	801,56	176,80
131/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	9.000,00	9.000,00		7.182,50	1.817,50
131/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.500,00	1.479,12	20,88	1.479,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.400,00	12.117,11	3.282,89	9.662,81	2.454,30
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	21.000,00	21.000,00			21.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		21.000,00	21.000,00			21.000,00
131 : 131	Total Services généraux		300.207,00	292.966,62	7.240,38	226.617,32	66.349,30

Groupe fct : 13801 Service Entretien et Buanderie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1381/11105-01	Traitement du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001	140.554,00	139.870,04	683,96	139.869,04	1,00
1381/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002	558.844,00	518.653,90	40.190,10	518.152,90	501,00
1381/11205-01	Pécule du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	10.938,00	9.958,96	979,04	9.958,96	
1381/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	39.619,00	34.185,08	5.433,92	34.185,08	
1381/11305-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201	66.124,00	63.310,80	2.813,20	63.310,80	
1381/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	4.180,00	3.480,00	700,00	3.480,00	
1381/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	16.491,00	13.650,00	2.841,00	13.650,00	
138133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202	155.744,00	152.391,89	3.352,11	152.291,89	100,00
000/70	Sous-Total Personnel		992.494,00	935.500,67	56.993,33	934.898,67	602,00
000/71	Fonctionnement						
1381/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	1.990,00	1.010,00	995,00	995,00
1381/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	2.500,00	2.451,40	48,60	2.145,31	306,09
1381/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS DE BUANDERIE	60712	20.000,00	25.673,46	-5.673,46	25.673,46	
1381/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.600,00	43,73	1.556,27	43,73	
1381/124-48	Autres frais techniques	61329	5.500,00	4.285,62	1.214,38	3.585,65	699,97
1381/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	60.000,00	70.946,77	-10.946,77	70.946,77	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		92.600,00	105.390,98	-12.790,98	103.389,92	2.001,06
000/7x	Dette						
1381/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	394,96	394,96		394,96	
1381/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	12.503,75	12.503,75		12.503,75	
000/7x	Sous-Total Dette		12.898,71	12.898,71		12.898,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	Facturation interne						
1381/030-01	Remboursement à la fonction 83411		60.000,00	62.840,63	-2.840,63	62.840,63	
000/74	Sous-Total Facturation interne		60.000,00	62.840,63	-2.840,63	62.840,63	
13801 : 13801	Total Service Entretien et Buanderie		1.157.992,71	1.116.630,99	41.361,72	1.114.027,93	2.603,06

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1382/11103-01	Traitement. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62001	81.021,00	77.895,47	3.125,53	76.895,47	1.000,00
1382/11104-01	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001	264.709,00	264.627,54	81,46	264.627,54	
1382/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	494.887,00	494.211,42	675,58	493.711,42	500,00
1382/11203-01	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101	8.174,00	8.123,63	50,37	8.123,63	
1382/11204-01	Péc.P.C.N.S. Ouvriers, agents techniques, aides cuisiniers,.	62101	16.583,00	16.521,20	61,80	16.521,20	
1382/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	38.785,00	38.131,61	653,39	38.131,61	
1382/11303-01	Cot. Patr. du Pers. Statutaire - Ouv., Ag. tech., Cuis., Ch.	62201	37.910,00	36.831,34	1.078,66	36.631,34	200,00
1382/11304-01	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	84.094,00	83.858,31	235,69	83.857,31	1,00
1382/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	7.600,00	7.525,00	75,00	7.525,00	
1382/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	15.950,00	13.055,00	2.895,00	13.055,00	
138233/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	149.127,00	142.665,93	6.461,07	142.465,93	200,00
000/70	Sous-Total Personnel		1.198.840,00	1.183.446,45	15.393,55	1.181.545,45	1.901,00
000/71	Fonctionnement						
1382/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	50,00		50,00		
1382/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	6.500,00	6.612,58	-112,58	2.964,71	3.647,87
1382/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	850,00	773,22	76,78	773,22	
1382/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.400,00	2.270,82	129,18	2.270,82	
1382/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	886,94	1.113,06	886,94	
1382/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	24.000,00	22.918,32	1.081,68	22.356,63	561,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1382/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHAT MATERIEL DISPOSABLE pour les MR	60712	25.000,00	25.000,00		24.086,01	913,99
1382/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe - MATERIEL DISPOSABLE pour les repas à domicile	60712					
1382/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	32.500,00	29.558,01	2.941,99	29.558,01	
1382/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.000,00	7.000,00		6.630,11	369,89
1382/12401-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - M.R. JOURNEES ALIMENTAIRES	60718	628.500,00	618.116,41	10.383,59	519.616,41	98.500,00
1382/12402-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - REPAS A DOMICILE ET PERSONNEL	60718	121.000,00	121.000,00		100.355,10	20.644,90
1382/12403-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - REPAS SCOLAIRES	60718					
1382/12404-46	Achats de denrées alimentaires, boisson et repas préparés - LES MIRABELLES	60718	33.700,00	33.183,30	516,70	28.183,30	5.000,00
1382/12405-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - COLLATIONS SAINES ECOLES	60718	200,00		200,00		
1382/12406-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - MANIFESTATIONS DIVERSES Administration	60718	500,00	182,54	317,46	182,54	
1382/12407-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - MANIFESTATIONS DIVERSES pour les MR	60718	13.000,00	12.177,12	822,88	10.897,82	1.279,30
1382/124-48	Autres frais techniques	61329	23.200,00	23.200,00		19.369,65	3.830,35
1382/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	13.500,00	10.293,58	3.206,42	9.293,58	1.000,00
1382/127-03	Carburant	60715	4.500,00	4.487,96	12,04	4.487,96	
1382/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.200,00	2.199,86	,14	1.889,86	310,00
1382/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	6.500,00	6.500,00		4.836,04	1.663,96
000/71	Sous-Total Fonctionnement		947.100,00	926.360,66	20.739,34	788.638,71	137.721,95
000/7x	Dette						
1382/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	23.760,94	23.273,37	487,57	23.273,37	
1382/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	128.495,78	128.495,78		128.495,78	
000/7x	Sous-Total Dette		152.256,72	151.769,15	487,57	151.769,15	
000/74	Facturation interne						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1382/030-01	Remboursement aux fonctions 104, 1381, 83411 et 84592		174.739,15	165.194,72	9.544,43	165.194,72	
000/74	Sous-Total Facturation interne		174.739,15	165.194,72	9.544,43	165.194,72	
13802 : 13802	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.472.935,87	2.426.770,98	46.164,89	2.287.148,03	139.622,95

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8013/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	57.717,00	57.365,88	351,12	57.365,88	
8013/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	4.264,00	4.192,41	71,59	4.192,41	
8013/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	28.035,00	27.503,31	531,69	27.503,31	
8013/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	2.500,00	1.585,00	915,00	1.585,00	
000/70	Sous-Total Personnel		92.516,00	90.646,60	1.869,40	90.646,60	
000/71	Fonctionnement						
8013/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	100,00	11,00	89,00	11,00	
8013/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	4.500,00	3.267,00	1.233,00	3.267,00	
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	210,58	39,42	210,58	
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	1.100,00	567,15	532,85	567,15	
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	400,00	100,00	300,00	100,00	
8013/124-43	Frais d'animation - GROUPE D'APPUI	61329	2.013,26		2.013,26		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.363,26	4.155,73	4.207,53	4.155,73	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		100.879,26	94.802,33	6.076,93	94.802,33	

Groupe fct : 8015 Fonds Energie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8015/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	99.647,00	98.262,67	1.384,33	98.262,67	
8015/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	43.403,00	42.178,67	1.224,33	42.178,67	
8015/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	7.332,00	7.270,70	61,30	7.270,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	3.171,00	3.145,67	25,33	3.145,67	
8015/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	49.164,00	47.416,17	1.747,83	47.416,17	
8015/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	1.837,00	715,00	1.122,00	715,00	
8015/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	1.100,00	970,00	130,00	970,00	
801533/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	12.623,00	12.228,99	394,01	12.228,99	
000/70	Sous-Total Personnel		218.277,00	212.187,87	6.089,13	212.187,87	
000/71	Fonctionnement						
8015/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires - MISSION TUTEUR	61101	150,00	59,60	90,40	59,60	
8015/12101-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires - VISITES PAPE	61101	500,00		500,00		
8015/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - AUDITS ET VERIFICATIONS PAPE	61201	3.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	
8015/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe - FRAIS FORFAITAIRES PAPE	60711	825,00		825,00		
8015/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	550,00	513,04	36,96	513,04	
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
8015/12301-17	Frais de formation - PAPE	61319	500,00		500,00		
8015/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - matériel de mesure PAPE	60712	2.000,00		2.000,00		
8015/124-43	Frais d'animation - PAPE	61329	4.500,00	550,00	3.950,00	550,00	
8015/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - petites fournitures PAPE	60713	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.525,00	2.122,64	12.402,36	2.122,64	
000/72	Transferts						
8015/333-02	Aide sociale préventive en matière d'énergie	63811	13.000,00	12.983,48	16,52	12.983,48	
8015/33301-02	Subside complémentaire au fonds gaz et électricité	63811					
8015/334-01	PAPE - paiement prestataires énergie - audits énergétiques, chauffages et boilers	63811	3.000,00	95,40	2.904,60	95,40	
8015/33401-01	Aide sociale en nature (paiement de factures)	63811	49.028,23	48.762,29	265,94	48.762,29	
8015/33495-09	Allocations de chauffage	63811	60.000,00	36.985,88	23.014,12	35.985,88	1.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		125.028,23	98.827,05	26.201,18	97.827,05	1.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	Facturation interne						
8015/030-01	Remboursement salaires valorisés dans le fonds énergie au 831						
000/74	Sous-Total Facturation interne						
8015 : 8015	Total Fonds Energie		357.830,23	313.137,56	44.692,67	312.137,56	1.000,00

Groupe fct : 80191 Participation et Activation Sociales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
80191/33401-01	Aide sociale - Participation et activation sociale	63811	20.270,00	7.565,00	12.705,00	7.565,00	
80191/33402-01	Aide sociale - Lutte contre la pauvreté infantile	63811	20.270,00	12.421,86	7.848,14	12.421,86	
000/72	Sous-Total Transferts		40.540,00	19.986,86	20.553,14	19.986,86	
80191 : 80191	Total Participation et Activation Sociales		40.540,00	19.986,86	20.553,14	19.986,86	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
831/11101-01	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	462.119,00	425.108,25	37.010,75	423.608,25	1.500,00
831/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	51.446,00	50.130,32	1.315,68	50.130,32	
831/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	312.797,00	286.521,85	26.275,15	286.520,85	1,00
831/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002					
831/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	31.971,00	25.410,26	6.560,74	25.410,26	
831/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	2.441,00		2.441,00		
831/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	26.245,00	26.130,19	114,81	26.130,19	
831/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102					
831/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	220.264,00	205.071,04	15.192,96	204.271,04	800,00
831/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	14.808,00	14.557,90	250,10	14.457,90	100,00
831/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	11.000,00	7.920,00	3.080,00	7.920,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	6.050,00	5.280,00	770,00	5.280,00	
831120/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002		1.256,12	-1.256,12	1.256,12	
831120/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102					
831120/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		390,40	-390,40	390,40	
83133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	88.933,00	84.603,31	4.329,69	84.603,31	
83133/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		1.228.074,00	1.132.379,64	95.694,36	1.129.978,64	2.401,00
000/71	Fonctionnement						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	250,00	75,73	174,27	75,73	
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	13.000,00	4.840,00	8.160,00	4.840,00	
831/122-48	Remboursement à la Commune du personnel détaché au CPAS	61209	103.000,00	103.000,00		83.219,82	19.780,18
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.750,00	3.033,46	-1.283,46	3.033,46	
831/123-11	Frais de téléphone	61312	1.400,00	867,10	532,90	867,10	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.250,00	1.101,21	148,79	1.101,21	
831/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	35.000,00	33.126,48	1.873,52	33.126,48	
831/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.500,00	560,61	939,39	560,61	
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00	4.335,00	1.665,00	4.335,00	
831/124-43	Frais d'animation - Subside lutte contre la pauvreté	61329					
831/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
831/127-03	Carburant	60715	3.000,00	1.718,63	1.281,37	1.718,63	
831/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	800,00	780,61	19,39	780,61	
831/127-12	Location du matériel de transport	61343					
831/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	1.500,00	362,17	1.137,83	294,69	67,48
000/71	Sous-Total Fonctionnement		168.450,00	153.801,00	14.649,00	133.953,34	19.847,66
000/72	Transferts						
831/332-01	Contribution au réseau Soréal (RSUMB)	63212	3.500,00	3.500,00			3.500,00
831/33301-01	RIS (55%, PIIS Etudiant 65%, PIIS Général 65%)	63801	6.900.000,00	6.846.106,16	53.893,84	6.843.106,16	3.000,00
831/33303-01	RIS Etrangers 100% (non inscrits au registre population)	63801	585.000,00	580.651,36	4.348,64	580.651,36	
831/33306-01	RIS Sans abri 100%	63801	70.000,00	56.353,73	13.646,27	56.353,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/33307-01	RIS Prime d'installation 100%	63801	35.000,00	33.675,77	1.324,23	33.675,77	
831/33310-01	Aides spécifiques pensions alimentaires	63801	4.000,00	3.506,16	493,84	3.506,16	
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	252.000,00	138.455,98	113.544,02	138.263,54	192,44
831/33302-02	Aide sociale en espèces octroyée dans le cadre du subsidé REDI	63811					
831/33303-02	Aide sociale "Plan grand froid"	63811	500,00		500,00		
831/33304-02	Prime d'installation hors RIS	63811	36.500,00	35.486,62	1.013,38	35.486,62	
831/333-03	ERIS - Aides équivalentes, Allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) Récup 100 %	63811	258.500,00	228.213,26	30.286,74	228.213,26	
831/33301-03	Frais médicaux et paramédicaux AMU	63811	20.000,00	18.071,27	1.928,73	14.571,27	3.500,00
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (Chômage, mutuelle,...)	63811	1.500,00		1.500,00		
831/33402-01	Aide à la formation des bénéficiaires (subside)	63811	9.000,00		9.000,00		
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	200,00		200,00		
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	200,00		200,00		
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	8.000,00	2.946,86	5.053,14	2.946,86	
831/334-07	Frais d'hébergement des personnes âgées dans maisons de repos gérées par autres	63811	28.000,00	24.184,02	3.815,98	19.184,02	5.000,00
831/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	30.000,00	29.534,53	465,47	25.034,53	4.500,00
831/334-40	Aide sociale relatives en faveur de résidents de MR gérées par le CPAS - INDIGENTS	63814	7.500,00		7.500,00		
831120/333-02	Aide sociale en espèces - ukrainiens	63811					
831120/333-03	Aides équivalentes RIS (ERIS) - crise ukrainienne	63811	180.000,00	175.025,44	4.974,56	175.025,44	
000/72	Sous-Total Transferts		8.429.400,00	8.175.711,16	253.688,84	8.156.018,72	19.692,44
000/74	Facturation interne						
831/030-01	Remboursement aux fonctions 837, 84591 et 84592		70.500,00	60.970,94	9.529,06	60.970,94	
000/74	Sous-Total Facturation interne		70.500,00	60.970,94	9.529,06	60.970,94	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges-Impact mesures gouv. Exclusions Chomage	66621	530.000,00	530.000,00		530.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		530.000,00	530.000,00		530.000,00	
831 : 831	Total Aide sociale		10.426.424,00	10.052.862,74	373.561,26	10.010.921,64	41.941,10

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
83411/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	235.514,00	220.948,20	14.565,80	220.948,20	
83411/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001					
83411/11107-01	Traitement du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	91.328,00	88.343,97	2.984,03	88.093,97	250,00
83411/11108-01	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aide-soign., Puéricul.	62001	1.885.211,00	1.885.211,00		1.854.695,21	30.515,79
83411/11109-01	Traitements du Pers. stat-Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	69.784,00	68.819,28	964,72	68.319,28	500,00
83411/11110-01	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	211.486,00	195.421,40	16.064,60	193.921,40	1.500,00
83411/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	130.293,00	122.521,16	7.771,84	122.521,16	
83411/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	1.483.733,00	1.449.459,99	34.273,01	1.417.459,99	32.000,00
83411/11110-02	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné., Ergo., Logo...	62002	264.563,00	261.607,61	2.955,39	261.607,61	
83411/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	20.401,00	19.729,63	671,37	19.729,63	
83411/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101					
83411/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	6.567,00	5.924,12	642,88	5.924,12	
83411/11208-01	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	126.392,00	126.392,00		125.787,21	604,79
83411/11209-01	Pécules du Pers. stat- Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	4.956,00	4.950,97	5,03	4.950,97	
83411/11210-01	Pécule du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	16.043,00	16.043,00		15.621,70	421,30
83411/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	10.067,00	9.377,31	689,69	9.377,31	
83411/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	114.295,00	114.295,00		113.055,56	1.239,44
83411/11210-02	Pécule du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62102	20.094,00	19.873,70	220,30	19.873,70	
83411/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	113.783,00	98.890,44	14.892,56	98.890,44	
83411/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201					
83411/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	38.392,00	38.189,78	202,22	37.889,78	300,00
83411/11308-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	619.589,00	579.873,72	39.715,28	562.873,72	17.000,00
83411/11309-01	Cot. Patr. du Pers. stat- Paraméd. : Kiné, Ergo, Logo...	62201	33.519,00	32.648,16	870,84	32.647,16	1,00
83411/11310-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201	71.917,00	60.777,38	11.139,62	60.277,38	500,00
83411/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	47.982,00	38.485,00	9.497,00	38.485,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83411/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	35.508,00	34.535,00	973,00	34.535,00	
83411/116-02	Rentes fonds des maladies professionnelles	62600	15.255,00	14.997,20	257,80	14.997,20	
8341133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	37.931,00	35.525,13	2.405,87	35.524,13	1,00
8341133/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	419.841,00	419.841,00		417.414,87	2.426,13
8341133/11310-02	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	78.804,00	75.858,88	2.945,12	75.848,88	10,00
000/70	Sous-Total Personnel		6.203.248,00	6.038.540,03	164.707,97	5.951.270,58	87.269,45
000/71	Fonctionnement						
83411/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	2.450,00	2.344,08	105,92	2.344,08	
83411/12201-02	Hon. et indem. pour études et travaux du Serv. Ord.	61202	1.170,00	1.162,94	7,06	1.162,94	
83411/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	39.600,00	39.370,29	229,71	39.370,29	
83411/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.210,00	2.208,80	1,20	2.208,80	
83411/123-11	Frais de téléphone	61312	19.420,00	19.411,57	8,43	19.411,57	
83411/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	19.580,00	19.570,25	9,75	15.232,28	4.337,97
83411/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	2.471,00	2.470,97	,03	2.470,97	
83411/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	759,00	758,60	,40	698,60	60,00
83411/123-17	Frais de formation du personnel	61319	19.080,00	19.073,76	6,24	16.113,82	2.959,94
83411/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et abonnements	61316	815,00	813,08	1,92	813,08	
83411/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	15.420,00	15.311,66	108,34	15.235,19	76,47
83411/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL	60712	5.270,00	5.261,22	8,78	5.261,22	
83411/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS LINGES DE MAISON	60712	2.120,00	2.113,02	6,98	2.113,02	
83411/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS DE BUANDERIE	60712	30.640,00	30.637,37	2,63	30.187,91	449,46
83411/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	89.720,00	89.713,03	6,97	81.817,14	7.895,89
83411/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS GAMME HYGIENE	60712	5.120,00	5.360,60	-240,60	5.360,60	
83411/12409-02	Fourn. tech. pour cons. directe - PRODUITS EPIDEMIOLOGIQUES	60712	260,00	254,04	5,96	254,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83411/12410-02	Fournitures techniques pour consommation directe - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	60712	10,00		10,00		
83411/12411-02	Fournitures techniques pour consommation directe - BOISSONS	60712	5.920,00	417,17	5.502,83		417,17
83411/12412-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FOURNITURES BIEN ETRE DU RESIDENT	60712	18.730,00	18.662,26	67,74	15.241,86	3.420,40
83411/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - IDEATEL	60712	12.020,00	12.016,93	3,07	12.016,93	
83411/12415-02	Frais de pharmacie MRS	60712	10,00		10,00		
83411/12416-02	Frais Médecins	60712	10,00		10,00		
83411/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	12.200,00	12.198,40	1,60	11.018,21	1.180,19
83411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	395,00	394,99	,01	394,99	
83411/124-43	Frais d'animation	61329	16.230,00	16.119,70	110,30	14.180,76	1.938,94
83411/124-48	Autres frais techniques	61329	45.380,00	45.379,55	,45	37.862,14	7.517,41
83411/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	132.670,00	132.680,59	-10,59	132.680,59	
83411/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.950,00	3.945,00	5,00	3.945,00	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	157.580,00	157.571,15	8,85	157.571,15	
83411/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	73.160,00	84.112,21	-10.952,21	84.112,21	
83411/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	72.520,00	72.519,79	,21	72.519,79	
83411/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	18.100,00	18.097,58	2,42	7.411,02	10.686,56
000/71	Sous-Total Fonctionnement		824.990,00	829.950,60	-4.960,60	789.010,20	40.940,40
000/72	Transferts						
83411/332-01	Cotisations (Association Belge Praticiens Art Infirmier)	63212	300,00		300,00		
83411/334-38	Réparations petits dommages	67151	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		800,00		800,00		
000/7x	Dettes						
83411/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	104.261,40	101.646,75	2.614,65	101.646,75	
83411/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'Autorité Supérieure - CRAC	65144	459,49	459,49		459,49	
83411/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	251.863,91	251.863,91		251.863,91	
83411/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'Autorité sup. - CRAC	64143	53.647,54	53.647,54		53.647,54	
000/7x	Sous-Total Dettes		410.232,34	407.617,69	2.614,65	407.617,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	Facturation interne						
83411/030-01	Remboursement aux fonctions 83414, 1381 et 1382		1.836.765,92	1.780.496,09	56.269,83	1.780.496,09	
000/74	Sous-Total Facturation interne		1.836.765,92	1.780.496,09	56.269,83	1.780.496,09	
83411 : 83411	Total Les Ecureuils		9.276.036,26	9.056.604,41	219.431,85	8.928.394,56	128.209,85

Groupe fct : 83412 Les Bosquets

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
83412/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001					
83412/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	36.074,00	34.323,93	1.750,07	34.323,93	
83412/11107-01	Traitement du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	65.928,00	65.617,15	310,85	65.117,15	500,00
83412/11108-01	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	195.096,00	191.852,42	3.243,58	189.352,42	2.500,00
83412/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	550.106,00	537.333,36	12.772,64	530.333,36	7.000,00
83412/11110-02	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné., Ergo., Logo...	62002	88.583,00	88.458,53	124,47	88.458,53	
83412/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101					
83412/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	598,00		598,00		
83412/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	5.775,00	5.708,40	66,60	5.708,40	
83412/11208-01	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	10.557,00	10.541,08	15,92	10.541,08	
83412/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	37.725,00	37.656,50	68,50	37.656,50	
83412/11210-02	Pécule du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62102	6.398,00	6.394,59	3,41	6.394,59	
83412/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201					
83412/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	12.292,00	10.668,83	1.623,17	10.668,83	
83412/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	31.494,00	31.121,36	372,64	31.021,36	100,00
83412/11308-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	57.180,00	57.180,00		56.432,67	747,33
83412/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	4.900,00	4.725,00	175,00	4.725,00	
83412/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	12.480,00	9.085,00	3.395,00	9.085,00	
8341233/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	164.719,00	158.399,75	6.319,25	155.899,75	2.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341233/11310-02	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	25.781,00	25.648,16	132,84	25.648,16	
000/70	Sous-Total Personnel		1.305.686,00	1.274.714,06	30.971,94	1.261.366,73	13.347,33
000/71	Fonctionnement						
83412/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	115,00	113,02	1,98	113,02	
83412/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	220,00	213,38	6,62	213,38	
83412/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	18.870,00	18.606,97	263,03	18.606,97	
83412/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	297,82	2,18	297,82	
83412/123-11	Frais de téléphone	61312	8.880,00	8.874,70	5,30	8.874,70	
83412/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	4.660,00	4.650,61	9,39	4.650,61	
83412/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	1.500,00	1.499,02	,98	1.499,02	
83412/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	125,00	120,00	5,00	100,00	20,00
83412/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.900,00	1.845,00	55,00	1.845,00	
83412/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	10.160,00	10.159,67	,33	9.445,47	714,20
83412/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL	60712	1.050,00	1.049,40	,60	1.049,40	
83412/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS LINGES DE MAISON	60712	815,00	814,24	,76	181,50	632,74
83412/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	8.060,00	8.055,93	4,07	7.879,87	176,06
83412/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	13.665,00	13.753,37	-88,37	12.818,47	934,90
83412/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS GAMME HYGIENE	60712	1.135,00	1.144,01	-9,01	1.144,01	
83412/12409-02	Fourn. tech. pour cons. directe - PRODUITS EPIDEMIOLOGIQUES	60712	5,00		5,00		
83412/12412-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FOURNITURES BIEN ETRE DU RESIDENT	60712	4.000,00	3.916,41	83,59	3.772,41	144,00
83412/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	7.415,00	7.413,48	1,52	7.413,48	
83412/12415-02	frais de pharmacie MRS - MR	60712	10,00		10,00		
83412/12416-02	Frais Médecins	60712	10,00		10,00		
83412/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.200,00	3.191,41	8,59	3.150,26	41,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	250,00	249,69	,31	249,69	
83412/124-43	Frais d'animation	61329	4.685,00	4.680,59	4,41	4.280,59	400,00
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	12.450,00	12.433,83	16,17	11.888,52	545,31
83412/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	38.020,00	38.020,01	-,01	37.850,61	169,40
83412/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.300,00	1.299,00	1,00	1.299,00	
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	32.450,00	32.441,47	8,53	32.441,47	
83412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	27.230,00	27.228,15	1,85	27.228,15	
83412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	19.000,00	8.808,46	10.191,54	8.708,46	100,00
83412/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.280,00	4.276,36	3,64	4.276,36	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		225.760,00	215.156,00	10.604,00	211.278,24	3.877,76
000/72	Transferts						
83412/334-38	Réparations petits dommages	67151	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
000/7x	Dette						
83412/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	138.495,95	130.439,96	8.055,99	130.439,96	
83412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	252.951,03	252.889,13	61,90	252.889,13	
000/7x	Sous-Total Dette		391.446,98	383.329,09	8.117,89	383.329,09	
000/74	Facturation interne						
83412/030-01	Remboursement aux fonctions 1381, 1382 et 83411		382.613,15	368.231,98	14.381,17	368.231,98	
000/74	Sous-Total Facturation interne		382.613,15	368.231,98	14.381,17	368.231,98	
83412 : 83412	Total Les Bosquets		2.306.006,13	2.241.431,13	64.575,00	2.224.206,04	17.225,09

Groupe fct : 83413 Maison de Repos "La Verte Colline"

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
83413/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.689,90	2.689,90		2.689,90	
83413/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.987,54	2.987,54		2.987,54	
000/7x	Sous-Total Dette		5.677,44	5.677,44		5.677,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83413 : 83413	Total Maison de Repos "La Verte Colline"		5.677,44	5.677,44		5.677,44	

Groupe fct : 83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
83414/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	75.686,31	75.686,31		75.686,31	
83414/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure - CRAC	65144	35.092,19	35.324,71	-232,52	35.324,71	
83414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	258.306,21	258.306,21		258.306,21	
83414/912-01	Remb. périodique des emprunts (CRAC)	64143	100.938,06	100.938,06		100.938,06	
000/7x	Sous-Total Dettes		470.022,77	470.255,29	-232,52	470.255,29	
83414 : 83414	Total CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées		470.022,77	470.255,29	-232,52	470.255,29	

Groupe fct : 83491 Résidence Services

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
83491/11106-01	Traitements du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001					
83491/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002					
83491/11206-01	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101					
83491/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102					
83491/11306-01	Cot. Pat. du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201					
83491/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541					
83491/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542					
8349133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
83491/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83491/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712					
83491/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
83491/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321					
83491/124-43	Frais d'animation	61329					
83491/124-48	Autres frais techniques	61329				-355,57	355,57
83491/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331					
83491/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
83491/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
000/71	Sous-Total Fonctionnement					-355,57	355,57
000/7x	Dette						
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	526,60	526,60		526,60	
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.393,24	1.393,24		1.393,24	
000/7x	Sous-Total Dette		1.919,84	1.919,84		1.919,84	
000/74	Facturation interne						
83491/030-01	Remboursement aux fonctions 1381, 1382 et 83412						
000/74	Sous-Total Facturation interne						
83491 : 83491	Total Résidence Services		1.919,84	1.919,84		1.564,27	355,57

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
83511/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	78.254,00	74.830,14	3.423,86	74.830,14	
83511/11107-01	Traitem. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	22.829,00	21.835,81	993,19	21.835,81	
83511/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	407.287,00	402.497,92	4.789,08	399.497,92	3.000,00
83511/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	5.762,00	4.838,12	923,88	2.238,12	2.600,00
83511/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	1.702,00	1.604,18	97,82	1.604,18	
83511/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	31.478,00	31.478,00		31.449,08	28,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83511/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	24.317,00	23.261,25	1.055,75	23.260,25	1,00
83511/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	10.761,00	10.505,58	255,42	10.504,58	1,00
83511/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	2.200,00	1.760,00	440,00	1.760,00	
83511/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	10.000,00	9.485,00	515,00	9.485,00	
83511/11501-42	Octroi d'éco-chèques subsidiés	62542					
8351133/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	122.043,00	119.082,66	2.960,34	118.082,66	1.000,00
000/70	Sous-Total Personnel		716.633,00	701.178,66	15.454,34	694.547,74	6.630,92
000/71	Fonctionnement						
83511/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	100,00	76,21	23,79	76,21	
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	3.200,00	2.632,00	568,00	1.632,00	1.000,00
83511/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	480,21	19,79	480,21	
83511/123-11	Frais de téléphone	61312	3.200,00	2.691,11	508,89	2.691,11	
83511/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	700,00	676,35	23,65	676,35	
83511/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	269,00	1.731,00	139,00	130,00
83511/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	8.000,00	7.783,76	216,24	7.187,58	596,18
83511/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	8.200,00	8.022,12	177,88	8.022,12	
83511/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	3.000,00	2.796,29	203,71	2.711,49	84,80
83511/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS GAMME HYGIENE	60712	600,00	97,45	502,55	97,45	
83511/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.750,00	1.750,00		510,67	1.239,33
83511/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PRESTATIONS AFSCA	61321	250,00		250,00		
83511/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	450,00	188,00	262,00	188,00	
83511/124-43	Frais d'animation - ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATIONS DES LOISIRS	61329	2.000,00	1.431,00	569,00	1.371,00	60,00
83511/124-48	Autres frais techniques	61329	12.000,00	11.075,07	924,93	9.325,64	1.749,43
83511/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	16.500,00	15.469,96	1.030,04	14.719,49	750,47
83511/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	275,00		275,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	19.200,00	18.522,11	677,89	17.122,11	1.400,00
83511/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	12.100,00	9.705,11	2.394,89	8.905,11	800,00
83511/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	2.500,00	1.962,62	537,38	1.462,62	500,00
83511/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	2.629,38	370,62	2.629,38	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		99.525,00	88.257,75	11.267,25	79.947,54	8.310,21
000/7x	Dette						
83511/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	11.273,30	10.615,62	657,68	10.615,62	
83511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	37.996,34	37.996,34		37.996,34	
000/7x	Sous-Total Dette		49.269,64	48.611,96	657,68	48.611,96	
000/74	Facturation interne						
83511/030-01	Remboursement aux fonctions 1381 et 1382		146.338,49	141.943,60	4.394,89	141.943,60	
000/74	Sous-Total Facturation interne		146.338,49	141.943,60	4.394,89	141.943,60	
83511 : 83511	Total Crèche - Les Mirabelles		1.011.766,13	979.991,97	31.774,16	965.050,84	14.941,13

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8352/11104-02	Traitements des étudiants subsidiés par la RW (été solidaire)	62002					
8352/11304-02	Cotisations patronales des étudiants subsidiés par la RW (été solidaire)	62202					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00		50,00		
8352/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	600,00		600,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		650,00		650,00		
8352 : 8352	Total Actions en faveur de la jeunesse		650,00		650,00		

Groupe fct : 837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
837/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	123.014,00	111.491,46	11.522,54	111.491,46	
837/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	60.660,00	57.702,91	2.957,09	56.402,91	1.300,00
837/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	178.779,00	149.836,19	28.942,81	149.836,19	
837/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	4.870,00		4.870,00		
837/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	8.893,00	8.609,63	283,37	8.609,63	
837/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	6.476,00	6.238,00	238,00	6.238,00	
837/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	12.499,00	12.217,78	281,22	12.217,78	
837/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	11,00		11,00		
837/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	60.299,00	53.380,05	6.918,95	53.380,05	
837/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	18.850,00	17.418,12	1.431,88	16.918,12	500,00
837/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	3.300,00	2.980,00	320,00	2.980,00	
837/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	6.655,00	4.435,00	2.220,00	4.435,00	
83733/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	53.226,00	43.933,91	9.292,09	43.933,91	
83733/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	1.403,00		1.403,00		
000/70	Sous-Total Personnel		538.935,00	468.243,05	70.691,95	466.443,05	1.800,00
000/71	Fonctionnement						
837/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.500,00		1.500,00		
837/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	350,00	178,39	171,61	178,39	
837/123-11	Frais de téléphone	61312	700,00	648,00	52,00	648,00	
837/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	700,00	632,74	67,26	632,74	
837/123-15	Frais de procédures et de poursuites	61319	2.200,00	2.021,61	178,39	2.021,61	
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	810,00	690,00	810,00	
837/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	36.200,00	36.196,65	3,35	31.505,36	4.691,29
837/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	1.000,00	383,30	616,70	133,30	250,00
837/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	15.000,00	14.782,49	217,51	14.782,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	200,00		200,00		
837/124-43	Frais d'animation	61329	1.000,00	103,33	896,67	103,33	
837/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	7.500,00	6.905,02	594,98	6.735,62	169,40
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	24.500,00	22.521,52	1.978,48	17.521,52	5.000,00
837/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	38.600,00	38.597,36	2,64	31.597,36	7.000,00
837/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	20.500,00	20.500,00		16.289,14	4.210,86
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	6.200,00	4.409,89	1.790,11	4.409,89	
837/12501-48	Frais aménagement Pavillon de la garde MENA	61339					
837/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	133.500,00	132.590,62	909,38	132.590,62	
837/127-03	Carburant	60715	1.500,00	699,33	800,67	699,33	
837/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	500,00		500,00		
837/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	1.200,00	395,11	804,89	295,12	99,99
000/71	Sous-Total Fonctionnement		294.350,00	282.375,36	11.974,64	260.953,82	21.421,54
000/72	Transferts						
837/333-02	Aide sociale en espèces pour réfugiés	63811	13.000,00	12.942,34	57,66	11.442,34	1.500,00
837/33301-02	Argent de poche	63811	200.000,00	151.976,86	48.023,14	151.976,86	
837/333-03	Frais médicaux et pharmaceutiques remb par l'Etat	63811	24.000,00	22.867,41	1.132,59	19.367,41	3.500,00
837/334-03	Frais de transports de personnes hébergées	63811	13.000,00	10.396,10	2.603,90	9.596,10	800,00
000/72	Sous-Total Transferts		250.000,00	198.182,71	51.817,29	192.382,71	5.800,00
000/7x	Dette						
837/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.428,93	5.331,42	97,51	5.331,42	
837/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	3.849,61	3.681,25	168,36	3.681,25	
000/7x	Sous-Total Dette		9.278,54	9.012,67	265,87	9.012,67	
000/74	Facturation interne						
837/030-01	Remboursement aux fonctions 124 et 131		39.417,31	29.838,04	9.579,27	29.838,04	
000/74	Sous-Total Facturation interne		39.417,31	29.838,04	9.579,27	29.838,04	
837 : 837	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		1.131.980,85	987.651,83	144.329,02	958.630,29	29.021,54

Groupe fct : 8441 Services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
8441/332-01	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (S.A.F.M.B.)	63212	56.000,00	52.191,07	3.808,93	39.191,07	13.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		56.000,00	52.191,07	3.808,93	39.191,07	13.000,00
8441 : 8441	Total Services d'aide aux familles		56.000,00	52.191,07	3.808,93	39.191,07	13.000,00

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
8443/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	89,91	89,91		89,91	
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	3.898,26	3.898,26		3.898,26	
000/7x	Sous-Total Dettes		3.988,17	3.988,17		3.988,17	
000/74	Facturation interne						
8443/030-01	Remboursement à la fonction 1382		411.339,19	404.764,32	6.574,87	404.764,32	
000/74	Sous-Total Facturation interne		411.339,19	404.764,32	6.574,87	404.764,32	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		415.327,36	408.752,49	6.574,87	408.752,49	

Groupe fct : 84431 Repas Scolaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
84431/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	123,32	123,32		123,32	
84431/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	6.165,61	6.165,61		6.165,61	
000/7x	Sous-Total Dettes		6.288,93	6.288,93		6.288,93	
000/74	Facturation interne						
84431/030-01	Remboursement à la fonction 1382		200,00		200,00		
000/74	Sous-Total Facturation interne		200,00		200,00		
84431 : 84431	Total Repas Scolaires		6.488,93	6.288,93	200,00	6.288,93	

Groupe fct : 84491 Titres services (Aides ménagères)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84491/11106-01	Traitements du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001	320.836,00	311.979,28	8.856,72	306.979,28	5.000,00
84491/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	36.598,00	36.508,46	89,54	36.508,46	
84491/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002	136.983,00	136.933,56	49,44	131.933,56	5.000,00
84491/11206-01	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	27.593,00	26.760,43	832,57	26.760,43	
84491/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.676,00	2.649,26	26,74	2.649,26	
84491/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	11.319,00	10.950,42	368,58	10.950,42	
84491/11306-01	Cot. Pat. du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201	97.819,00	96.393,05	1.425,95	94.393,05	2.000,00
84491/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	12.793,00	9.990,00	2.803,00	9.990,00	
84491/11501-41	Indemnités pécuniaires diverses	62541	100,00		100,00		
84491/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	6.083,00	5.350,00	733,00	5.350,00	
8449133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	10.643,00	10.585,12	57,88	10.585,12	
8449133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202	43.659,00	43.294,18	364,82	41.694,18	1.600,00
000/70	Sous-Total Personnel		707.102,00	691.393,76	15.708,24	677.793,76	13.600,00
000/71	Fonctionnement						
84491/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	21.000,00	22.112,49	-1.112,49	22.112,49	
84491/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	800,00	739,16	60,84	739,16	
84491/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	107,58	142,42	107,58	
84491/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	1.350,00	1.259,61	90,39	1.259,61	
84491/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	1.972,72	27,28	1.972,72	
84491/12401-02	Fourn. tech. pour cons. directe - ACHATS DE MAT. ET EQUIP.	60712	400,00	200,89	199,11		200,89
84491/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.600,00	1.326,71	273,29	1.326,71	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.400,00	27.719,16	-319,16	27.518,27	200,89
000/72	Transferts						
84491/334-38	Réparations petits dommages	67151	300,00		300,00		
000/72	Sous-Total Transferts		300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84491 : 84491	Total Titres services (Aides ménagères)		734.802,00	719.112,92	15.689,08	705.312,03	13.800,89

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8451/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	111.039,00	110.672,65	366,35	110.522,65	150,00
8451/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	109.099,00	108.832,03	266,97	108.832,03	
8451/11116-02	Traitements du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62002	35.206,00		35.206,00		
8451/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	8.420,00	8.196,94	223,06	8.196,94	
8451/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	8.260,00	8.023,39	236,61	8.023,39	
8451/11216-02	Pécule du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62102	500,00		500,00		
8451/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	54.785,00	53.351,41	1.433,59	53.351,41	
8451/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	1.980,00	1.645,00	335,00	1.645,00	
8451/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	7.700,00	2.025,00	5.675,00	2.025,00	
845133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	32.770,00	32.646,73	123,27	32.646,73	
845133/11316-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62202	10.418,00		10.418,00		
000/70	Sous-Total Personnel		380.177,00	325.393,15	54.783,85	325.243,15	150,00
000/71	Fonctionnement						
8451/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	250,00	246,36	3,64	246,36	
8451/122-08	Frais de tutorat	61208	200,00		200,00		
8451/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00		250,00		
8451/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	540,00	960,00	540,00	
8451/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.000,00	13.434,54	1.565,46	13.035,66	398,88
8451/12401-48	Frais de fonctionnement - FSE projet territoire zéro chômeur	61329					
8451/12402-48	Frais de fonctionnement - FSE projet élémenterre	61329	11.566,00	10.495,57	1.070,43	4.682,97	5.812,60
000/71	Sous-Total Fonctionnement		28.766,00	24.716,47	4.049,53	18.504,99	6.211,48
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451/32101-01	FSE projet territoire zéro chomeur - frais stagiaires partenaires extérieurs	63121					
8451/32102-01	FSE projet élémenterre - frais de personnel directs et autres des partenaires extérieurs	63121	41.000,00	41.000,00			41.000,00
8451/32103-01	FSE projet territoire zéro chômeur - frais de fonctionnement des partenaires extérieurs	63121					
000/72	Sous-Total Transferts		41.000,00	41.000,00			41.000,00
000/74	Facturation interne						
8451/030-01	Remboursement frais de personnel FSE		15.637,91	15.604,24	33,67	15.604,24	
8451/03088-01	Remboursement des frais de personnel PIIS au 831		50.000,00	44.832,86	5.167,14	44.832,86	
000/74	Sous-Total Facturation interne		65.637,91	60.437,10	5.200,81	60.437,10	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		515.580,91	451.546,72	64.034,19	404.185,24	47.361,48

Groupe fct : 84516 ART60\$7

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84516/115-42	Autres interv. et avant. pour personnel art. 60 - chèques-repas	62542	84.000,00	62.115,00	21.885,00	62.115,00	
000/70	Sous-Total Personnel		84.000,00	62.115,00	21.885,00	62.115,00	
000/72	Transferts						
84516/333-06	Aide sociale par la mise au travail - Classiques	63813	2.080.000,00	1.714.552,31	365.447,69	1.702.552,31	12.000,00
84516/33301-06	Cotisations patronales personnel article 60 classiques	63813	594.880,00	454.580,72	140.299,28	454.580,72	
84516/33320-06	Aide sociale par la mise au travail - FSE élémenterre	63813	130.000,00	107.584,19	22.415,81	107.584,19	
84516/33321-06	Cotisations patronales art.60 - FSE élémenterre	63813	37.180,00	28.259,18	8.920,82	28.259,18	
84516/33322-06	Complément de stage - FSE élémenterre	63813					
000/72	Sous-Total Transferts		2.842.060,00	2.304.976,40	537.083,60	2.292.976,40	12.000,00
000/74	Facturation interne						
84516/030-01	Remboursement au 8451 pour les dépenses de personnel						
000/74	Sous-Total Facturation interne						
84516 : 84516	Total ART60\$7		2.926.060,00	2.367.091,40	558.968,60	2.355.091,40	12.000,00

Groupe fct : 84517 ART61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
84517/321-01	Transfert direct au secteur privé	63121	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
84517 : 84517	Total ART61		500,00		500,00		

Groupe fct : 84518 ART60 Economie Sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84518/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel art.60 - chèques-repas	62542	11.000,00	5.770,00	5.230,00	5.770,00	
000/70	Sous-Total Personnel		11.000,00	5.770,00	5.230,00	5.770,00	
000/72	Transferts						
84518/333-06	Aide sociale par la mise au travail - économie sociale	63813	260.000,00	151.399,46	108.600,54	148.399,46	3.000,00
84518/33301-06	Cotisations patronales personnel art. 60 - économie sociale	63813	74.360,00	39.004,38	35.355,62	39.004,38	
000/72	Sous-Total Transferts		334.360,00	190.403,84	143.956,16	187.403,84	3.000,00
84518 : 84518	Total ART60 Economie Sociale		345.360,00	196.173,84	149.186,16	193.173,84	3.000,00

Groupe fct : 84519 SINE

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
84519/33311-06	Allocation d'insertion (SINE)	63813	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		500,00		500,00		
84519 : 84519	Total SINE		500,00		500,00		

Groupe fct : 8459 Economie Sociale Générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8459/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	37.235,00	36.548,59	686,41	36.548,59	
8459/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	20.380,00	10.051,19	10.328,81	7.051,19	3.000,00
8459/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.872,00	2.683,56	188,44	2.683,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8459/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	2.611,00	2.514,22	96,78	2.514,22	
8459/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	2.200,00	1.015,00	1.185,00	1.015,00	
845933/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	11.853,00	11.360,55	492,45	11.360,55	
845933/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	6.683,00	3.191,50	3.491,50	2.191,50	1.000,00
000/70	Sous-Total Personnel		83.834,00	67.364,61	16.469,39	63.364,61	4.000,00
8459 : 8459	Total Economie Sociale Générale		83.834,00	67.364,61	16.469,39	63.364,61	4.000,00

Groupe fct : 84591 IDESS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84591/11104-01	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001		13.429,55	-13.429,55	13.429,55	
84591/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	65.649,00	64.852,68	796,32	64.852,68	
84591/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	34.888,00	14.256,93	20.631,07	14.256,93	
84591/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	4.745,00	4.718,82	26,18	4.718,82	
84591/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	4.557,00	4.083,19	473,81	4.083,19	
84591/11304-01	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201		4.173,92	-4.173,92	4.173,92	
84591/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541		395,00	-395,00	395,00	
84591/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	2.750,00	1.290,00	1.460,00	1.290,00	
8459133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	19.754,00	19.660,89	93,11	19.660,89	
8459133/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	10.821,00	4.133,84	6.687,16	4.133,84	
000/70	Sous-Total Personnel		143.164,00	130.994,82	12.169,18	130.994,82	
000/71	Fonctionnement						
84591/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	100,00		100,00		
84591/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	129,00	171,00	129,00	
84591/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.200,00	1.080,00	120,00	1.080,00	
84591/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	1.500,00	596,26	903,74	596,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84591/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.250,00	1.198,89	51,11	1.127,72	71,17
84591/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PRESTATIONS AFSCA	61321	250,00		250,00		
84591/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons - COLIS IDESS	60718	20.000,00	13.341,32	6.658,68	13.301,32	40,00
84591/124-48	Autres frais techniques	61329	1.500,00	1.004,98	495,02	1.004,98	
84591/127-03	Carburant	60715	3.000,00	3.005,71	-5,71	3.005,71	
84591/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.500,00	1.326,66	173,34	1.326,66	
84591/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	2.250,00	2.198,91	51,09	1.962,35	236,56
000/71	Sous-Total Fonctionnement		32.850,00	23.881,73	8.968,27	23.534,00	347,73
84591 : 84591	Total IDESS		176.014,00	154.876,55	21.137,45	154.528,82	347,73

Groupe fct : 84592 Potager Social

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84592/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	76.614,00	68.284,08	8.329,92	67.584,08	700,00
84592/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	6.684,00	6.684,00		6.359,30	324,70
84592/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	2.200,00	1.510,00	690,00	1.510,00	
8459233/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	23.368,00	19.504,17	3.863,83	19.304,17	200,00
000/70	Sous-Total Personnel		108.866,00	95.982,25	12.883,75	94.757,55	1.224,70
000/71	Fonctionnement						
84592/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	150,00		150,00		
84592/12201-02	Hon. et indem. pour études et travaux du Serv. Ord.	61202	950,00	902,14	47,86	902,14	
84592/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00	3,75	46,25	3,75	
84592/123-17	Frais de formation du personnel	61319	150,00		150,00		
84592/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	14.000,00	11.962,75	2.037,25	11.143,31	819,44
84592/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	650,00	242,80	407,20	242,80	
84592/124-48	Autres frais techniques	61329	10.900,00	1.631,80	9.268,20	1.631,80	
84592/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84592/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - redevance bail emphytéotique terre agricole	61000					
84592/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	550,00	514,04	35,96	514,04	
84592/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349	300,00		300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.950,00	15.257,28	12.692,72	14.437,84	819,44
000/7x	Dette						
84592/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3.106,52	1.995,39	1.111,13	1.995,39	
84592/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	6.690,99	6.690,99		6.690,99	
000/7x	Sous-Total Dette		9.797,51	8.686,38	1.111,13	8.686,38	
000/74	Facturation interne						
84592/030-01	Remboursement consommation d'eau aux Bosquets (83412)		3.800,00	1.761,69	2.038,31	1.761,69	
000/74	Sous-Total Facturation interne		3.800,00	1.761,69	2.038,31	1.761,69	
84592 : 8459	Total Potager Social		150.413,51	121.687,60	28.725,91	119.643,46	2.044,14

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
846/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	49.865,00	47.277,32	2.587,68	47.277,32	
846/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	3.846,00	3.757,48	88,52	3.757,48	
846/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	1.100,00	655,00	445,00	655,00	
84633/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	14.563,00	13.708,72	854,28	13.707,72	1,00
000/70	Sous-Total Personnel		69.374,00	65.398,52	3.975,48	65.397,52	1,00
000/71	Fonctionnement						
846/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	150,00	23,00	127,00	23,00	
846/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - convention sage-femme	61201					
846/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	125,21	74,79	125,21	
846/123-17	Frais de formation du personnel	61319	700,00	640,00	60,00	640,00	
846/124-43	Frais d'animation	61329	5.800,00	1.496,87	4.303,13	1.424,13	72,74
846/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons - ATELIERS CULINAIRES	60718	720,00	258,50	461,50	258,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
846/124-48	Autres frais techniques	61329	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.770,00	2.543,58	5.226,42	2.470,84	72,74
000/72	Transferts						
846/332-01	Cotisation Au Relais Social de Mons-Borinage	63212	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		50,00		50,00		
846 : 846	Total Insertion sociale		77.194,00	67.942,10	9.251,90	67.868,36	73,74

Groupe fct : 8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
8719/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.765,58	1.765,58		1.765,58	
8719/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	15.534,39	15.534,39		15.534,39	
000/7x	Sous-Total Dettes		17.299,97	17.299,97		17.299,97	
8719 : 8719	Total Médecine Sociale et préventive (PSE)		17.299,97	17.299,97		17.299,97	

Groupe fct : 8729 Maison Médicale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8729/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001		10.119,89	-10.119,89	10.119,89	
8729/11110-01	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	59.283,00	22.750,43	36.532,57	22.750,43	
8729/11112-01	Traitements du P.C.N.S. - Médecins	62001	165.732,00	83.953,68	81.778,32	83.953,68	
8729/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	104.310,00	89.426,10	14.883,90	89.426,10	
8729/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	63.526,00	29.196,81	34.329,19	29.196,81	
8729/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101					
8729/11210-01	Pécule du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	4.318,00	3.958,39	359,61	3.958,39	
8729/11212-01	Pécule du P.C.N.S. - Médecins	62101	6.278,00	1.508,22	4.769,78	1.508,22	
8729/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	6.745,00	6.063,49	681,51	6.063,49	
8729/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	4.400,00	4.189,10	210,90	4.189,10	
8729/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201		3.145,30	-3.145,30	3.145,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8729/11310-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201	18.421,00	7.072,30	11.348,70	7.072,30	
8729/11312-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Médecins	62201	51.817,00	26.095,43	25.721,57	26.095,43	
8729/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	3.025,00	1.455,00	1.570,00	1.455,00	
8729/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	3.300,00	2.400,00	900,00	2.400,00	
872933/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	31.602,00	26.867,00	4.735,00	26.867,00	
872933/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	18.594,00	8.465,78	10.128,22	8.465,78	
000/70	Sous-Total Personnel		541.351,00	326.666,92	214.684,08	326.666,92	
000/71	Fonctionnement						
8729/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	800,00	586,40	213,60	586,40	
8729/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - MEDECIN	61203	90.360,00	90.357,89	2,11	90.357,89	
8729/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - KINE	61203	34.640,00	34.637,15	2,85	33.197,15	1.440,00
8729/12202-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - INFIRMIERE	61203	10.500,00	10.500,00		5.303,54	5.196,46
8729/122-07	Indemnisations des stagiaires	61207					
8729/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	150,00	113,56	36,44	113,56	
8729/123-11	Frais de téléphone	61312	3.650,00	3.382,72	267,28	3.382,72	
8729/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	4.050,00	3.910,58	139,42	3.631,78	278,80
8729/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	1.000,00	989,07	10,93	989,07	
8729/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10,00		10,00		
8729/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	100,00	59,50	40,50	59,50	
8729/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET MOBILIER PARAMEDICAL	60712	850,00	823,78	26,22	823,78	
8729/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	50,00		50,00		
8729/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	820,00	259,56	560,44	172,28	87,28
8729/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail du personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10,00		10,00		
8729/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	150,00	134,51	15,49	134,51	
8729/124-43	Frais d'animation	61329	500,00	411,80	88,20	394,25	17,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8729/124-48	Autres frais techniques	61329	550,00	737,42	-187,42	737,42	
8729/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	2.000,00	1.907,99	92,01	1.907,99	
8729/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	260,00	260,00			260,00
8729/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	2.100,00	2.100,00		1.860,93	239,07
8729/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	5.450,00	5.450,00		4.896,69	553,31
8729/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	750,00	598,66	151,34	438,66	160,00
8729/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	10,00		10,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		158.760,00	157.220,59	1.539,41	148.988,12	8.232,47
000/72	Transferts						
8729/33201-01	Cotisations des membres Fédération des Maisons Médicales	63212	14.000,00	14.639,00	-639,00	14.639,00	
8729/33401-10	FRAIS MEDICAUX - GARDES/MEDECINQ	63811	3.000,00	2.511,99	488,01	1.823,25	688,74
8729/33402-10	FRAIS PARAMEDICAUX - EXTERNALISATION DES SOINS KINES ET INFI	63811	30.000,00	29.849,01	150,99	29.849,01	
000/72	Sous-Total Transferts		47.000,00	47.000,00	-,00	46.311,26	688,74
000/7x	Dettes						
8729/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	502,91	502,91		502,91	
8729/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	10.055,35	10.055,35		10.055,35	
000/7x	Sous-Total Dettes		10.558,26	10.558,26		10.558,26	
000/74	Facturation interne						
8729/030-01	Remboursement à la fonction 1381		9.842,39	8.851,60	990,79	8.851,60	
000/74	Sous-Total Facturation interne		9.842,39	8.851,60	990,79	8.851,60	
8729 : 8729	Total Maison Médicale		767.511,65	550.297,37	217.214,28	541.376,16	8.921,21

Groupe fct : 928 Logement de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
928/123-11	Frais de téléphone	61312	1.200,00	1.001,88	198,12	1.001,88	
928/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	3.000,00	946,15	2.053,85	873,56	72,59

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
928/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	100,00		100,00		
928/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	3.000,00	1.174,79	1.825,21	1.174,79	
928/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	500,00		500,00		
928/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	2.000,00	1.999,86	,14	1.516,86	483,00
928/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	8.000,00	7.740,94	259,06	5.740,94	2.000,00
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	4.500,00	4.480,00	20,00	3.789,87	690,13
928/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	10.000,00	7.794,46	2.205,54	7.410,93	383,53
928/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.200,00	3.502,12	697,88	3.502,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.500,00	28.640,20	7.859,80	25.010,95	3.629,25
000/7x	Dette						
928/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	8.240,94	5.358,96	2.881,98	5.358,96	
928/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	20.808,06	20.744,38	63,68	20.744,38	
000/7x	Sous-Total Dette		29.049,00	26.103,34	2.945,66	26.103,34	
000/74	Facturation interne						
928/030-01	Remboursement des charges d'emprunt et consommations d'énergie au 83412		185.616,73	183.635,13	1.981,60	183.635,13	
000/74	Sous-Total Facturation interne		185.616,73	183.635,13	1.981,60	183.635,13	
928 : 928	Total Logement de transit et d'insertion		251.165,73	238.378,67	12.787,06	234.749,42	3.629,25

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
00010/106-01	Crédit spécial de recettes	77100					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
000/465-01	Dotation énergétique exceptionnelle RW	73405					
000/486-01	Intervention Communale	73612	4.712.631,79	4.712.631,79		4.712.631,79	
00025/465-02	Subside APE	73405	2.307.730,28	2.308.836,28		2.308.836,28	
000/61	Sous-Total Transferts		7.020.362,07	7.021.468,07		7.021.468,07	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	330.000,00	330.000,00		330.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		330.000,00	330.000,00		330.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		7.350.362,07	7.351.468,07		7.351.468,07	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds Spécial de l'Aide Sociale	73406	1.225.228,09	1.216.966,99		1.216.966,99	
000/61	Sous-Total Transferts		1.225.228,09	1.216.966,99		1.216.966,99	
029 : 02	Total Fonds		1.225.228,09	1.216.966,99		1.216.966,99	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	265,00	447,13		447,13	
000/60	Sous-Total Prestations		265,00	447,13		447,13	
059 : 05	Total Assurances		265,00	447,13		447,13	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvement sur le Fonds de Réserves Ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
069 : 06	Total Prélèvements						

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,69	40,76		40,76	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309	250,00	296,28		296,28	
104/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	4.580,18	3.755,03		3.755,03	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		4.880,87	4.092,07		4.092,07	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	4.750,00	4.456,60		4.456,60	
104/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		315,16		315,16	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111					
104/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	4.616,52	4.616,52		4.616,52	
104/465-01	Subside de l'A.S. dans les frais de fonctionnement - AVIQ matériel de bureau	73405					
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.795,79		6.795,79	
104/485-06	Contrib. des autres pouvoirs pub. dans les charges de traitem. du pers. et des Cot. Pat.(Maribel,...)	72161	253.040,76	233.865,84		233.865,84	
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	17.736,32	17.736,32		17.736,32	
10410/465-02	Subvention Pacte Solidaire	73405	55.084,35	46.172,73		46.172,73	
000/61	Sous-Total Transferts		335.227,95	313.958,96		313.958,96	
000/64	Facturation interne						
104/080-01	Intervention de la fonction 1382		1.000,00	121,00		121,00	
104/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		131.494,60	131.494,60		131.494,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/64	Sous-Total Facturation interne		132.494,60	131.615,60		131.615,60	
123 : 10-121	Total Administration générale		472.603,42	449.666,63		449.666,63	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5.223,08		5.223,08	
124/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2.158,20	1.878,07		1.878,07	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		200,00		200,00	
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	49.500,00	45.355,71	589,60	44.766,11	
000/60	Sous-Total Prestations		51.658,20	52.656,86	589,60	52.067,26	
000/61	Transferts						
124/46501-48	Contrib spécif de la Région Wallonne dans l'accueil des réfugiés Ukrainiens (Fonds logement)	73405					
124/485-06	Contrib. des autres pouvoirs pub. dans les charges de traitem. de pers. et des cot. pat.(Maribel,...)	72161	68.897,76	63.730,43		63.730,43	
000/61	Sous-Total Transferts		68.897,76	63.730,43		63.730,43	
000/64	Facturation interne						
124/080-01	Intervention de la fonction 837		35.717,31	26.253,03		26.253,03	
124/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		118.345,14	118.345,14		118.345,14	
000/64	Sous-Total Facturation interne		154.062,45	144.598,17		144.598,17	
129 : 124	Total Patrimoine privé		274.618,41	260.985,46	589,60	260.395,86	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	179,85	179,85		179,85	
000/60	Sous-Total Prestations		179,85	179,85		179,85	
000/64	Facturation interne						
131/080-01	Intervention de la fonction 8015		700,00	585,00		585,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
131/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		32.873,65	32.873,65		32.873,65	
000/64	Sous-Total Facturation interne		33.573,65	33.458,65		33.458,65	
000/68	Prélèvements						
13110/998-02	Reprise des provisions pour risques et charges	77111	530.000,00	530.000,00		530.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		530.000,00	530.000,00		530.000,00	
131 : 131	Total Services généraux		563.753,50	563.638,50		563.638,50	

Groupe fct : 13801 Service Entretien et Buanderie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1381/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	4.506,35	3.696,16		3.696,16	
000/60	Sous-Total Prestations		4.506,35	3.696,16		3.696,16	
000/61	Transferts						
1381/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	11.358,35	10.628,95		10.628,95	
000/61	Sous-Total Transferts		11.358,35	10.628,95		10.628,95	
000/64	Facturation interne						
1381/080-01	Intervention des fonctions 124, 1382, 83411, 83412, 83491, 83511 et 8729		744.494,74	684.844,44		684.844,44	
1381/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		407.633,27	417.461,44		417.461,44	
000/64	Sous-Total Facturation interne		1.152.128,01	1.102.305,88		1.102.305,88	
13801 : 13801	Total Service Entretien et Buanderie		1.167.992,71	1.116.630,99		1.116.630,99	

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1382/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	5.155,70	4.512,59		4.512,59	
1382/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	400,00	68,55		68,55	
1382/16101-48	Intervention pour les événements extérieurs	71309	1.000,00	121,00		121,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		6.555,70	4.702,14		4.702,14	
000/61	Transferts						
1382/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	300,00	263,12		263,12	
1382/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - subv. tremplin Forem	73405					
1382/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure AVIQ	73405	6.060,04	4.351,88		4.351,88	
1382/485-06	Contrib. des autres Pouvoirs Publics dans les charges de traitem. du pers. et des Cot. Pat.Maribel..	72161	91.138,32	84.302,95		84.302,95	
000/61	Sous-Total Transferts		97.498,36	88.917,95		88.917,95	
000/64	Facturation interne						
1382/080-01	Intervention des fonctions 104, 83511, 8443, 84431, 83491 et des maisons de repos		1.951.248,54	1.915.689,45		1.915.689,45	
1382/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		407.633,27	417.461,44		417.461,44	
000/64	Sous-Total Facturation interne		2.358.881,81	2.333.150,89		2.333.150,89	
13802 : 13802	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.462.935,87	2.426.770,98		2.426.770,98	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8013/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	239,80	386,29		386,29	
000/60	Sous-Total Prestations		239,80	386,29		386,29	
000/61	Transferts						
8013/465-48	Subside SPW Service Médiation de dettes	73405	25.000,00	26.635,19		26.635,19	
8013/46501-48	Subvention "Groupes d'Appui"	73405	2.013,26	1.972,80		1.972,80	
8013/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	604,42	527,62		527,62	
8013/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de trait. du pers. et des Cot. Pat. (Maribel..)	72161	18.414,30	16.949,11		16.949,11	
000/61	Sous-Total Transferts		46.031,98	46.084,72		46.084,72	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		46.271,78	46.471,01		46.471,01	

Groupe fct : 8015 Fonds Energie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8015/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	640,27	385,40		385,40	
000/60	Sous-Total Prestations		640,27	385,40		385,40	
000/61	Transferts						
8015/380-48	Autres contributions (Fonds Social de l'Eau)	71309	3.200,00	3.209,68		3.209,68	
8015/465-01	Subsides Région Wallonne (tuteur énergie)	73405					
8015/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Fonds energie - CREG)	73405	251.378,93	251.096,47		251.096,47	
8015/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (PAPE)	73405	17.325,00	2.400,32		2.400,32	
8015/46502-48	Subside gaz et électricité exceptionnel 2023	73405					
8015/46895-09	Subsides pour allocations de chauffage (Fonds Chauffage)	73813	60.000,00	34.062,14		34.062,14	
000/61	Sous-Total Transferts		331.903,93	290.768,61		290.768,61	
000/64	Facturation interne						
8015/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		6.574,73	6.574,73		6.574,73	
000/64	Sous-Total Facturation interne		6.574,73	6.574,73		6.574,73	
8015 : 8015	Total Fonds Energie		339.118,93	297.728,74		297.728,74	

Groupe fct : 80191 Participation et Activation Sociales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
80191/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811					
80191/46501-48	Autres contrib. spécifiques de l'Autorité Sup. - Aide Sociale - Participation et activation sociale	73405	20.000,00	8.405,56		8.405,56	
80191/46502-48	Autres contrib. spécifiques de l'Autorité Sup. - Aide Sociale - Lutte contre la pauvreté infantile	73405	20.000,00	13.847,07		13.847,07	
000/61	Sous-Total Transferts		40.000,00	22.252,63		22.252,63	
80191 : 80191	Total Participation et Activation Sociales		40.000,00	22.252,63		22.252,63	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
831/161-01	Produit des prestations fonction (Allocations AS - Gardes à Domicile - DUS)	71301	4.300,00	4.229,70		4.229,70	
831/16101-01	Produit des prestations fonction (Récupération frais de déplacement de garde - DUS)	71301	500,00	673,31		673,31	
831/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	3.716,90	2.890,33		2.890,33	
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	331,70		331,70	
831/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		9.516,90	8.125,04		8.125,04	
000/61	Transferts						
831/380-05	Dons manuels	73300					
831/383-01	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801					
831/38301-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires	73801	230.000,00	315.496,10	2.788,10	312.708,00	
831/38302-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires (mandat nég.)	73801					
831/38303-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires - ERIS	73801	2.500,00	12.516,67		12.516,67	
831/383-02	Récupération auprès des bénéficiaires de l'aide sociale	73811	170.000,00	80.325,91		80.325,91	
831/383-03	Remb auprès du Bénéf de l'Aide Sociale remb par l'Etat - RECUP RP	73811	1.000,00				
831/383-04	Remboursement des avances	73811	1.000,00				
831/384-07	Récup de l'aide sociale sur interv hébergement des pers âgées - RECUP INDIGENT	73811	2.500,00	9.276,13		9.276,13	
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - "Plan Grand Froid"	73405	500,00				
831/46501-01	Subside de la RW pour le projet Tax on pylons	73405					
831/46502-01	Subside spécifique - licence REDI	73405					
831/465-02	Subside RW renfort personnel secteur social	73405	74.960,88	74.960,93		74.960,93	
831/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - projet relai social	73405					
831/46502-02	Projet 18-25 ans	73405	18.250,47	14.038,18		14.038,18	
831/465-48	Prime Aviq - subside spécifique	73405					
831/46501-48	Subside Lutte contre la Pauvreté	73405	43.000,00	29.768,72		29.768,72	
831/46502-48	Subside aide à la formation des bénéficiaires	73405	9.000,00				
831/46503-48	Subside fédéral pour l'aide alimentaire	73405					
831/46505-48	Subside Alimentaire RW	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46701-01	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813	4.550.000,00	4.315.445,87		4.315.445,87	
831/46703-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Non inscrit au registre population) 100%	73813	535.000,00	472.534,84		472.534,84	
831/46706-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Sans Abris)	73813	70.000,00	71.104,35		71.104,35	
831/46707-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Primes d'installation)	73813	30.000,00	30.123,63		30.123,63	
831/46799-01	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813	315.000,00	302.214,33		302.214,33	
831/467-02	Récupération Primes d'installation hors RIS - Loi Organique	73813	35.000,00	25.460,20		25.460,20	
831/46702-02	Récupération de l'aide sociale en espèces - projet REDI	73813					
831/467-03	Récupération équivalent RIS, allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) 100%	73813	395.000,00	237.342,55		237.342,55	
831/46701-03	Récupération Frais médicaux AMU	73813	12.000,00	1.445,70		1.445,70	
831/485-06	Contrib. des autres Pouvoirs Publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat.(Maribel,	72161	181.969,26	168.321,57		168.321,57	
831120/38303-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires	73801	2.000,00				
831120/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces - ukrainiens	73811					
831120/467-03	Récupération Aides équivalentes (ERIS) - crise ukrainienne	73813					
83133/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405		3.980,39		3.980,39	
000/61	Sous-Total Transferts		6.678.680,61	6.164.356,07	2.788,10	6.161.567,97	
000/64	Facturation interne						
831/080-01	Valorisation de frais de personnel dans le FSE						
831/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		39.448,38	39.448,38		39.448,38	
831/08088-01	Intervention du 8451 dans les frais de personnel PIIS		50.000,00	44.832,86		44.832,86	
000/64	Sous-Total Facturation interne		89.448,38	84.281,24		84.281,24	
831 : 831	Total Aide sociale		6.777.645,89	6.256.762,35	2.788,10	6.253.974,25	

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
83411/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
83411/16101-01	Intervention des pensionnaires dans les frais HEBERGEMENT	71301	2.806.000,00	2.737.833,44	1.813,59	2.736.019,85	
83411/16104-01	Remboursement par le FONDS DES MALADIES PROF.	71301	15.000,00	12.249,04		12.249,04	
83411/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	17.445,45	14.656,10		14.656,10	
83411/161-40	Interv. du CPAS dans les frais d'héberg. - INDIGENTS	71308					
83411/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500,14	1,02		1,02	
83411/16103-48	Produits et récup. divers relatif aux Frais Pharma. - NC	71309	21.000,00	24.799,87		24.799,87	
000/60	Sous-Total Prestations		2.860.945,59	2.789.539,47	1.813,59	2.787.725,88	
000/61	Transferts						
83411/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	10.000,00	15.387,63		15.387,63	
83411/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	459,49	459,49		459,49	
83411/465-02	Subside IFIC	73405	70.200,00				
83411/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - Accord Cadre 2021-2024	73405		129.262,35		129.262,35	
83411/46502-02	Subside référent dément	73405					
83411/46503-02	Maribel projet formation 600	73405					
83411/46504-02	Projet choisis les soins	73405	64.028,04	61.330,66		61.330,66	
83411/46505-02	Subside création d'emploi 2011-2013 (0,6ETP)	73405	38.043,00				
83411/465-48	Contributions de l'AVIQ	73405		3.839,96		3.839,96	
83411/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	803.000,00	1.000.616,82		1.000.616,82	
83411/48501-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619	205.000,00	220.311,81		220.311,81	
83411/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	42.762,82	44.473,54		44.473,54	
83411/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat.(Maribel)	72161	105.726,36	97.796,88		97.796,88	
83411/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (INAMI,...) - Forfait	73619	4.019.000,00	3.991.790,12	236,84	3.991.553,28	
83411/48502-48	Intervention de l'INAMI dans la prime syndicale secteur public	73619	3.000,00	2.727,60		2.727,60	
83411/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	53.647,54	53.647,54		53.647,54	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		5.414.867,25	5.621.644,40	236,84	5.621.407,56	
000/64	Facturation interne						
83411/080-01	Intervention des fonctions 104, 1381, 1382, 83412 et 83491		263.800,00	269.718,96		269.718,96	
83411/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		479.955,30	479.955,30		479.955,30	
000/64	Sous-Total Facturation interne		743.755,30	749.674,26		749.674,26	
83411 : 83411	Total Les Ecureuils		9.019.568,14	9.160.858,13	2.050,43	9.158.807,70	

Groupe fct : 83412 Les Bosquets

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
83412/16101-01	Intervention des pensionnaires dans les frais HEBERGEMENT	71301	510.000,00	504.301,53	1.784,25	502.517,28	
83412/16105-01	Intervention des résidents des lits court-séjour (CSJ)	71301	63.000,00	51.799,70	176,45	51.623,25	
83412/161-14	Contribution du personnel dans LES CHEQUES REPAS	71309	3.549,04	2.951,69		2.951,69	
83412/16103-48	RECUP relatifs aux Frais Pharma. - NC	71309	4.500,00	4.776,00		4.776,00	
83412/16108-48	Produits PREAVIS DE DEPART	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		581.049,04	563.828,92	1.960,70	561.868,22	
000/61	Transferts						
83412/465-02	Subside IFIC	73405	13.350,00				
83412/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - Accord Cadre 2021-2024	73405		31.350,70		31.350,70	
83412/46505-02	Subside création d'emploi 2011-2013 (0,6ETP)	73405	38.043,00				
83412/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	180.000,00	221.701,94		221.701,94	
83412/48501-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619	56.000,00	57.071,50		57.071,50	
83412/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	8.945,44	9.364,95		9.364,95	
83412/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat. (Maribel	72161	41.689,91	38.563,17		38.563,17	
83412/485-48	Forfait INAMI - Classique	73619	555.000,00	543.876,99	254,78	543.622,21	
83412/48501-48	Forfait INAMI pour lits CSJ	73619	70.000,00	68.416,05		68.416,05	
83412/48502-48	Intervention de l'INAMI dans la prime syndicale secteur public	73619	700,00	658,38		658,38	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		963.728,35	971.003,68	254,78	970.748,90	
000/64	Facturation interne						
83412/080-01	Intervention de la fonction 83491		169.731,94	167.693,63		167.693,63	
83412/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		262.989,21	262.989,21		262.989,21	
000/64	Sous-Total Facturation interne		432.721,15	430.682,84		430.682,84	
83412 : 83412	Total Les Bosquets		1.977.498,54	1.965.515,44	2.215,48	1.963.299,96	

Groupe fct : 83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
83414/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	35.092,19	35.324,71		35.324,71	
83414/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143	100.938,06	100.938,06		100.938,06	
000/61	Sous-Total Transferts		136.030,25	136.262,77		136.262,77	
000/64	Facturation interne						
83414/080-01	Intervention de la fonction 83411		333.992,52	333.992,52		333.992,52	
000/64	Sous-Total Facturation interne		333.992,52	333.992,52		333.992,52	
83414 : 83414	Total CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées		470.022,77	470.255,29		470.255,29	

Groupe fct : 83491 Résidence Services

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
83491/16107-01	Intervention dans les frais de téléphone - RS	71301					
83491/16109-01	Produit de prest. directes concernant la fonction - SAM R.S.	71301					
83491/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309		27,25		27,25	
83491/161-38	Interventions dans les frais de repas - RS	71301					
83491/16111-48	Produit des jetons de buanderie	71309					
83491/163-01	Loyers des Résidents	71320					
000/60	Sous-Total Prestations			27,25		27,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
83491/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619					
000/61	Sous-Total Transferts						
000/64	Facturation interne						
83491/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions						
000/64	Sous-Total Facturation interne						
83491 : 83491	Total Résidence Services			27,25		27,25	

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
83511/161-01	Intervention des parents dans les frais de la maison d'enfants	71301	140.000,00	127.729,55	416,94	127.312,61	
83511/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2.877,60	2.407,81		2.407,81	
000/60	Sous-Total Prestations		142.877,60	130.137,36	416,94	129.720,42	
000/61	Transferts						
83511/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.200,00	1.205,35		1.205,35	
83511/465-01	Subside ONE pour la transition écologique	73405	6.125,00	4.110,38		4.110,38	
83511/465-48	Mesure exceptionnelle de soutien 2025	73405		9.800,00		9.800,00	
83511/46501-48	Subvention pour l'octroi des éco-chèques au personnel	73405					
83511/485-48	Subvention ONE	73619	470.000,00	467.674,50		467.674,50	
000/61	Sous-Total Transferts		477.325,00	482.790,23		482.790,23	
000/64	Facturation interne						
83511/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		236.690,29	236.690,29		236.690,29	
000/64	Sous-Total Facturation interne		236.690,29	236.690,29		236.690,29	
83511 : 83511	Total Crèche - Les Mirabelles		856.892,89	849.617,88	416,94	849.200,94	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8352/465-02	Subside R.W.(Etudiants, été solidaire)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
8352 : 8352	Total Actions en faveur de la jeunesse						

Groupe fct : 837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
837/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00	2.424,86		2.424,86	
837/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2.170,19	1.620,08		1.620,08	
837/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
837/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	18.000,00	9.754,00	4.196,00	5.558,00	
000/60	Sous-Total Prestations		21.670,19	13.798,94	4.196,00	9.602,94	
000/61	Transferts						
837/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	2.000,00	34,50		34,50	
837/465-02	Subside fonctionnement (MENA) - fonds impulsion	73405	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
837/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - AVIQ	73405	6.401,17	4.677,74		4.677,74	
837/467-03	Récupération de l'Aide Sociale matérielle - SUBSIDES FEDASIL	73813	1.010.000,00	883.980,19		883.980,19	
837/46701-03	Récupération Frais médicaux (Loi du 02 Avril 1965)	73813	14.000,00	14.749,71		14.749,71	
837/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619		495,72		495,72	
000/61	Sous-Total Transferts		1.068.401,17	939.937,86		939.937,86	
000/64	Facturation interne						
837/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		32.873,65	32.873,65		32.873,65	
000/64	Sous-Total Facturation interne		32.873,65	32.873,65		32.873,65	
837 : 837	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		1.122.945,01	986.610,45	4.196,00	982.414,45	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8443/161-38	Interventions des bénéficiaires dans les frais de repas chauds à domicile	71301	215.000,00	199.452,50	453,00	198.999,50	
000/60	Sous-Total Prestations		215.000,00	199.452,50	453,00	198.999,50	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		215.000,00	199.452,50	453,00	198.999,50	

Groupe fct : 84431 Repas Scolaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84431/161-38	Interventions dans les frais de repas scolaires	71301					
000/60	Sous-Total Prestations						
84431 : 84431	Total Repas Scolaires						

Groupe fct : 84491 Titres services (Aides ménagères)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84491/161-01	Produit de prestations directes concernant AMD - TS	71301	623.204,94	606.600,85		606.600,85	
84491/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	4.114,97	3.255,80		3.255,80	
84491/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		64,00		64,00	
000/60	Sous-Total Prestations		627.319,91	609.920,65		609.920,65	
000/61	Transferts						
84491/467-01	Fonds de formation des Aides Ménagères (Fédéral)	73813	2.000,00	1.607,35		1.607,35	
84491/467-08	Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (SINE,...)	73813	40.650,00	36.749,92		36.749,92	
8449133/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405	18.651,80	13.376,60		13.376,60	
000/61	Sous-Total Transferts		61.301,80	51.733,87		51.733,87	
000/64	Facturation interne						
84491/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		19.724,19	19.724,19		19.724,19	
000/64	Sous-Total Facturation interne		19.724,19	19.724,19		19.724,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84491 : 84491	Total Titres services (Aides ménagères)		708.345,90	681.378,71		681.378,71	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8451/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2.110,24	789,17		789,17	
8451/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		8,50		8,50	
000/60	Sous-Total Prestations		2.110,24	797,67		797,67	
000/61	Transferts						
8451/46503-48	Subside FSE - FSE projet territoire zéro chômeur	73405	25.250,00				
8451/46504-48	Subside Région wallonne - FSE projet territoire zéro chômeur	73405	25.250,00				
8451/46505-48	Subside FSE projet élémentterre	73405	115.000,00	80.000,00		80.000,00	
8451/46788-01	Subside spécifique PIIS	73813	160.000,00	157.583,12		157.583,12	
000/61	Sous-Total Transferts		325.500,00	237.583,12		237.583,12	
000/64	Facturation interne						
8451/080-01	Intervention du 84516 dans les dépenses de personnel						
8451/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		6.574,73	6.574,73		6.574,73	
000/64	Sous-Total Facturation interne		6.574,73	6.574,73		6.574,73	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		334.184,97	244.955,52		244.955,52	

Groupe fct : 84516 ART60\$7

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84516/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	18.312,00	13.678,27		13.678,27	
84516/161-48	Interventions des communes et autres dans les frais de mises à disposition art.60	71309	45.000,00	45.773,25	2.809,23	42.964,02	
000/60	Sous-Total Prestations		63.312,00	59.451,52	2.809,23	56.642,29	
000/61	Transferts						
84516/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	4.000,00	4.848,69		4.848,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84516/46502-02	Réductions ONSS groupes cibles art60	73405					
84516/46520-02	Réductions ONSS groupes cibles art.60 - FSE élémenterre	73405					
84516/465-48	Subside complémentaire de la Région Wallonne dans le cadre de la mise au travail (art60)	73405	199.720,00	199.720,00		199.720,00	
84516/467-01	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail art.60	73813	2.770.000,00	1.800.768,02		1.800.768,02	
84516/46701-01	Récupération du RIS auprès l'Etat fédéral pour FSE Femmes	73813					
84516/46720-01	Récupération du RIS auprès de l'autorité supérieure - FSE	73813	173.900,00				
000/61	Sous-Total Transferts		3.147.620,00	2.005.336,71		2.005.336,71	
84516 : 84516	Total ART60§7		3.210.932,00	2.064.788,23	2.809,23	2.061.979,00	

Groupe fct : 84517 ART61

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
84517/465-48	Autre contribution spécifique de la Région Wallonne dans le cadre de la mise au travail (art61)	73405	300,00				
84517/46703-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure	73813	200,00				
000/61	Sous-Total Transferts		500,00				
84517 : 84517	Total ART61		500,00				

Groupe fct : 84518 ART60 Economie Sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84518/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2.398,00	1.242,58		1.242,58	
000/60	Sous-Total Prestations		2.398,00	1.242,58		1.242,58	
000/61	Transferts						
84518/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		4.126,72		4.126,72	
84518/46502-02	Réductions ONSS groupes cibles art.60 ECOSOC	73405					
84518/467-01	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail ECOSOC	73813	334.360,00	213.753,01		213.753,01	
000/61	Sous-Total Transferts		334.360,00	217.879,73		217.879,73	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84518 : 84518	Total ART60 Economie Sociale		336.758,00	219.122,31		219.122,31	

Groupe fct : 84519 SINE

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
84519/46711-06	Récupération d'allocations d'insertion (SINE)	73813	500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		500,00				
84519 : 84519	Total SINE		500,00				

Groupe fct : 8459 Economie Sociale Générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8459/16104-01	Remboursement par le fonds des maladies professionnelles	71301					
8459/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	479,60	220,18		220,18	
000/60	Sous-Total Prestations		479,60	220,18		220,18	
000/61	Transferts						
8459/467-08	Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (SINE,...)	73813	6.000,00	7.000,00		7.000,00	
845933/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
845933/46502-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel SINE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		10.000,00	11.000,00		11.000,00	
8459 : 8459	Total Economie Sociale Générale		10.479,60	11.220,18		11.220,18	

Groupe fct : 84591 IDESS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84591/16112-01	Intervention des clients - Jardinage	71301	5.000,00	2.489,34		2.489,34	
84591/16113-01	Intervention des clients - Bricolage	71301	3.000,00	451,46	137,00	314,46	
84591/16114-01	Produits des recettes du TAXI SOCIAL	71301	18.500,00	14.582,58	94,00	14.488,58	
84591/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	599,50	360,79		360,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		27.099,50	17.884,17	231,00	17.653,17	
000/61	Transferts						
84591/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Subside SPW IDESS	73405	21.000,00	29.206,00		29.206,00	
84591/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - AVIQ	73405	6.401,17	4.677,74		4.677,74	
84591/467-08	Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (SINE,...)	73813	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
8459133/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405	4.000,00	3.980,39		3.980,39	
000/61	Sous-Total Transferts		37.401,17	43.864,13		43.864,13	
000/64	Facturation interne						
84591/080-01	Intervention de la fonction 831		71.000,00	63.970,94		63.970,94	
84591/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		72.322,03	53.771,69		53.771,69	
000/64	Sous-Total Facturation interne		143.322,03	117.742,63		117.742,63	
84591 : 84591	Total IDESS		207.822,70	179.490,93	231,00	179.259,93	

Groupe fct : 84592 Potager Social

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84592/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction - POTAGER	71302	1.500,00				
84592/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	479,60	329,18		329,18	
000/60	Sous-Total Prestations		1.979,60	329,18		329,18	
000/64	Facturation interne						
84592/080-01	Intervention des fonctions 1382 et 831 et valorisation de frais de personnel dans le FSE		23.137,91	15.604,24		15.604,24	
84592/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		39.448,38	39.448,38		39.448,38	
000/64	Sous-Total Facturation interne		62.586,29	55.052,62		55.052,62	
84592 : 8459	Total Potager Social		64.565,89	55.381,80		55.381,80	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
846/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	239,80	134,07		134,07	
000/60	Sous-Total Prestations		239,80	134,07		134,07	
000/61	Transferts						
846/465-48	Contribution Spécifique de l'Autorité Sup. dans les frais de personnel et de fonctionnement - R.W.	73405	69.775,00	60.516,38		60.516,38	
846/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	604,42	495,73		495,73	
000/61	Sous-Total Transferts		70.379,42	61.012,11		61.012,11	
000/64	Facturation interne						
846/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		6.574,73	6.574,73		6.574,73	
000/64	Sous-Total Facturation interne		6.574,73	6.574,73		6.574,73	
846 : 846	Total Insertion sociale		77.193,95	67.720,91		67.720,91	

Groupe fct : 8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/64	Facturation interne						
8719/080-01	Intervention de la fonction 124		17.299,97	17.299,97		17.299,97	
000/64	Sous-Total Facturation interne		17.299,97	17.299,97		17.299,97	
8719 : 8719	Total Médecine Sociale et préventive (PSE)		17.299,97	17.299,97		17.299,97	

Groupe fct : 8729 Maison Médicale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8729/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1.438,80	1.012,60		1.012,60	
8729/161-48	Produits et récupérations - PRIME INAMI	71309		317,50		317,50	
000/60	Sous-Total Prestations		1.438,80	1.330,10		1.330,10	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8729/465-01	Subside SPW pour l'agrément ASI de la maison médicale	73405	59.000,00	57.363,00		57.363,00	
8729/46501-01	Prime énergie exceptionnelle pour l'inflation des prix	73405					
8729/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - subside AS maison médicale	73405	29.500,00	26.590,06		26.590,06	
8729/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe IFIC	73405	31.000,00				
8729/46502-02	Fonds blouses blanches (Maribel)	73405	14.500,00	13.319,91		13.319,91	
8729/485-02	INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	135.000,00	135.000,00		135.000,00	
8729/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem.du pers. et des Cot. Pat. (Maribel,	72161	32.069,16	29.663,97		29.663,97	
8729/48501-06	Fonds MARIBEL Subside accord social 2011 et 2013	72161	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
8729/485-48	Remboursement des Mutuelles	73619	785.000,00	748.129,51		748.129,51	
8729/48501-48	Remboursement concernant les personnes en CA	73619	4.500,00	4.076,13		4.076,13	
8729/48502-48	Contributions de l'Inami dans la prime syndicale	73619	150,00	105,87		105,87	
000/61	Sous-Total Transferts		1.125.719,16	1.049.248,45		1.049.248,45	
000/64	Facturation interne						
8729/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		6.574,73	6.574,73		6.574,73	
000/64	Sous-Total Facturation interne		6.574,73	6.574,73		6.574,73	
8729 : 8729	Total Maison Médicale		1.133.732,69	1.057.153,28		1.057.153,28	

Groupe fct : 928 Logement de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
928/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	150,00	1.221,48		1.221,48	
928/163-01	Location de maisons	71320	45.000,00	48.514,81	5.275,65	43.239,16	
000/60	Sous-Total Prestations		45.150,00	49.736,29	5.275,65	44.460,64	
928 : 928	Total Logement de transit et d'insertion		45.150,00	49.736,29	5.275,65	44.460,64	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	7.021.468,07	0	7.021.468,07	0	330.000,00	7.351.468,07
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	1.216.966,99	0	1.216.966,99	0	0	1.216.966,99
059 Assurances	447,13	0	0	447,13	0	0	447,13
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	4.092,07	313.958,96	0	318.051,03	131.615,60	0	449.666,63
129 Patrimoine privé	52.067,26	63.730,43	0	115.797,69	144.598,17	0	260.395,86
131 Services généraux	179,85	0	0	179,85	33.458,65	530.000,00	563.638,50
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Service Entretien et Buanderie	3.696,16	10.628,95	0	14.325,11	1.102.305,88	0	1.116.630,99
13802 Services généraux : Cuisine centrale	4.702,14	88.917,95	0	93.620,09	2.333.150,89	0	2.426.770,98
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	386,29	46.084,72	0	46.471,01	0	0	46.471,01
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Fonds Energie	385,40	290.768,61	0	291.154,01	6.574,73	0	297.728,74
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015119 isolement depenses/recettes Covid19	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8019 Ludothèque	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80191 Participation et Activation Sociales	0	22.252,63	0	22.252,63	0	0	22.252,63
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	8.125,04	6.161.567,97	0	6.169.693,01	84.281,24	0	6.253.974,25

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83411 Les Ecureuils	2.787.725,88	5.621.407,56	0	8.409.133,44	749.674,26	0	9.158.807,70
83412 Les Bosquets	561.868,22	970.748,90	0	1.532.617,12	430.682,84	0	1.963.299,96
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	0	136.262,77	0	136.262,77	333.992,52	0	470.255,29
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83491 Résidence Services	27,25	0,00	0	27,25	0,00	0	27,25
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83511 Crèche - Les Mirabelles	129.720,42	482.790,23	0	612.510,65	236.690,29	0	849.200,94
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	9.602,94	939.937,86	0	949.540,80	32.873,65	0	982.414,45
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	198.999,50	0	0	198.999,50	0	0	198.999,50
84431 Repas Scolaires	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8444 VIA service	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télég-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Titres-services	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84491 Titres services (Aides ménagères)	609.920,65	51.733,87	0	661.654,52	19.724,19	0	681.378,71

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	797,67	237.583,12	0	238.380,79	6.574,73	0	244.955,52
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84516 ART60§7	56.642,29	2.005.336,71	0	2.061.979,00	0	0	2.061.979,00
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84517 ART61	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
84518 ART60 Economie Sociale	1.242,58	217.879,73	0	219.122,31	0	0	219.122,31
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84519 SINE	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84530 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Economie Sociale Générale	220,18	11.000,00	0	11.220,18	0	0	11.220,18
84591 IDESS	17.653,17	43.864,13	0	61.517,30	117.742,63	0	179.259,93
84592 Potager Social	329,18	0	0	329,18	55.052,62	0	55.381,80
845923 Potager Social	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84593 ONSS Art60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845933 ONSS Art60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	134,07	61.012,11	0	61.146,18	6.574,73	0	67.720,91
84633 REINSERTION SOCIALE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)	0	0	0	0,00	17.299,97	0	17.299,97
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Maison Médicale	1.330,10	1.049.248,45	0	1.050.578,55	6.574,73	0	1.057.153,28
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logement de transit et d'insertion	44.460,64	0	0	44.460,64	0	0	44.460,64
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	4.494.756,08	27.065.150,72	0,00	31.559.906,80	5.849.442,32	860.000,00	38.269.349,12
Droits nets - Engagements						-847.470,71	
Droits nets - Imputations						-212.723,90	
Exercices antérieurs							2.420.957,33
Total							40.690.306,45
Droits nets - Engagements						486.521,99	
Droits nets - Imputations						1.239.448,47	
069 Prélèvements							0,00
Total							40.690.306,45
Boni (Droits nets - Engagements)						451.367,48	
Boni (Droits nets - Imputations)						1.204.293,96	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	2.767,62	8.005,51	10.773,13	2.308.836,28	0	2.319.609,41
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	8.568,91	0	0	8.568,91	0	0	8.568,91
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	1.791.671,71	289.541,00	33.087,35	147.466,30	2.261.766,36	232.211,24	0	2.493.977,60
129 Patrimoine privé	575.931,33	98.137,90	0	101.471,49	775.540,72	39.428,96	0	814.969,68
131 Services généraux	259.849,51	12.117,11	21.000,00	0	292.966,62	0	0	292.966,62
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Cuisine centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Service Entretien et Buanderie	935.500,67	105.390,98	0	12.898,71	1.053.790,36	62.840,63	0	1.116.630,99
13802 Services généraux : Cuisine centrale	1.183.446,45	926.360,66	0	151.769,15	2.261.576,26	165.194,72	0	2.426.770,98
339 Service 101	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	90.646,60	4.155,73	0	0	94.802,33	0	0	94.802,33
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Fonds Energie	212.187,87	2.122,64	98.827,05	0	313.137,56	0,00	0	313.137,56
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015119 isolement depenses/recettes Covid19	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8019 Ludothèque	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80191 Participation et Activation Sociales	0	0	19.986,86	0	19.986,86	0	0	19.986,86
802 Santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	1.132.379,64	153.801,00	8.175.711,16	0	9.461.891,80	60.970,94	530.000,00	10.052.862,74
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83411 Les Ecoreuils	6.038.540,03	829.950,60	0,00	407.617,69	7.276.108,32	1.780.496,09	0	9.056.604,41
83412 Les Bosquets	1.274.714,06	215.156,00	0,00	383.329,09	1.873.199,15	368.231,98	0	2.241.431,13
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	5.677,44	5.677,44	0	0	5.677,44
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	0	0	0	470.255,29	470.255,29	0	0	470.255,29
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83491 Résidence Services	0,00	0,00	0	1.919,84	1.919,84	0,00	0	1.919,84
835 Enfance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83511 Crèche - Les Mirabelles	701.178,66	88.257,75	0	48.611,96	838.048,37	141.943,60	0	979.991,97
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	468.243,05	282.375,36	198.182,71	9.012,67	957.813,79	29.838,04	0	987.651,83
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide aux familles	0	0	52.191,07	0	52.191,07	0	0	52.191,07
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	0	0	3.988,17	3.988,17	404.764,32	0	408.752,49
84431 Repas Scolaires	0	0	0	6.288,93	6.288,93	0,00	0	6.288,93
8444 VIA service	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Titres-services	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84491 Titres services (Aides ménagères)	691.393,76	27.719,16	0,00	0	719.112,92	0	0	719.112,92
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	325.393,15	24.716,47	41.000,00	0	391.109,62	60.437,10	0	451.546,72
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84516 ART60§7	62.115,00	0	2.304.976,40	0	2.367.091,40	0,00	0	2.367.091,40
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84517 ART61	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
84518 ART60 Economie Sociale	5.770,00	0	190.403,84	0	196.173,84	0	0	196.173,84
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84519 SINE	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84530 Régie de quartier	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Economie Sociale Générale	67.364,61	0	0	0	67.364,61	0	0	67.364,61
84591 IDESS	130.994,82	23.881,73	0	0	154.876,55	0	0	154.876,55

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
84592 Potager Social	95.982,25	15.257,28	0	8.686,38	119.925,91	1.761,69	0	121.687,60
845923 Potager Social	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84593 ONSS Art60	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845933 ONSS Art60	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	65.398,52	2.543,58	0,00	0	67.942,10	0	0	67.942,10
84633 REINSERTION SOCIALE	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)	0	0	0	17.299,97	17.299,97	0	0	17.299,97
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Maison Médicale	326.666,92	157.220,59	47.000,00	10.558,26	541.445,77	8.851,60	0	550.297,37
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logement de transit et d'insertion	0	28.640,20	0	26.103,34	54.743,54	183.635,13	0	238.378,67
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	16.435.368,61	3.295.914,65	11.185.134,06	1.820.960,19	32.737.377,51	5.849.442,32	530.000,00	39.116.819,83
Engagements - Droits nets							847.470,71	
Exercices antérieurs								1.086.964,63
Total								40.203.784,46
Engagements - Droits nets							-486.521,99	
069 Prélèvements								35.154,51
Total								40.238.938,97
Mali (Engagements - Droits nets)								

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	267,62	8.005,51	8.273,13	2.308.836,28	0	2.317.109,41
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	8.568,91	0	0	8.568,91	0	0	8.568,91
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	1.757.519,79	279.229,15	16.087,35	147.466,30	2.200.302,59	232.211,24	0	2.432.513,83
129 Patrimoine privé	569.008,18	83.726,04	0	101.471,49	754.205,71	39.428,96	0	793.634,67
131 Services généraux	216.954,51	9.662,81	0,00	0	226.617,32	0	0	226.617,32
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Cuisine centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Service Entretien et Buanderie	934.898,67	103.389,92	0	12.898,71	1.051.187,30	62.840,63	0	1.114.027,93
13802 Services généraux : Cuisine centrale	1.181.545,45	788.638,71	0	151.769,15	2.121.953,31	165.194,72	0	2.287.148,03
339 Service 101	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	90.646,60	4.155,73	0	0	94.802,33	0	0	94.802,33
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Fonds Energie	212.187,87	2.122,64	97.827,05	0	312.137,56	0,00	0	312.137,56
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015119 isolement depenses/recettes Covid19	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8019 Ludothèque	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80191 Participation et Activation Sociales	0	0	19.986,86	0	19.986,86	0	0	19.986,86
802 Santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	1.129.978,64	133.953,34	8.156.018,72	0	9.419.950,70	60.970,94	530.000,00	10.010.921,64
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83411 Les Ecoreuils	5.951.270,58	789.010,20	0,00	407.617,69	7.147.898,47	1.780.496,09	0	8.928.394,56
83412 Les Bosquets	1.261.366,73	211.278,24	0,00	383.329,09	1.855.974,06	368.231,98	0	2.224.206,04
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	5.677,44	5.677,44	0	0	5.677,44
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	0	0	0	470.255,29	470.255,29	0	0	470.255,29
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83491 Résidence Services	0,00	-355,57	0	1.919,84	1.564,27	0,00	0	1.564,27
835 Enfance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83511 Crèche - Les Mirabelles	694.547,74	79.947,54	0	48.611,96	823.107,24	141.943,60	0	965.050,84
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	466.443,05	260.953,82	192.382,71	9.012,67	928.792,25	29.838,04	0	958.630,29
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide aux familles	0	0	39.191,07	0	39.191,07	0	0	39.191,07
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	0	0	3.988,17	3.988,17	404.764,32	0	408.752,49
84431 Repas Scolaires	0	0	0	6.288,93	6.288,93	0,00	0	6.288,93
8444 VIA service	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Titres-services	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84491 Titres services (Aides ménagères)	677.793,76	27.518,27	0,00	0	705.312,03	0	0	705.312,03
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	325.243,15	18.504,99	0,00	0	343.748,14	60.437,10	0	404.185,24
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84516 ART60§7	62.115,00	0	2.292.976,40	0	2.355.091,40	0,00	0	2.355.091,40
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84517 ART61	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
84518 ART60 Economie Sociale	5.770,00	0	187.403,84	0	193.173,84	0	0	193.173,84
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84519 SINE	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84530 Régie de quartier	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Economie Sociale Générale	63.364,61	0	0	0	63.364,61	0	0	63.364,61
84591 IDESS	130.994,82	23.534,00	0	0	154.528,82	0	0	154.528,82

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
84592 Potager Social	94.757,55	14.437,84	0	8.686,38	117.881,77	1.761,69	0	119.643,46
845923 Potager Social	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84593 ONSS Art60	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845933 ONSS Art60	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	65.397,52	2.470,84	0,00	0	67.868,36	0	0	67.868,36
84633 REINSERTION SOCIALE	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)	0	0	0	17.299,97	17.299,97	0	0	17.299,97
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Maison Médicale	326.666,92	148.988,12	46.311,26	10.558,26	532.524,56	8.851,60	0	541.376,16
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logement de transit et d'insertion	0	25.010,95	0	26.103,34	51.114,29	183.635,13	0	234.749,42
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	16.218.471,14	3.014.746,49	11.048.452,88	1.820.960,19	32.102.630,70	5.849.442,32	530.000,00	38.482.073,02
Imputations - Droits nets							212.723,90	
Exercices antérieurs								968.784,96
Total								39.450.857,98
Imputations - Droits nets							-1.239.448,47	
069 Prélèvements								35.154,51
Total								39.486.012,49
Mali (Imputations - Droits nets)								

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 23.616,80	23.616,80			23.616,80
20170004	Trav. Investissement en matière énergétique (IDEA+FE+Travaux)	24021	CR 23.616,80	23.616,80			23.616,80
Exercice 2019							
1382/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion		CR 65.500,00	65.500,00			65.500,00
20150006	Réfection de la cuisine de la MRS "les Ecureuils"	21411	CR 65.500,00	65.500,00			65.500,00
Exercice 2021							
124/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 43.313,11	43.313,11		9.447,81	33.865,30
20210018	Travaux d'aménagement d'un bâtiment en vue de sa conversion en logements sociaux	24041	CR 43.313,11	43.313,11		9.447,81	33.865,30
Exercice 2024							
104/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.000,00	40.000,00		6.793,27	33.206,73
20240003	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.	24021	CR 40.000,00	40.000,00		6.793,27	33.206,73
104/741-51	Achat de mobilier de bureau		CR 698,58	698,58		698,58	
20240001	Achat de mobilier de bureau	23011	CR 698,58	698,58		698,58	
124/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.262.331,90	1.262.331,90		480.210,39	782.121,51
20240005	Etudes et travaux de rénovation du bâtiment de la rue des Martyrs	24021	CR 1.262.331,90	1.262.331,90		480.210,39	782.121,51
124/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 55.000,00	54.438,38	561,62	54.438,38	
20240006	Achat d'un véhicule 9 places	23221	CR 55.000,00	54.438,38	561,62	54.438,38	
83411/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 42.000,00	37.325,43	4.674,57	37.325,43	
20240012	Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils	24021	CR 42.000,00	37.325,43	4.674,57	37.325,43	
83412/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 35.000,00	35.000,00		5.291,26	29.708,74
20240015	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques des Bosquets	24021	CR 35.000,00	35.000,00		5.291,26	29.708,74
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 6.249,58	6.249,58		6.249,58	
20240013	Achat de chariots	23311	CR 6.249,58	6.249,58		6.249,58	
837/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 13.310,00	13.310,00		13.310,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240017	Réfection de l'électricité du bâtiment de la rue des Dames 62	22141	CR 13.310,00	13.310,00		13.310,00	
928/712-53	Achat de bâtiments indus. ou à car. social		CR 290.000,00	282.315,33	7.684,67	282.315,33	
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	22141	CR 290.000,00	282.315,33	7.684,67	282.315,33	
928/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		100.000,00	100.000,00		96.042,46	3.957,54
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	22141	100.000,00	100.000,00		96.042,46	3.957,54
Exercice 2025							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		930.007,43		930.007,43		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.030.007,43 CR 1.877.019,97	1.964.099,11	942.928,29	992.122,49	971.976,62

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		27.948,16	27.948,16		27.948,16	
20240001	Achat de mobilier de bureau	78605	698,58	698,58		698,58	
20240006	Achat d'un véhicule 9 places	78605	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
20240013	Achat de chariots	78605	6.249,58	6.249,58		6.249,58	
104/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20240003	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.	17101	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.354.801,79	854.240,17		854.240,17	
20240004	Remplacement de la chaudière de Centre de santé	17101	20.801,79	20.801,79		20.801,79	
20240005	Etudes et travaux de rénovation du bâtiment de la rue des Martyrs	17101	1.300.000,00	800.000,00		800.000,00	
20240006	Achat d'un véhicule 9 places	17101	34.000,00	33.438,38		33.438,38	
83411/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		42.000,00	37.325,43		37.325,43	
20240012	Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecuireuils	17101	42.000,00	37.325,43		37.325,43	
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20240015	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques des Bosquets	17101	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
837/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		40.989,08	40.989,08		40.989,08	
20240016	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 62	17101	27.679,08	27.679,08		27.679,08	
20240017	Réfection de l'électricité du bâtiment de la rue des Dames 62	17101	13.310,00	13.310,00		13.310,00	
928/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		390.000,00	378.357,79		378.357,79	
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	15411	390.000,00	378.357,79		378.357,79	
928/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		26.733,78	26.733,78		26.733,78	
20240021	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 50	17101	26.733,78	26.733,78		26.733,78	
Exercice 2025							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			947.012,54		947.012,54	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		1.957.472,81	2.387.606,95		2.387.606,95	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.						
20230030	Ventes de véhicules déclassés	68605					
20240024	Ventes de véhicules déclassés	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
069 : 06	Total Prélèvements						

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social						
20230003	Remplacement des éclairages de l'administration par du led et placement d'une batterie condensateur	22142					
104/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.800.000,00		1.800.000,00		
20240003	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.	24021	1.800.000,00		1.800.000,00		
104/741-51	Achat de mobilier de bureau		7.500,00	7.500,00			7.500,00
20240001	Achat de mobilier de bureau	23011					
20250024	Achat de mobilier de bureau	23011	7.500,00	7.500,00			7.500,00
104/741-98	Achat de mobilier divers						
20230036	Installation d'un fumoir en face du bâtiment administratif	23091					
104/742-53	Achats de matériel informatique		42.500,00	24.686,85	17.813,15	19.686,85	5.000,00
20230001	Acquisition de matériel informatique	23131					
20240002	Achat de matériel informatique	23131					
20250001	Achat de matériel informatique	23131	42.500,00	24.686,85	17.813,15	19.686,85	5.000,00
104/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20250002	Acquisition et installation d'abris à vélos	23301	15.000,00	15.000,00			15.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.865.000,00	47.186,85	1.817.813,15	19.686,85	27.500,00
123 : 10-121	Total Administration générale		1.865.000,00	47.186,85	1.817.813,15	19.686,85	27.500,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/721-57	Aménagements aux terrains des constructions		30.000,00	13.042,15	16.957,85		13.042,15
20250003	<i>Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques</i>	22111	30.000,00	13.042,15	16.957,85		13.042,15
20250004	<i>Acquisition et installation d'un module destiné à accueillir le vestiaire du personnel technique</i>	22111					
124/724-53	Maint. extr. bâtim. indus. ou à car. social		17.500,00	10.000,00	7.500,00		10.000,00
20240004	<i>Remplacement de la chaudière de Centre de santé</i>	22142					
20250022	<i>Placement d'une fenêtre pour l'aménagement des vestiaires du service technique</i>	22142	17.500,00	10.000,00	7.500,00		10.000,00
124/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20240005	<i>Etudes et travaux de rénovation du bâtiment de la rue des Martyrs</i>	24021					
124/741-98	Achat de mobilier divers		7.500,00	6.358,55	1.141,45	6.358,55	
20250021	<i>Acquisition de vestiaires pour le service technique</i>	23091	7.500,00	6.358,55	1.141,45	6.358,55	
124/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		80.000,00	38.000,00	42.000,00		38.000,00
20230010	<i>Rachat d'un véhicule en fin de renting pour le service travaux</i>	23221					
20230033	<i>Rachat de deux véhicules en fin de renting (fiat cubo)</i>	23221					
20240006	<i>Achat d'un véhicule 9 places</i>	23221					
20240007	<i>Achat d'un fourgon</i>	23221					
20250020	<i>Acquisition d'un véhicule utilitaire pour le service travaux</i>	23221	80.000,00	38.000,00	42.000,00		38.000,00
124/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		29.000,00		29.000,00		
20250005	<i>Acquisition et installation d'une gestion technique centralisée</i>	23301	25.000,00		25.000,00		
20250031	<i>Achat d'une faucheuse pour le service technique</i>	23301	4.000,00		4.000,00		
124/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion		30.000,00		30.000,00		
20250027	<i>Honoraires pour audits et certifications PEB</i>	21411	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		194.000,00	67.400,70	126.599,30	6.358,55	61.042,15
129 : 124	Total Patrimoine privé		194.000,00	67.400,70	126.599,30	6.358,55	61.042,15

Groupe fct : 13801 Service Entretien et Buanderie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1381/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20230034	Achat d'une machine à laver professionnelle	23301					
20240008	Remplacement d'une machine à laver et d'un séchoir	23301					
1381/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20230011	Achat d'une planche et chaudière pour la buanderie centrale	23311					
000/91	Sous-Total Investissements						
13801 : 13801	Total Service Entretien et Buanderie						

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1382/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		30.000,00	29.228,76	771,24	29.228,76	
20230032	Remplacement de la porte sectionnelle et du volet de la cuisine centrale	22142					
20250006	Intervention sur la cabine haute tension pour le câblage du four mixte	22142	30.000,00	29.228,76	771,24	29.228,76	
1382/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20230031	Achat de matériel d'équipement pour la cuisine centrale	23301					
20230035	Achat de matériel et équipements professionnels pour la légumerie de la cuisine centrale	23301					
1382/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20230013	Achats de plaques chauffantes et échelles	23311					
000/91	Sous-Total Investissements		30.000,00	29.228,76	771,24	29.228,76	
13802 : 13802	Total Services généraux : Cuisine centrale		30.000,00	29.228,76	771,24	29.228,76	

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
83411/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social						
20240009	<i>Aménagement des vestiaires dans la MRS les Ecureuils</i>	22141					
83411/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		30.000,00	27.000,00	3.000,00		27.000,00
20230016	<i>Travaux pour le passage à la télédistribution numérique aux Ecureuils</i>	22142					
20250028	<i>Acquisition et pose de stores thermiques aux Ecureuils</i>	22142	15.000,00	15.000,00			15.000,00
20250030	<i>Remplacement d'un châssis aux Ecureuils</i>	22142	15.000,00	12.000,00	3.000,00		12.000,00
83411/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	32.094,02	7.905,98	32.094,02	
20230019	<i>Remplacement des radiateurs aux Ecureuils</i>	24021					
20240011	<i>Travaux de modification de l'accès à la MRS Les Ecureuils</i>	24021					
20240012	<i>Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils</i>	24021					
20250010	<i>Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils</i>	24021	40.000,00	32.094,02	7.905,98	32.094,02	
83411/741-98	Achat de mobilier divers		6.000,00	3.012,90	2.987,10	3.012,90	
20230014	<i>Achat de deux lits bariatriques pour les Ecureuils</i>	23091					
20250026	<i>Acquisition de frigos encastrables</i>	23091	6.000,00	3.012,90	2.987,10	3.012,90	
83411/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		116.500,00	5.514,80	110.985,20	5.514,80	
20230015	<i>Achat d'un élévateur de bain pour les Ecureuils</i>	23301					
20240010	<i>Achat d'élévateurs de bain</i>	23301					
20250007	<i>Achat d'un vélo pour la rééducation kinésithérapique</i>	23301	6.500,00	5.514,80	985,20	5.514,80	
20250009	<i>Acquisition de chariots chauffants</i>	23301	110.000,00		110.000,00		
83411/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		10.000,00	7.681,08	2.318,92	7.681,08	
20230020	<i>Achat d'une machine de désinfection pour les Ecureuils</i>	23311					
20230021	<i>Achat de détecteurs de CO2 pour les Ecureuils</i>	23311					
20250008	<i>Acquisition de matelas alternating</i>	23311	10.000,00	7.681,08	2.318,92	7.681,08	
000/91	Sous-Total Investissements		202.500,00	75.302,80	127.197,20	48.302,80	27.000,00
83411 : 83411	Total Les Ecureuils		202.500,00	75.302,80	127.197,20	48.302,80	27.000,00

Groupe fct : 83412 Les Bosquets

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
83412/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		37.500,00	34.542,05	2.957,95	34.542,05	
20230024	Travaux pour le passage à la télédistribution numérique aux Bosquets	22142					
20250014	Remplacement du chauffe-eau de la MRPA Les Bosquets	22142	25.000,00	22.042,05	2.957,95	22.042,05	
20250023	Remplacement de l'adoucisseur des Bosquets	22142	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
83412/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		900.000,00		900.000,00		
20240015	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques des Bosquets	24021	900.000,00		900.000,00		
83412/741-98	Achat de mobilier divers		30.000,00	29.772,90	227,10	26.537,41	3.235,49
20230023	Achat de mobilier pour les chambres des Bosquets (deux lits bariatriques, matelas, tablettes, etc.)	23091					
20240014	Achat de mobilier	23091					
20250013	Acquisition de mobilier de chambre	23091	30.000,00	29.772,90	227,10	26.537,41	3.235,49
83412/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		76.500,00	16.612,39	59.887,61	16.612,39	
20250011	Acquisition de chariots chauffants et Samovars	23301	61.500,00	5.908,73	55.591,27	5.908,73	
20250012	Acquisition d'un séchoir et d'une machine à laver	23301	15.000,00	10.703,66	4.296,34	10.703,66	
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20230026	Achat d'une machine de désinfection pour les Bosquets	23311					
20230027	Achat de détecteurs de CO2 pour les Bosquets	23311					
20240013	Achat de chariots	23311					
000/91	Sous-Total Investissements		1.044.000,00	80.927,34	963.072,66	77.691,85	3.235,49
83412 : 83412	Total Les Bosquets		1.044.000,00	80.927,34	963.072,66	77.691,85	3.235,49

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
83511/721-57	Aménagements aux terrains des constructions		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20250016	Pose d'une dalle extérieure	22111	15.000,00	15.000,00			15.000,00
83511/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		25.000,00	25.000,00		3.750,00	21.250,00
20250015	Acquisition d'une banne solaire	22141	25.000,00	25.000,00		3.750,00	21.250,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83511/724-53	Maint. extr. bâtim. indus. ou à car. social		15.000,00	13.492,81	1.507,19	13.492,81	
20250029	<i>Remplacement de la chaudière à la crèche</i>	22142	15.000,00	13.492,81	1.507,19	13.492,81	
000/91	Sous-Total Investissements		55.000,00	53.492,81	1.507,19	17.242,81	36.250,00
83511 : 83511	Total Crèche - Les Mirabelles		55.000,00	53.492,81	1.507,19	17.242,81	36.250,00

Groupe fct : 837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
837/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social						
20240016	<i>Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 62</i>	22141					
20240017	<i>Réfection de l'électricité du bâtiment de la rue des Dames 62</i>	22141					
837/724-53	Maint. extr. bâtim. indus. ou à car. social		36.000,00	35.154,51	845,49	35.154,51	
20250019	<i>Travaux d'aménagement du Pavillon de la garde pour l'accueil de MENA</i>	22142	36.000,00	35.154,51	845,49	35.154,51	
000/91	Sous-Total Investissements		36.000,00	35.154,51	845,49	35.154,51	
837 : 837	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		36.000,00	35.154,51	845,49	35.154,51	

Groupe fct : 84591 IDESS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
84591/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20230038	<i>Achats de frigos pour l'épicerie sociale</i>	23311					
20240018	<i>Achat de frigos pour l'épicerie sociale</i>	23311					
000/91	Sous-Total Investissements						
84591 : 84591	Total IDESS						

Groupe fct : 84592 Potager Social

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
84592/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr. en cours d'exéc.		65.000,00		65.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240020	Travaux pour récupération d'eau et irrigation du potager	24011					
20250017	Travaux pour récupération d'eau et irrigation du potager	24011	65.000,00		65.000,00		
84592/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20240019	Achat d'une serre pour le potager	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		65.000,00		65.000,00		
84592 : 8459	Total Potager Social		65.000,00		65.000,00		

Groupe fct : 8729 Maison Médicale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8729/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social						
20230029	Achat et pose d'une échelle à crinoline	22142					
000/91	Sous-Total Investissements						
8729 : 8729	Total Maison Médicale						

Groupe fct : 928 Logement de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
928/712-53	Achat de bâtiments indus. ou à car. social		1.500.000,00	1.500.000,00		368.724,92	1.131.275,08
20240022	Achat de 6 appartements pour public précarisé	22141					
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	22141					
20250018	Achat de 6 appartements pour public précarisé	22141	1.500.000,00	1.500.000,00		368.724,92	1.131.275,08
928/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social						
20240021	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 50	22142					
928/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20250025	Honoraires auteur de projet pour la conversion de la résidence-services en logements tremplins	24021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
928/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exec.						
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		1.550.000,00	1.550.000,00		368.724,92	1.181.275,08
928 : 928	Total Logement de transit et d'insertion		1.550.000,00	1.550.000,00		368.724,92	1.181.275,08

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		116.500,00	87.203,13		87.203,13	
20230001	Acquisition de matériel informatique	78605					
20230011	Achat d'une planche et chaudière pour la buanderie centrale	78605					
20230014	Achat de deux lits bariatriques pour les Ecureuils	78605					
20230023	Achat de mobilier pour les chambres des Bosquets (deux lits bariatriques, matelas, tablettes, etc.)	78605					
20240001	Achat de mobilier de bureau	78605					
20240002	Achat de matériel informatique	78605					
20240006	Achat d'un véhicule 9 places	78605					
20240009	Aménagement des vestiaires dans la MRS les Ecureuils	78605					
20240013	Achat de chariots	78605					
20240014	Achat de mobilier	78605					
20240018	Achat de frigos pour l'épicerie sociale	78605					
20240019	Achat d'une serre pour le potager	78605					
20250001	Achat de matériel informatique	78605	15.000,00	11.072,56		11.072,56	
20250002	Acquisition et installation d'abris à vélos	78605					
20250007	Achat d'un vélo pour la rééducation kinésithérapique	78605	6.500,00	5.514,80		5.514,80	
20250008	Acquisition de matelas alternant	78605	10.000,00	7.681,08		7.681,08	
20250011	Acquisition de chariots chauffants et Samovars	78605	11.500,00	5.908,73		5.908,73	
20250016	Pose d'une dalle extérieure	78605					
20250019	Travaux d'aménagement du Pavillon de la garde pour l'accueil de MENA	78605	36.000,00	35.154,51		35.154,51	
20250021	Acquisition de vestiaires pour le service technique	78605	7.500,00	6.358,55		6.358,55	
20250023	Remplacement de l'adoucisseur des Bosquets	78605	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
20250024	Achat de mobilier de bureau	78605	7.500,00				
20250026	Acquisition de frigos encastrables	78605	6.000,00	3.012,90		3.012,90	
20250031	Achat d'une faucheuse pour le service technique	78605	4.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		116.500,00	87.203,13		87.203,13	
069 : 06	Total Prélèvements		116.500,00	87.203,13		87.203,13	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en cap. de l'AS pour les bâtim.		540.000,00				
20240003	<i>Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.</i>	15411	540.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		540.000,00				
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.302.500,00				
20230001	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	17101					
20240003	<i>Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.</i>	17101	1.260.000,00				
20250001	<i>Achat de matériel informatique</i>	17101	27.500,00				
20250002	<i>Acquisition et installation d'abris à vélos</i>	17101	15.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.302.500,00				
123 : 10-121	Total Administration générale		1.842.500,00				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/773-52	Ventes de voitures et de camionnettes						
20230030	<i>Ventes de véhicules déclassés</i>	23221					
20240024	<i>Ventes de véhicules déclassés</i>	23221					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		182.500,00				
20230008	<i>Acquisition d'un camion benne avec remorque</i>	17101					
20230010	<i>Rachat d'un véhicule en fin de renting pour le service travaux</i>	17101					
20240004	<i>Remplacement de la chaudière de Centre de santé</i>	17101					
20240005	<i>Etudes et travaux de rénovation du bâtiment de la rue des Martyrs</i>	17101					
20240006	<i>Achat d'un véhicule 9 places</i>	17101					
20240007	<i>Achat d'un fourgon</i>	17101					
20250003	<i>Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques</i>	17101	30.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250004	Acquisition et installation d'un module destiné à accueillir le vestiaire du personnel technique	17101					
20250005	Acquisition et installation d'une gestion technique centralisée	17101	25.000,00				
20250020	Acquisition d'un véhicule utilitaire pour le service travaux	17101	80.000,00				
20250022	Placement d'une fenêtre pour l'aménagement des vestiaires du service technique	17101	17.500,00				
20250027	Honoraires pour audits et certifications PEB	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		182.500,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		182.500,00				

Groupe fct : 13801 Service Entretien et Buanderie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
1381/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20240008	Remplacement d'une machine à laver et d'un séchoir	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
13801 : 13801	Total Service Entretien et Buanderie						

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
1382/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		30.000,00				
20230031	Achat de matériel d'équipement pour la cuisine centrale	17101					
20230032	Remplacement de la porte sectionnelle et du volet de la cuisine centrale	17101					
20250006	Intervention sur la cabine haute tension pour le câblage du four mixte	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		30.000,00				
13802 : 13802	Total Services généraux : Cuisine centrale		30.000,00				

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
83411/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230020	Achat d'une machine de désinfection pour les Ecureuils	15411					
20230021	Achat de détecteurs de CO2 pour les Ecureuils	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
83411/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		180.000,00				
20230015	Achat d'un élévateur de bain pour les Ecureuils	17101					
20240010	Achat d'élévateurs de bain	17101					
20240011	Travaux de modification de l'accès à la MRS Les Ecureuils	17101					
20240012	Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils	17101					
20250009	Acquisition de chariots chauffants	17101	110.000,00				
20250010	Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils	17101	40.000,00				
20250028	Acquisition et pose de stores thermiques aux Ecureuils	17101	15.000,00				
20250030	Remplacement d'un châssis aux Ecureuils	17101	15.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		180.000,00				
83411 : 83411	Total Les Ecureuils		180.000,00				

Groupe fct : 83412 Les Bosquets

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
83412/663-51	Subsides en cap. de l'AS pour les bâtim.		270.000,00				
20240015	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques des Bosquets	15411	270.000,00				
83412/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230026	Achat d'une machine de désinfection pour les Bosquets	15411					
20230027	Achat de détecteurs de CO2 pour les Bosquets	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		270.000,00				
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		750.000,00	22.042,05		22.042,05	
20240015	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques des Bosquets	17101	630.000,00				
20250011	Acquisition de chariots chauffants et Samovars	17101	50.000,00				
20250012	Acquisition d'un séchoir et d'une machine à laver	17101	15.000,00				
20250013	Acquisition de mobilier de chambre	17101	30.000,00				
20250014	Remplacement du chauffe-eau de la MRP A Les Bosquets	17101	25.000,00	22.042,05		22.042,05	
000/82	Sous-Total Dette		750.000,00	22.042,05		22.042,05	
83412 : 83412	Total Les Bosquets		1.020.000,00	22.042,05		22.042,05	

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
83511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		55.000,00				
20250015	Acquisition d'une banne solaire	17101	25.000,00				
20250016	Pose d'une dalle extérieure	17101	15.000,00				
20250029	Remplacement de la chaudière à la crèche	17101	15.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		55.000,00				
83511 : 83511	Total Crèche - Les Mirabelles		55.000,00				

Groupe fct : 837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
837/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20240016	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 62	17101					
20240017	Réfection de l'électricité du bâtiment de la rue des Dames 62	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
837 : 837	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile						

Groupe fct : 84592 Potager Social

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
84592/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		65.000,00				
20240020	Travaux pour récupération d'eau et irrigation du potager	17101					
20250017	Travaux pour récupération d'eau et irrigation du potager	17101	65.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		65.000,00				
84592 : 8459	Total Potager Social		65.000,00				

Groupe fct : 928 Logement de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
928/663-51	Subsides en cap. de l'AS pour les bâtim.		1.268.000,00	1.268.440,00		1.268.440,00	
20240022	Achat de 6 appartements pour public précarisé	15411					
20250018	Achat de 6 appartements pour public précarisé	15411	1.268.000,00	1.268.440,00		1.268.440,00	
928/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1.268.000,00	1.268.440,00		1.268.440,00	
000/82	Dettes						
928/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		282.000,00				
20240021	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 50	17101					
20240022	Achat de 6 appartements pour public précarisé	17101					
20250018	Achat de 6 appartements pour public précarisé	17101	232.000,00				
20250025	Honoraires auteur de projet pour la conversion de la résidence-services en logements tremplins	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		282.000,00				
928 : 928	Total Logement de transit et d'insertion		1.550.000,00	1.268.440,00		1.268.440,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Service Entretien et Buanderie	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Fonds Energie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015119 isolement dépenses/recettes Covid19	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8019 Ludothèque	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80191 Participation et Activation Sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83411 Les Ecureuils	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
83412 Les Bosquets	0,00	0	22.042,05	22.042,05	0	0	22.042,05
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83491 Résidence Services	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83511 Crèche - Les Mirabelles	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84431 Repas Scolaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8444 VIA service	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télég-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Titres-services	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84491 Titres services (Aides ménagères)	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84516 ART60§7	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84517 ART61	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84518 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84519 SINE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84530 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Economie Sociale Générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84591 IDESS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84592 Potager Social	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
845923 Potager Social	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84593 ONSS Art60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845933 ONSS Art60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84633 REINSERTION SOCIALE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Maison Médicale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logement de transit et d'insertion	1.268.440,00	0	0,00	1.268.440,00	0	0	1.268.440,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	1.268.440,00	0,00	22.042,05	1.290.482,05	0,00	0,00	1.290.482,05
Droits nets - Engagements						-648.211,72	
Droits nets - Imputations						688.091,00	
Exercices antérieurs							2.387.606,95
Total							3.678.089,00
Droits nets - Engagements						-224.703,88	
Droits nets - Imputations						2.083.575,46	
069 Prélèvements							87.203,13
Total							3.765.292,13
Boni (Droits nets - Engagements)							
Boni (Droits nets - Imputations)						2.170.778,59	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	0	47.186,85	0	47.186,85	0	0	47.186,85
129 Patrimoine privé	0	67.400,70	0	67.400,70	0	0	67.400,70
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Service Entretien et Buanderie	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	29.228,76	0	29.228,76	0	0	29.228,76
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Fonds Energie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015119 isolement depenses/recettes Covid19	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8019 Ludothèque	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80191 Participation et Activation Sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83411 Les Ecureuils	0	75.302,80	0	75.302,80	0	0	75.302,80
83412 Les Bosquets	0	80.927,34	0	80.927,34	0	0	80.927,34
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83491 Résidence Services	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83511 Crèche - Les Mirabelles	0	53.492,81	0	53.492,81	0	0	53.492,81
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	0	35.154,51	0	35.154,51	0	0	35.154,51
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84431 Repas Scolaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8444 VIA service	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télég-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Titres-services	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84491 Titres services (Aides ménagères)	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84516 ART60§7	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84517 ART61	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84518 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84519 SINE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84530 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Economie Sociale Générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84591 IDESS	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
84592 Potager Social	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
845923 Potager Social	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84593 ONSS Art60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845933 ONSS Art60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84633 REINSERTION SOCIALE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Maison Médicale	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logement de transit et d'insertion	0	1.550.000,00	0	1.550.000,00	0	0	1.550.000,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	0,00	1.938.693,77	0,00	1.938.693,77	0,00	0,00	1.938.693,77
Engagements - Droits nets						648.211,72	
Exercices antérieurs							1.964.099,11
Total							3.902.792,88
Engagements - Droits nets						224.703,88	
069 Prélèvements							0,00
Total							3.902.792,88
Mali (Engagements - Droits nets)						137.500,75	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	0	19.686,85	0	19.686,85	0	0	19.686,85
129 Patrimoine privé	0	6.358,55	0	6.358,55	0	0	6.358,55
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Service Entretien et Buanderie	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	29.228,76	0	29.228,76	0	0	29.228,76
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Fonds Energie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015119 isolement depenses/recettes Covid19	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8019 Ludothèque	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80191 Participation et Activation Sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83411 Les Ecureuils	0	48.302,80	0	48.302,80	0	0	48.302,80
83412 Les Bosquets	0	77.691,85	0	77.691,85	0	0	77.691,85
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83491 Résidence Services	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83511 Crèche - Les Mirabelles	0	17.242,81	0	17.242,81	0	0	17.242,81
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	0	35.154,51	0	35.154,51	0	0	35.154,51
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84431 Repas Scolaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8444 VIA service	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télég-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Titres-services	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84491 Titres services (Aides ménagères)	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84516 ART60§7	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84517 ART61	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84518 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84519 SINE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84530 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Economie Sociale Générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84591 IDESS	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
84592 Potager Social	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
845923 Potager Social	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84593 ONSS Art60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845933 ONSS Art60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
84633 REINSERTION SOCIALE	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Maison Médicale	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logement de transit et d'insertion	0	368.724,92	0	368.724,92	0	0	368.724,92
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	0,00	602.391,05	0,00	602.391,05	0,00	0,00	602.391,05
Imputations - Droits nets						-688.091,00	
Exercices antérieurs							992.122,49
Total							1.594.513,54
Imputations - Droits nets						-2.083.575,46	
069 Prélèvements							0,00
Total							1.594.513,54
Mali (Imputations - Droits nets)							