

Compte budgétaire de l'exercice 2024

C.P.A.S : 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 2006							
831/301-01/01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		102,68	-102,68	102,68	
Exercice 2014							
104/111-01/02/	Traitements du personnel	62001	1,39	1,39		1,39	
104/113-01/01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	,44	,44		,44	
Exercice 2015							
104/113-01/01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	1,00	,01	,99	,01	
Exercice 2016							
104/111-01/ /	Traitements du personnel	62001		-3,20	3,20	-3,20	
104/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		-3.863,02	3.863,02	-3.863,02	
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		203,95	-203,95	203,95	
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00	1.788,14	211,86	1.788,14	
83511/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.619,48	-1.619,48	1.619,48	
Exercice 2017							
104/111-01/ /	Traitements du personnel	62001		-1,88	1,88	-1,88	
104/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		-2.523,22	2.523,22	-2.523,22	
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		234,74	-234,74	234,74	
83511/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		522,73	-522,73	522,73	
8451/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.776,97	-1.776,97	1.776,97	
84591/301-01/08/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		30,25	-30,25	30,25	
Exercice 2018							
104/111-01/ /	Traitements du personnel	62001	22,15	22,15		22,15	
104/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		-419,68	419,68	-419,68	
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		253,73	-253,73	253,73	
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	550,00	543,70	6,30	543,70	
83412/111-02/ /	Traitements du personnel APE	62002		-1.799,36	1.799,36	-1.799,36	
83412/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	1.800,00	1.777,35	22,65	1.777,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/113-01/01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		-519,12	519,12	-519,12	
8341233/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	515,00	512,76	2,24	512,76	
83511/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		154,42	-154,42	154,42	
8443/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		405,00	-405,00	405,00	
8451/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.972,85	-6.972,85	6.972,85	
8451/301-01/01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.961,60	-2.961,60	2.961,60	
Exercice 2019							
104/11101-01/ /	Traitem.Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	,40	,40		,40	
104/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		-371,88	371,88	-371,88	
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	CR 12.900,00	12.900,00			12.900,00
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 19.000,00	19.000,00			19.000,00
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		336,00	-336,00	336,00	
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.950,00	1.904,27	45,73	1.904,27	
83412/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002		32,70	-32,70	32,70	
8341233/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	10,00	9,69	,31	9,69	
Exercice 2020							
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires	62022	530,00	524,40	5,60	524,40	
104/11101-01/ /	Traitem.Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	,41	,41		,41	
104/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		-395,80	395,80	-395,80	
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	CR 12.900,00	12.900,00			12.900,00
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 19.000,00	19.000,00			19.000,00
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.925,00	-1.925,00	1.925,00	
83412/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	130,00	127,86	2,14	127,86	
8341233/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	40,00	36,88	3,12	36,88	
84591/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		17,18	-17,18	17,18	
Exercice 2021							
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires	62022	880,00	878,60	1,40	878,60	
104/11101-01/ /	Traitem.Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		-24,02	24,02	-24,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		-495,02	495,02	-495,02	
104/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 1.000,00		1.000,00		
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	CR 13.800,00	13.800,00			13.800,00
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	CR 19.000,00	19.000,00			19.000,00
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	13.000,00	12.319,71	680,29	12.319,71	
831/33301-01/ /	RIS (55%, PIIS Etudiant 65%, PIIS Général 65%)	63801	CR 65.000,00	65.000,00			65.000,00
831119/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	600,00	598,14	1,86	598,14	
83411/11101-01/ /	Traitem.Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		-52,30	52,30	-52,30	
83411/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		-220,93	220,93	-220,93	
83412/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	1.200,00	1.109,47	90,53	1.109,47	
8341233/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	320,00	319,97	,03	319,97	
83412/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	850,00	822,00	28,00	822,00	
83412/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10,00	7,77	2,23	7,77	
8451/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.300,00	1.276,46	23,54	1.276,46	
8451119/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	440,00	435,73	4,27	435,73	
84518/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10.000,00	9.592,31	407,69	9.592,31	
84591/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		33,84	-33,84	33,84	
8729/12202-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - INFIRMIERE	61203	CR 5.840,52	5.840,52			5.840,52
8729/33401-10/ /	FRAIS MEDICAUX - GARDES/MEDECINQ	63811	200,00	75,70	124,30	75,70	
Exercice 2022							
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires	62022	3.500,00	3.498,40	1,60	3.498,40	
104/11101-01/ /	Traitem.Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		-49,76	49,76	-49,76	
104/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		-786,70	786,70	-786,70	
104/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	CR 13.930,00	13.930,00			13.930,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10410/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.699,43	-9.699,43	9.699,43	
124/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	250,00	243,53	6,47	243,53	
124/127-48/ /	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349					
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 19.600,00	19.600,00			19.600,00
1382/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 12.626,03	12.626,03			12.626,03
1382/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 364,03		364,03		
1382/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 300,00	180,00	120,00	180,00	
1382/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 1.187,61	785,45	402,16	785,45	
1382/127-48/ /	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349					
831/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002		-,01	,01	-,01	
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	30.000,00	27.622,28	2.377,72	27.622,28	
831/333-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	500,00	123,00	377,00	123,00	
831/33301-03/ /	Frais médicaux et paramédicaux AMU	63811	CR 6.000,00	55,21	5.944,79	55,21	
831/334-07/ /	Frais d'hébergement des personnes âgées dans maisons de repos gérées par autres	63811	CR 3.591,00	3.321,33	269,67	3.321,33	
83411/11108-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	14.750,00	5.706,33	9.043,67	5.706,33	
83411/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	14.750,00	13.530,52	1.219,48	13.330,52	200,00
83411/11308-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	4.500,00	1.741,17	2.758,83	1.741,17	
8341133/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	4.500,00	3.915,62	584,38	3.865,62	50,00
83411/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 249,55		249,55		
83411/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 255,00		255,00		
83412/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	10.250,00	5.602,05	4.647,95	5.602,05	
8341233/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	4.000,00	1.624,55	2.375,45	1.624,55	
83412/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	1.100,00 CR 1.182,56	2.249,69	32,87	2.249,69	
837/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335					
837/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	250,00	221,56	28,44	221,56	
837/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00	11,05	88,95	11,05	
837/333-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	150,00	51,00	99,00	51,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/333-03/ /	Frais médicaux et pharmaceutiques remb par l'Etat	63811	CR 743,00	293,81	449,19	293,81	
8443/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		851,22	-851,22	851,22	
84491/123-13/ /	Contrats de maintenance informatique	61313	CR 1.163,01		1.163,01		
8451/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	300,00	3.317,29	-3.017,29	3.317,29	
84516/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.000,00	27.061,81	-20.061,81	27.061,81	
84518/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		10.500,00	-10.500,00	10.500,00	
84591/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		162,80	-162,80	162,80	
8729/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002					
8729/12202-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - INFIRMIERE	61203	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
8729/12407-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	CR 43,61		43,61		
8729/33401-10/ /	FRAIS MEDICAUX - GARDES/MEDECINQ	63811	200,00	78,36	121,64	78,36	
Exercice 2023							
000/215-01/ /	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	CR 150,00	98,27	51,73	98,27	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires	62022	6.300,00 CR 2.737,00	9.031,90	5,10	9.031,90	
101/113-48/ /	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (Cotisation AMI ET SOLIDARITE SUR PENSIONS	62429		59,63	-59,63	59,63	
101/116-01/ /	Pensions directement à charge du CPAS	62600	CR 13.000,00	12.485,27	514,73	12.485,27	
104/11101-01/ /	Traitem. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		-30,74	30,74	-30,74	
104/11202-02/ /	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	CR 300,00	296,23	3,77	296,23	
104/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		-733,76	733,76	-733,76	
10433/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		-,85	,85	-,85	
104/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	CR 130,00	33,38	96,62	33,38	
104/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 708,13	708,13		708,13	
104/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	CR 1.000,00		1.000,00		
104/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 968,00		968,00		
104/12301-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313					
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 930,00	120,00	810,00	120,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 100,00		100,00		
104/123-19/ /	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 100,00		100,00		
104/124-02/ /	Achats de petit matériel	60712	CR 453,19		453,19		
104/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 72,89	72,89		72,89	
104/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 4.581,30		4.581,30		
104/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 9.017,90		9.017,90		
104/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.641,30		1.641,30		
10410/123-48/ /	Autres frais adm.- Politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	61319	CR 41,02		41,02		
105/123-16/ /	Frais de réceptions et de représentations	61315	CR 60,00		60,00		
104/33203-01/ /	Adhésion service social collectif	63212	CR 15.600,00	15.600,00			15.600,00
124/11104-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001	CR 240,00	237,49	2,51	237,49	
124/11104-02/ /	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	CR 2.410,00	2.405,94	4,06	2.405,94	
124/11304-01/ /	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	CR 75,00	73,47	1,53	73,47	
12433/11304-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	CR 690,00	687,08	2,92	687,08	
124/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 510,00		510,00		
124/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 153,97		153,97		
124/12413-02/ /	Fourn. tech. pour cons. directe - IDEATEL	60712	CR 250,00		250,00		
124/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 101,76	101,76		101,76	
124/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 5.149,80		5.149,80		
124/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 7.168,50		7.168,50		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 900,00	871,20	28,80	871,20	
124/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	CR 4.181,00		4.181,00		
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.071,00		5.071,00		
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 8.875,00		8.875,00		
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.136,00	245,80	3.890,20	245,80	
124/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 11.346,15		11.346,15		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 561,00		561,00		
124/127-48/ /	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	CR 626,64		626,64		
131/115-01/ /	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	CR 500,00	74,20	425,80	74,20	
131/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 30.000,00	9.474,66	20.525,34	9.474,66	
131/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	13.000,00 CR 3.294,82	16.031,43	263,39	16.031,43	
131/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 863,00		863,00		
131/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.000,00 CR 400,00	1.261,44	138,56	1.261,44	
131/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 19.600,00	19.600,00			19.600,00
1381/11105-01/ /	Traitement. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001		-,01	,01	-,01	
1381/11106-02/ /	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002	1.645,00	1.605,42	39,58	1.605,42	
1381/11206-02/ /	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	1.500,00 CR 150,00	1.572,38	77,62	1.572,38	
1381/11305-01/ /	Cot. Pat. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201		-,52	,52	-,52	
138133/11306-02/ /	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202	477,00	464,20	12,80	464,20	
1381/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.433,19	1.089,00	344,19	1.089,00	
1381/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	1.500,00 CR 3.000,00	3.997,90	502,10	3.997,90	
1382/11103-01/ /	Traitement. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62001	CR 1,00	,01	,99	,01	
1382/11104-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001	7.800,00	7.767,02	32,98	7.767,02	
1382/11104-02/ /	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	CR 1.870,00	-5.897,99	7.767,99	-5.897,99	
1382/11203-01/ /	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101	410,00	403,44	6,56	403,44	
1382/11204-02/ /	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	550,00	528,44	21,56	528,44	
1382/11303-01/ /	Cot. Patr. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62201		-,55	,55	-,55	
1382/11304-01/ /	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	2.450,00	2.413,97	36,03	2.413,97	
138233/11304-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	CR 560,00	-1.946,24	2.506,24	-1.946,24	
1382/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 2.003,83	1.134,25	869,58	1.134,25	
1382/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.292,00		1.292,00		
1382/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 360,00		360,00		

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	60712	CR 466,56		466,56		
1382/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
1382/12401-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - M.R. JOURNEES ALIMENTAIRES	60718	42.000,00 CR 118.717,06	118.717,06	42.000,00	118.717,06	
1382/12402-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - REPAS A DOMICILE ET PERSONNEL	60718	13.000,00 CR 17.155,64	17.155,64	13.000,00	17.155,64	
1382/12404-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boisson et repas préparés - LES MIRABELLES	60718	-3.500,00 CR 11.585,98	7.875,84	210,14	7.875,84	
1382/12405-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - COLLATIONS SAINES ECOLES	60718	CR 623,70		623,70		
1382/12406-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - MANIFESTATIONS DIVERSES	60718	CR 325,63		325,63		
1382/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 10.040,58	2.471,43	7.569,15	2.471,43	
1382/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 7.700,00		7.700,00		
1382/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 1.185,00		1.185,00		
1382/127-48/ /	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	CR 1.204,93	192,94	1.011,99	192,94	
8013/11101-01/ /	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	CR ,01	,01		,01	
8013/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	CR ,01	,01		,01	
8013/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 100,00	50,00	50,00	50,00	
8013/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		87,06	-87,06	87,06	
8015/11101-01/ /	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	CR ,01	,01		,01	
8015/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	,01	,01		,01	
801533/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		-,01	,01	-,01	
8015/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313					
80191/33401-01/ /	Aide sociale en nature	63811	430,00	430,00		430,00	
80191/33402-01/ /	Aide sociale en nature (paiement de factures)	63811	270,16	401,42	-131,26	401,42	
831/11101-01/ /	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		-,02	,02	-,02	
831/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	CR 227,00	226,20	,80	226,20	
831/11202-02/ /	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	1.950,00 CR 540,00	2.448,83	41,17	2.448,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		-,50	,50	-,50	
831120/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002		-,01	,01	-,01	
831120/11202-02/ /	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	CR 2.838,00	2.837,96	,04	2.837,96	
831120/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		-,01	,01	-,01	
83133/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	CR 66,00	65,56	,44	65,56	
831/122-48/ /	Remboursement à la Commune du personnel détaché au CPAS	61209	2.100,00 CR 45.889,01	47.936,71	52,30	47.936,71	
831/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 488,75		488,75		
831/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 335,00		335,00		
831/124-43/ /	Frais d'animation - Subside lutte contre la pauvreté	61329	CR 55,00	53,40	1,60	53,40	
831/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.100,00	15.236,93	-14.136,93	15.236,93	
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	40.000,00	108.707,44	-68.707,44	108.707,44	
831/33301-01/ /	RIS (55%, PIIS Etudiant 65%, PIIS Général 65%)	63801	CR 80.000,00	63.314,65	16.685,35	63.314,65	
831/33303-01/ /	RIS Etrangers 100% (ENIRP)	63801	CR 5.000,00	3.280,07	1.719,93	3.280,07	
831/33306-01/ /	RIS Sans abri 100%	63801	CR 200,00	23,20	176,80	23,20	
831/33310-01/ /	Pensions alimentaires	63801	CR 200,00	77,31	122,69	77,31	
831/333-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	CR 6.000,00	2.249,10	3.750,90	2.249,10	
831/33302-02/ /	Aide sociale en espèces octroyée dans le cadre du subside REDI	63811	800,00 CR 1.000,00	2.260,09	-460,09	2.260,09	
831/333-03/ /	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811	CR 6.500,00	2.549,23	3.950,77	2.549,23	
831/33301-03/ /	Frais médicaux et paramédicaux	63811	CR 10.472,00	10.471,60	,40	9.774,60	697,00
831/334-07/ /	Frais d'hébergement des personnes âgées dans maisons de repos gérées par autres	63811	CR 15.000,00	12.031,83	2.968,17	12.031,83	
831/334-10/ /	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	1.000,00	1.192,27	-192,27	1.192,27	
831/334-40/ /	Aide sociale relatives en faveur de résidents de MR gérées par le CPAS - INDIGENTS	63814	CR 5.000,00	1.434,92	3.565,08	1.434,92	
831120/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		70,00	-70,00	70,00	
831120/333-03/ /	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811	CR 200,00	79,40	120,60	79,40	
83411/11101-01/ /	Traitem. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	4.500,00	4.319,87	180,13	4.319,87	
83411/11102-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001		-4.319,88	4.319,88	-4.319,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83411/11107-01/ /	Traitement. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	CR 250,00	6.304,75	-6.054,75	6.304,75	
83411/11108-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	29.500,00	2.473,02	27.026,98	2.463,02	10,00
83411/11110-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	200,00 CR 1,00	185,16	15,84	185,16	
83411/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	CR 1,00	,01	,99	,01	
83411/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	29.500,00 CR 25.000,00	52.352,85	2.147,15	51.652,85	700,00
83411/11110-02/ /	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné., Ergo., Logo...	62002	CR 60,00	58,50	1,50	58,50	
83411/11202-01/ /	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	3.000,00	2.800,88	199,12	2.800,88	
83411/11208-01/ /	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	4.100,00	2.385,44	1.714,56	2.385,44	
83411/11210-01/ /	Pécule du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	200,00	185,14	14,86	185,14	
83411/11202-02/ /	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102		3.571,67	-3.571,67	3.571,67	
83411/11208-02/ /	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	CR 103,00	102,22	,78	102,22	
83411/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	4.200,00	2.121,39	2.078,61	2.121,39	
83411/11302-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201		-2.121,50	2.121,50	-2.121,50	
83411/11307-01/ /	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	CR 60,00	1.022,78	-962,78	1.022,78	
83411/11308-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	9.000,00	1.083,30	7.916,70	1.073,30	10,00
83411/11310-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201	60,00 CR 1,00	57,62	3,38	57,62	
8341133/11308-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	9.000,00 CR 7.000,00	15.169,55	830,45	14.969,55	200,00
8341133/11310-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	17,00	16,94	,06	16,94	
83411/12201-02/ /	Hon. et indem. pour études et travaux du Serv. Ord.	61202	CR 13.310,00	13.310,00		13.310,00	
83411/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 123,83	52,53	71,30	52,53	
83411/12301-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	200,00 CR 200,58	362,94	37,64	362,94	
83411/123-16/ /	Frais de réceptions et de représentations	61315	CR 401,00	261,00	140,00	261,00	
83411/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.071,40	1.950,00	1.121,40	1.950,00	
83411/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 1.420,94	73,05	1.347,89	73,05	
83411/12402-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL	60712	CR 924,13	768,88	155,25	768,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83411/12407-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	CR 292,97		292,97		
83411/12410-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	60712	CR 235,70		235,70		
83411/12411-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - BOISSONS	60712					
83411/12412-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - FOURNITURES BIEN ETRE DU RESIDENT	60712	CR 1.804,01	346,84	1.457,17	346,84	
83411/12413-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - IDEATEL	60712	CR 620,00	619,53	,47	619,53	
83411/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 51,40		51,40		
83411/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	CR 21,56	21,56		21,56	
83411/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 2.340,96	51,71	2.289,25	51,71	
83411/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 17.753,38	2.260,22	15.493,16	2.260,22	
83411/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	8.000,00 CR 4.123,00	9.689,32	2.433,68	9.689,32	
83411/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	CR 14.900,00	14.853,90	46,10	14.853,90	
83411/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	CR 13.500,00		13.500,00		
83411/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	CR 20.000,00	7.847,56	12.152,44	7.847,56	
83411/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 5.769,22	219,92	5.549,30	219,92	
83411/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	567,00	574,24	-7,24	574,24	
83412/11102-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001		-,02	,02	-,02	
83412/11107-01/ /	Traitement. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéril.	62001	CR 150,00	128,56	21,44	128,56	
83412/11108-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	CR 215,00	385,61	-170,61	385,61	
83412/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	19.000,00 CR 420,00	11.022,10	8.397,90	11.022,10	
83412/11208-01/ /	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	160,00 CR 71,00	229,23	1,77	229,23	
83412/11302-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	CR 1,00	,03	,97	,03	
83412/11307-01/ /	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	CR 55,00	53,33	1,67	53,33	
83412/11308-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	CR 66,00	119,84	-53,84	119,84	
8341233/11308-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	6.700,00 CR 123,00	3.210,03	3.612,97	3.210,03	
8341233/11310-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	CR 1,00	,01	,99	,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	CR 16.391,23	14.528,54	1.862,69	14.528,54	
83412/12301-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313					
83412/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 260,00	260,00		260,00	
83412/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	50,00 CR 101,61	135,83	15,78	135,83	
83412/12402-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL	60712	10,00 CR 161,52	162,88	8,64	162,88	
83412/12405-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	CR 400,99	400,99		400,99	
83412/12412-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - FOURNITURES BIEN ETRE DU RESIDENT	60712					
83412/12413-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	CR 285,54	285,54		285,54	
83412/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	CR 72,16	72,16		72,16	
83412/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 1.101,81		1.101,81		
83412/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.727,29	2.702,84	24,45	2.702,84	
83412/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 500,00	6,05	493,95	6,05	
83412/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	CR 7.000,00	2.380,53	4.619,47	2.380,53	
83412/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 3.677,31	3.657,31	20,00	3.657,31	
83412/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		-,10	,10	-,10	
83491/11106-02/ /	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002	CR 1.200,00	1.185,04	14,96	1.185,04	
83491/11206-01/ /	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	1.750,00	1.723,04	26,96	1.723,04	
8349133/11306-02/ /	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202	CR 350,00	343,55	6,45	343,55	
83491/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	CR 101,20	101,20		101,20	
83491/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 671,00		671,00		
83491/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 2.527,92	2.450,25	77,67	2.450,25	
83491/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 400,00		400,00		
83491/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83511/11102-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001		-,01	,01	-,01	
83511/11107-01/ /	Traitem. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001					
83511/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	CR 1,00	,01	,99	,01	
83511/11208-02/ /	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	CR 110,00	106,00	4,00	106,00	
83511/11307-01/ /	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201		-,49	,49	-,49	
8351133/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202		-2,54	2,54	-2,54	
83511/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 581,95	194,95	387,00	194,95	
83511/12405-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	CR 535,56		535,56		
83511/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 2.380,50	2.340,75	39,75	2.340,75	
83511/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	CR 43,12	43,12		43,12	
83511/124-43/ /	Frais d'animation - ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATIONS DES LOISIRS	61329	CR 77,94		77,94		
83511/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 951,00	155,43	795,57	155,43	
83511/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 592,00	424,71	167,29	424,71	
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	CR 1.932,10		1.932,10		
83511/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	CR 1.660,62		1.660,62		
83511/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	CR 863,52	56,39	807,13	56,39	
83511/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.016,45		1.016,45		
837/11102-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	CR 1,00	,01	,99	,01	
837/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	CR 582,00	582,00		582,00	
837/11302-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	CR 1,00	,01	,99	,01	
83733/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	CR 170,00	168,14	1,86	168,14	
837/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
837/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 3.646,41	746,43	2.899,98	746,43	

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	1.100,00			1.100,00
837/124-40/ /	Frais de transport de personnes hébergées	61329	CR 200,00		200,00		
837/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 733,00		733,00		
837/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	CR 1.018,00	1.018,00		1.018,00	
837/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	CR 3.097,00	1.376,61	1.720,39	1.376,61	
837/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	1.600,00 CR 1.508,84	3.083,98	24,86	3.083,98	
837/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 2.433,94		2.433,94		
837/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 383,00		383,00		
837/127-48/ /	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	CR 200,00		200,00		
837/333-02/ /	Aide sociale en espèces pour réfugiés	63811	CR 1.000,00	571,81	428,19	571,81	
837/33301-02/ /	Argent de poche	63811	200,00	143,57	56,43	143,57	
837/333-03/ /	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811	CR 10.259,00	9.945,68	313,32	8.741,05	1.204,63
8441/332-01/ /	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (S.A.F.M.B.)	63212	CR 12.200,00	12.181,33	18,67	12.181,33	
8443/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00	2.079,00	-2.029,00	2.079,00	
84491/11106-01/ /	Traitements du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001	500,00	440,08	59,92	440,08	
84491/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	1,00	,01	,99	,01	
84491/11106-02/ /	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002	140,00	131,25	8,75	131,25	
84491/11206-01/ /	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	310,00	302,23	7,77	302,23	
84491/11306-01/ /	Cot. Pat. du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201		-98,03	98,03	-98,03	
8449133/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		-,16	,16	-,16	
84491/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	CR 13.000,00	8.338,42	4.661,58	8.338,42	
84491/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	CR 50,00	18,85	31,15	18,85	
84491/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 120,00		120,00		
8451/11101-01/ /	Traitem. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	360,00	455,60	-95,60	455,60	
8451/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	1,00	,02	,98	,02	
8451/11202-02/ /	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.120,00	2.119,98	,02	2.119,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451/11301-01/ /	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	175,00	173,72	1,28	173,72	
845133/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		-,02	,02	-,02	
8451/124-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.733,61	1.208,40	525,21	1.208,40	
8451/12402-48/ /	Frais de fonctionnement - FSE projet élémenterre	61329	CR 378,00	360,58	17,42	360,58	
8451/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		3.130,35	-3.130,35	3.130,35	
8451/32102-01/ /	FSE projet élémenterre - transfert de subside	63121	6.500,00	6.236,40	263,60	6.236,40	
84516/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		3.671,12	-3.671,12	3.671,12	
84516/333-06/ /	Aide sociale par la mise au travail	63813	1.100,00 CR 22.500,00	23.821,23	-221,23	23.821,23	
84516/33301-06/ /	Aide sociale par la mise au travail - FSE	63813	650,00 CR 4.500,00	5.031,47	118,53	5.031,47	
84518/11318-02/ /	Cotisations Patronales Personnel Art.60§7	62202		-5.037,11	5.037,11	-5.037,11	
84518/333-06/ /	Aide sociale par la mise au travail	63813		-17.993,36	17.993,36	-17.993,36	
8459/11204-02/ /	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech.,Cuis., Chauff.	62102	1.460,00	1.458,35	1,65	1.458,35	
84591/11202-02/ /	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	1.800,00	1.792,25	7,75	1.792,25	
84591/124-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons - COLIS IDESS	60718	CR 825,00		825,00		
84591/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 641,00	267,48	373,52	267,48	
84591/127-48/ /	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	CR 291,49		291,49		
84591/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		183,26	-183,26	183,26	
8459233/11304-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202		-23,87	23,87	-23,87	
84592/12401-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	CR 570,40		570,40		
84592/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 187,19		187,19		
84592/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 3.826,22		3.826,22		
84592/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		38,70	-38,70	38,70	
846/11202-02/ /	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	1.300,00	1.270,49	29,51	1.270,49	
846/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 25,00		25,00		
846/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 248,69	45,00	203,69	45,00	
846/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		163,06	-163,06	163,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8729/11102-02/ /	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002		1.847,46	-1.847,46	1.847,46	
8729/11108-02/ /	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	CR ,01	-1.847,45	1.847,46	-1.847,45	
8729/11310-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201		-,01	,01	-,01	
8729/11312-01/ /	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Médecins	62201		-1,21	1,21	-1,21	
872933/11302-02/ /	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202		535,58	-535,58	535,58	
872933/11308-02/ /	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202		-536,53	536,53	-536,53	
8729/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	CR 2.000,00	1.898,54	101,46	1.898,54	
8729/12201-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - KINE	61203	CR 5.000,00	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
8729/123-13/ /	Contrats de maintenance informatique	61313					
8729/12301-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	CR 163,35		163,35		
8729/12402-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET MOBILIER PARAMEDICAL	60712					
8729/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	CR 21,56	21,56		21,56	
8729/124-43/ /	Frais d'animation	61329	CR 31,97	17,83	14,14	17,83	
8729/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 332,00		332,00		
8729/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 800,00		800,00		
8729/125-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	CR 255,00		255,00		
8729/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	CR 3.032,00		3.032,00		
8729/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	CR 3.055,00		3.055,00		
8729/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	CR 1.250,00	128,66	1.121,34	128,66	
8729/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.000,00		1.000,00		
8729/33401-10/ /	FRAIS MEDICAUX - GARDES/MEDECINQ	63811	CR 1.074,52	195,57	878,95	195,57	
8729/33402-10/ /	FRAIS PARAMEDICAUX - EXTERNALISATION DES SOINS KINES ET INFI	63811	CR 2.000,00	1.745,95	254,05	1.745,95	
928/125-06/ /	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	CR 1.000,00		1.000,00		
928/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	CR 1.312,00	387,58	924,42	387,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
928/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	CR 3.100,00	120,68	2.979,32	120,68	
928/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	CR 1.456,43	660,59	795,84	660,59	
928/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 2.000,00		2.000,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		416.213,96 CR 1.079.862,23	1.205.222,78	290.853,41	915.254,60	289.968,18

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
104/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	14,17	14,17		14,17	
Exercice 2015							
83133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	230,00	230,00		230,00	
8341133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	430,00	430,00		430,00	
8449133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	890,00	890,00		890,00	
8459133/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	380,00	380,00		380,00	
Exercice 2016							
8451/485-02/ /	Contributions du FSE dans les frais de personnel - Femmes	73619		4.423,25		4.423,25	
Exercice 2017							
831/384-07/ /	Récup de l'aide sociale sur interv héberg des pers âgées - RECUP INDIGENT	73811		1.705,34		1.705,34	
Exercice 2018							
104/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	21,00	20,71		20,71	
831/384-07/ /	Récup de l'aide sociale sur interv héberg des pers âgées - RECUP INDIGENT	73811		3.629,72		3.629,72	
83412/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	17,50	17,44		17,44	
8341233/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	420,00	-417,09		-417,09	
8451/485-02/ /	FSE - Contribution du FSE dans les frais de personnel - Jeunes	73619					
8451/48501-02/ /	FSE - Contribution du FSE dans les frais de personnel - Jeunes	73619		23.579,50		23.579,50	
Exercice 2019							
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	210,00	209,44		209,44	
831/384-07/ /	Récup de l'aide sociale sur interv héberg des pers âgées - RECUP INDIGENT	73811		3.951,99		3.951,99	
8341233/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-1.651,88		-1.651,88	
8451/485-02/ /	Contributions du FSE dans les frais de personnel - Femmes	73619		60.000,00		60.000,00	
Exercice 2020							
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	400,00	403,08		403,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8015/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (PAPE)	73405		25,29		25,29	
831/46701-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813	320,00	321,70		321,70	
831/46799-01/ /	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813	33,00	33,23		33,23	
8341233/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-1.677,77		-1.677,77	
83511/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.900,00	1.896,06		1.896,06	
837/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.330,00	3.327,27		3.327,27	
8451/48501-02/ /	FSE - Contribution du FSE dans les frais de personnel - Jeunes	73619		5.996,05		5.996,05	
84591/16113-01/ /	Intervention des clients - Bricolage	71301					
8719/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	523,00	522,23		522,23	
8729/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	675,00	672,10		672,10	
928/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	710,00	712,98		712,98	
Exercice 2021							
1381/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	880,00	881,64		881,64	
831/383-03/ /	Remb auprès du Bénéf de l'Aide Sociale remb par l'Etat - RECUP RP	73811	43,00	42,34		42,34	
831/46701-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813	47.195,00	47.194,48		47.194,48	
831/46706-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Sans Abris)	73813	200,00	198,29		198,29	
831/46799-01/ /	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813	2.750,00	2.750,92		2.750,92	
8341233/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		-30,22		-30,22	
837/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	250,00	250,37		250,37	
8719/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
8729/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
928/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	128,00	127,69		127,69	
Exercice 2022							
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6,04	6,04		6,04	
831/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	19,00	18,53		18,53	
831/46701-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813	27.620,00	81.804,10		81.804,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46703-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Non inscrit au registre population) 100%	73813	1.700,00	1.702,85		1.702,85	
831/46706-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Sans Abris)	73813		9.187,77		9.187,77	
831/46799-01/ /	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813	3.415,00	5.552,45		5.552,45	
831/46701-03/ /	Récupération Frais médicaux AMU	73813		7.264,93		7.264,93	
83411/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309		291,03		291,03	
83411/465-02/ /	Subside IFIC	73405	38.750,00	24.893,64		24.893,64	
83412/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.810,00	3.808,89		3.808,89	
83412/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309		70,85		70,85	
83412/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.250,00	7.226,60		7.226,60	
83511/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	9.540,00	9.534,71		9.534,71	
837/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	20.780,00	21.915,72		21.915,72	
837/46701-03/ /	Récupération Frais médicaux (Loi du 02 Avril 1965)	73813	163,00	162,60		162,60	
8451/46788-01/ /	Subside spécifique PIIS	73813	2.380,00	2.388,47		2.388,47	
84516/467-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		980,66		980,66	
84591/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (subvention encadrement)	73405		1.066,88		1.066,88	
8719/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.565,00	4.561,80		4.561,80	
8729/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		35,62		35,62	
928/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.740,00	4.739,96		4.739,96	
Exercice 2023							
104/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	11,00	10,91		10,91	
104/465-01/ /	Subside de l'A.S. dans les frais de fonctionnement - AVIQ matériel de bureau	73405		2.028,39		2.028,39	
10410/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	32.915,52	32.915,52		32.915,52	
124/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	75,00	73,04		73,04	
1381/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309		64,31		64,31	
1382/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	40,00	57,77		57,77	
1382/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure AVIQ	73405	3.000,00	2.992,25		2.992,25	
8015/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1,00	,02		,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8015/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12,00	11,93		11,93	
8015/46895-09/ /	Subsides pour allocations de chauffage (Fonds Chauffage)	73813	2.370,00	2.748,00		2.748,00	
831/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.400,00	1.395,32		1.395,32	
831/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	37,00	58,57		58,57	
831/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	23,00	22,77		22,77	
831/383-02/ /	Récupération auprès des bénéficiaires de l'aide sociale	73811	565,00	562,01		562,01	
831/46502-02/ /	Projet 18-25 ans - subside SPP-Intégration Sociale	73405		3.343,11		3.343,11	
831/465-48/ /	Prime Aviaq - subside spécifique	73405	3.120,00	3.120,07		3.120,07	
831/46502-48/ /	Subside aide à la formation des bénéficiaires	73405		710,00		710,00	
831/46505-48/ /	Subside Alimentaire RW	73405		30.174,99		30.174,99	
831/46701-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813	7.790,00	13.484,41		13.484,41	
831/46703-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Non inscrit au registre population) 100%	73813	735,00	749,44		749,44	
831/46799-01/ /	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813	800,00	2.376,53		2.376,53	
831/467-02/ /	Récupération Primes d'installation hors RIS - Loi Organique	73813		4.988,13		4.988,13	
831/467-03/ /	Récupération équivalent RIS, allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) 100%	73813	51.300,00	62.568,93		62.568,93	
831/46701-03/ /	Récupération Frais médicaux AMU	73813	2.350,00	10.826,69		10.826,69	
831120/467-03/ /	Récupération Aides équivalentes (ERIS) - crise ukrainienne	73813		594,95		594,95	
83411/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	915,00	1.112,96		1.112,96	
83411/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		893,95		893,95	
83411/465-02/ /	Subside IFIC	73405	77.500,00	52.981,98		52.981,98	
83411/46503-02/ /	Maribel projet formation 600	73405		12.666,67		12.666,67	
83411/48501-02/ /	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619		19.882,94		19.882,94	
83411/485-48/ /	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...) - Forfait	73619	690,00	693,36		693,36	
83412/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.330,00	4.325,52		4.325,52	
83412/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	140,00	142,82		142,82	
83412/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	3.550,00	3.551,96		3.551,96	
83412/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	22.500,00	11.167,04		11.167,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83412/48501-02/ /	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619	19.890,00				
83491/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	43,60	62,13		62,13	
83511/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.790,00	4.786,78		4.786,78	
83511/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	20,00	18,58		18,58	
83511/485-48/ /	Subvention ONE	73619	27.250,00	28.941,20		28.941,20	
837/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	17.040,00	17.036,46		17.036,46	
837/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2,20	2,18		2,18	
837/46701-03/ /	Récupération Frais médicaux (Loi du 02 Avril 1965)	73813	3.570,00	4.568,99		4.568,99	
84491/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	35,00	34,07		34,07	
84491/380-01/ /	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		101,04		101,04	
8451/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1,00	38,16		38,16	
8451/46505-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73405	6.500,00				
8451/46788-01/ /	Subside spécifique PIIS	73813	1.707,00	1.900,08		1.900,08	
84516/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	120,00	215,69		215,69	
84516/38301-01/ /	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires	73801		3.075,95		3.075,95	
84516/46502-02/ /	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel art.60	73405	4.520,00	4.859,18		4.859,18	
84516/467-01/ /	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail art.60	73813	26.300,00	55.835,90		55.835,90	
84518/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	5,00	4,36		4,36	
8451833/46502-02/ /	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel art.60	73405		-5.010,87		-5.010,87	
8459/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309		19,62		19,62	
84591/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309		20,71		20,71	
84591/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - Subside SPW IDESS	73405		12.980,31		12.980,31	
84592/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	18,50	18,53		18,53	
846/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309		20,71		20,71	
8719/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.775,00	1.776,78		1.776,78	
8729/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.760,00	4.758,02		4.758,02	
8729/161-14/ /	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1,00	,01		,01	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8729/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - subside AS maison médicale	73405		2.478,32		2.478,32	
8729/485-02/ /	INAMI - Harmonisation des barèmes	73619		53.747,00		53.747,00	
8729/48501-48/ /	Remboursement concernant les personnes en CA	73619	355,00	840,62		840,62	
928/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.400,00	1.401,88		1.401,88	
928/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	700,00	697,85		697,85	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.220.583,32	2.300.445,55		2.300.445,55	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.748.243,85	3.127.247,47		3.127.247,47	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	6.200,00	6.174,88	25,12	6.174,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.200,00	6.174,88	25,12	6.174,88	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	125.000,00		125.000,00		
000/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00		2.000,00		
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	2.500,00	1.508,02	991,98	1.508,02	
000/72	Sous-Total Transferts		129.500,00	1.508,02	127.991,98	1.508,02	
000/7x	Dette						
000/211-01	Commission de réservation sur ouverture de crédit	65104	400,00	68,88	331,12	68,88	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes bancaires	65728	1.250,00	616,72	633,28	616,72	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.650,00	974,37	675,63	974,37	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	800,00	610,00	190,00	610,00	
000/7x	Sous-Total Dette		4.100,00	2.269,97	1.830,03	2.269,97	
000/74	Facturation interne						
00025/03001-01	Facturation interne des recettes APE		2.307.730,28	2.307.730,32	-,04	2.307.730,32	
000/74	Sous-Total Facturation interne		2.307.730,28	2.307.730,32	-,04	2.307.730,32	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	330.000,00	330.000,00		330.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		330.000,00	330.000,00		330.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.777.530,28	2.647.683,19	129.847,09	2.647.683,19	

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	7.500,00	5.817,14	1.682,86	5.817,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.500,00	5.817,14	1.682,86	5.817,14	
059 : 05	Total Assurances		7.500,00	5.817,14	1.682,86	5.817,14	

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	31.529,35	4.470,65	31.529,35	
000/78	Sous-Total Prélèvements		36.000,00	31.529,35	4.470,65	31.529,35	
069 : 06	Total Prélèvements		36.000,00	31.529,35	4.470,65	31.529,35	

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	58.132,60	58.132,60		58.132,60	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	45.400,00	45.395,20	4,80	41.335,20	4.060,00
101/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (Cotisation AMI ET SOLIDARITE SUR PENSIONS	62429	900,00	900,00		419,81	480,19
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600	21.024,40	21.024,40		13.043,71	7.980,69
104/111-01	Traitements du personnel	62001					
104/11101-01	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	745.325,00	742.066,07	3.258,93	741.966,07	100,00
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	329.141,00	296.337,08	32.803,92	294.537,08	1.800,00
104/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	53.176,00	52.562,84	613,16	52.562,84	
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	23.780,00	23.778,06	1,94	23.248,06	530,00
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201					
104/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	360.556,00	357.944,32	2.611,68	357.944,32	
104/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201					
104/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	12.210,00	9.850,00	2.360,00	9.850,00	
104/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	8.800,00	7.370,00	1.430,00	7.370,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10433/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	101.514,00	85.919,02	15.594,98	85.399,02	520,00
000/70	Sous-Total Personnel		1.759.959,00	1.701.279,59	58.679,41	1.685.808,71	15.470,88
000/71	Fonctionnement						
104/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	2.650,00	2.601,51	48,49	2.472,51	129,00
104/121-48	Indemnités diverses du personnel du CPAS	61109	50,00		50,00		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	7.000,00	5.482,64	1.517,36	5.482,64	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	15.000,00	8.288,50	6.711,50	8.288,50	
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, huissiers	61203	5.500,00	3.037,86	2.462,14	1.537,86	1.500,00
104/122-48	Indemnités diverses - frais de volontariat	61209	6.500,00	3.568,00	2.932,00	3.318,00	250,00
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	16.250,00	16.061,56	188,44	16.001,06	60,50
104/123-06	Prestations des tiers sous contrat pour l'administratif	61311	6.500,00	5.695,02	804,98	5.695,02	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	56.000,00	54.564,61	1.435,39	54.564,61	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	26.000,00	24.805,44	1.194,56	24.805,44	
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.800,00	1.633,64	166,36	1.633,64	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	85.000,00	84.998,12	1,88	82.435,27	2.562,85
104/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	9.500,00	8.981,25	518,75	8.981,25	
104/12310-13	Frais de sécurité informatique	61313	4.500,00	3.944,91	555,09	3.944,91	
104/123-15	Frais de procédures et de poursuites	61319	2.000,00	1.018,78	981,22	1.018,78	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00	3.574,01	2.425,99	3.012,01	562,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	300,00		300,00		
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.000,00	7.999,75	,25	4.738,15	3.261,60
104/124-02	Achats de petit matériel	60712	3.000,00	1.644,72	1.355,28	1.644,72	
104/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	7.600,00	7.341,53	258,47	7.341,53	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	360,00	359,83	,17	230,83	129,00
104/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (café)	60718	6.300,00	2.668,07	3.631,93	2.668,07	
104/124-48	Autres frais techniques	61329	4.000,00	4.000,00		3.467,11	532,89
104/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	11.400,00	11.289,30	110,70	9.995,30	1.294,00
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	5.749,54	4.946,07	803,47	1.040,22	3.905,85
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.050,00	636,72	413,28	636,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10410/123-48	Autres frais adm.- Politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	61319	1.750,00	1.750,00		1.455,36	294,64
105/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	9.000,00	7.545,54	1.454,46	7.495,54	50,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		308.759,54	278.437,38	30.322,16	263.905,05	14.532,33
000/72	Transferts						
104/33201-01	Cotisation à l'association du personnel	63212	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
104/33202-01	Cotisation union des villes et communes de Wallonie	63212	9.800,00	9.626,97	173,03	9.626,97	
104/33203-01	Adhésion service social collectif	63212	16.500,00	16.500,00			16.500,00
104/334-38	Réparations petits dommages	67151	1.000,00	684,69	315,31	684,69	
000/72	Sous-Total Transferts		32.800,00	32.311,66	488,34	15.811,66	16.500,00
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	42.185,75	26.643,08	15.542,67	26.643,08	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure - CRAC	65144	5.265,13	5.265,13		5.265,13	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	101.749,76	101.436,70	313,06	101.436,70	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieur CRAC	64143	17.736,32	17.736,32		17.736,32	
000/7x	Sous-Total Dette		166.936,96	151.081,23	15.855,73	151.081,23	
000/74	Facturation interne						
104/030-01	Remboursement aux fonctions 83411 et 1382		132.698,37	116.446,32	16.252,05	116.446,32	
000/74	Sous-Total Facturation interne		132.698,37	116.446,32	16.252,05	116.446,32	
123 : 10-121	Total Administration générale		2.401.153,87	2.279.556,18	121.597,69	2.233.052,97	46.503,21

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	95.870,00	85.555,02	10.314,98	85.555,02	
124/11104-01	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001	125.277,00	122.597,57	2.679,43	119.597,57	3.000,00
124/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	158.289,00	158.273,81	15,19	157.273,81	1.000,00
124/11203-01	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101	8.074,00	2.119,86	5.954,14	2.119,86	
124/11204-01	Péc.P.C.N.S. Ouvriers, agents techniques, aides cuisiniers,.	62101	1.908,00		1.908,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	22.949,00	22.416,30	532,70	22.416,30	
124/11303-01	Cot. Patr. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62201	45.380,00	40.024,26	5.355,74	40.024,26	
124/11304-01	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	43.064,00	36.222,86	6.841,14	35.322,86	900,00
124/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	5.100,00	4.355,00	745,00	4.355,00	
124/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	4.800,00	4.335,00	465,00	4.335,00	
12433/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	46.693,00	45.817,87	875,13	45.517,87	300,00
000/70	Sous-Total Personnel		557.404,00	521.717,55	35.686,45	516.517,55	5.200,00
000/71	Fonctionnement						
124/122-48	Indemnités de fumures - terre agricole sous bail emphytéothique	61209	9.000,00		9.000,00		
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	800,00	738,00	62,00	738,00	
124/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		2.000,00		
124/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	6.000,00	4.406,55	1.593,45	4.406,55	
124/12413-02	Fourn. tech. pour cons. directe - IDEATEL	60712	1.800,00	1.125,46	674,54	1.125,46	
124/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.000,00	3.649,92	350,08	1.977,38	1.672,54
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	712,69	287,31	362,69	350,00
124/124-48	Autres frais techniques	61329	7.000,00	4.738,41	2.261,59	3.775,41	963,00
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00	1.786,20	2.213,80	1.786,20	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.500,00	7.499,42	,58	6.676,42	823,00
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	16.000,00	15.990,40	9,60	12.990,40	3.000,00
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.100,00	3.040,44	59,56	3.040,44	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.000,00	9.492,06	1.507,94	7.992,06	1.500,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.000,00	7.501,11	2.498,89	6.001,11	1.500,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.000,00	9.000,00		7.129,34	1.870,66
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	10.500,00	9.992,44	507,56	6.592,83	3.399,61
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.200,00	4.083,24	1.116,76	4.083,24	
124/127-03	Carburant	60715	5.500,00	5.452,16	47,84	5.002,16	450,00
124/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.150,00	1.992,89	157,11	1.992,89	
124/127-12	Location du matériel de transport	61343	4.000,00		4.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	4.400,00	2.668,41	1.731,59	2.368,41	300,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		124.250,00	94.070,20	30.179,80	78.241,39	15.828,81
000/7x	Dettes						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	37.382,51	21.308,10	16.074,41	21.308,10	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	74.953,61	74.953,61		74.953,61	
000/7x	Sous-Total Dettes		112.336,12	96.261,71	16.074,41	96.261,71	
000/74	Facturation interne						
124/030-01	Remboursement aux fonctions 1381 et 8719		39.835,06	37.262,56	2.572,50	37.262,56	
000/74	Sous-Total Facturation interne		39.835,06	37.262,56	2.572,50	37.262,56	
129 : 124	Total Patrimoine privé		833.825,18	749.312,02	84.513,16	728.283,21	21.028,81

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	32.510,00	32.396,91	113,09	32.396,91	
131/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.331,00	2.323,86	7,14	2.323,86	
131/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du P.C.N.S.	62501	1.400,00	1.400,00		1.130,10	269,90
131/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	825,00	785,00	40,00	785,00	
131/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	100.000,00	100.000,00		91.304,43	8.695,57
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	73.975,00	73.975,00		64.549,66	9.425,34
13133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	9.442,00	9.393,37	48,63	9.393,37	
000/70	Sous-Total Personnel		220.483,00	220.274,14	208,86	201.883,33	18.390,81
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	500,00		500,00		
131/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	500,00	209,97	290,03	209,97	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.100,00		2.100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	1.500,00	1.167,48	332,52	1.078,53	88,95
131/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	9.200,00	9.200,00		8.631,24	568,76
131/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.000,00	971,95	28,05	971,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		14.950,00	11.549,40	3.400,60	10.891,69	657,71
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		20.000,00	20.000,00			20.000,00
131 : 131	Total Services généraux		255.433,00	251.823,54	3.609,46	212.775,02	39.048,52

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	Traitem. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand.,TS	62001	139.211,00	137.415,44	1.795,56	137.415,44	
1381/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand.,Titre-serv.	62002	444.542,00	423.428,99	21.113,01	421.028,99	2.400,00
1381/11205-01	Pécule du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	7.647,00	7.600,75	46,25	7.600,75	
1381/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	42.277,00	42.012,64	264,36	39.012,64	3.000,00
1381/11305-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand.,TS	62201	63.003,00	62.028,62	974,38	62.028,62	
1381/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	4.250,00	3.725,00	525,00	3.725,00	
1381/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	13.961,00	10.785,00	3.176,00	10.785,00	
138133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand.,Titre-serv.	62202	136.272,00	123.977,42	12.294,58	123.177,42	800,00
000/70	Sous-Total Personnel		851.163,00	810.973,86	40.189,14	804.773,86	6.200,00
000/71	Fonctionnement						
1381/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	324,62	1.175,38	324,62	
1381/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	2.000,00	1.157,53	842,47	1.157,53	
1381/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS DE BUANDERIE	60712	16.000,00	15.954,71	45,29	15.954,71	
1381/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	900,00	900,00		480,67	419,33
1381/124-48	Autres frais techniques	61329	5.800,00	5.799,55	,45	4.997,50	802,05

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1381/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	51.700,00	51.700,00		50.773,96	926,04
000/71	Sous-Total Fonctionnement		77.900,00	75.836,41	2.063,59	73.688,99	2.147,42
000/7x	Dette						
1381/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	718,28	501,25	217,03	501,25	
1381/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	10.761,25	10.761,25		10.761,25	
000/7x	Sous-Total Dette		11.479,53	11.262,50	217,03	11.262,50	
000/74	Facturation interne						
1381/030-01	Remboursement à la fonction 83411		57.083,33	49.561,36	7.521,97	49.561,36	
000/74	Sous-Total Facturation interne		57.083,33	49.561,36	7.521,97	49.561,36	
13801 : 13801	Total Service Entretien et Buanderie		997.625,86	947.634,13	49.991,73	939.286,71	8.347,42

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	90.743,00	88.868,78	1.874,22	88.868,78	
1382/11104-01	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001	222.496,00	222.325,14	170,86	221.325,14	1.000,00
1382/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	492.012,00	491.790,41	221,59	489.290,41	2.500,00
1382/11203-01	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101	13.286,00	13.286,00		13.264,31	21,69
1382/11204-01	Péc.P.C.N.S. Ouvriers, agents techniques, aides cuisiniers,.	62101	2.540,00		2.540,00		
1382/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	42.721,00	42.505,60	215,40	42.005,60	500,00
1382/11303-01	Cot. Patr. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62201	47.017,00	42.086,65	4.930,35	42.086,65	
1382/11304-01	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	70.768,00	70.751,61	16,39	70.251,61	500,00
1382/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	8.500,00	6.605,00	1.895,00	6.605,00	
1382/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	15.150,00	14.340,00	810,00	14.340,00	
138233/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	141.996,00	141.989,49	6,51	141.389,49	600,00
000/70	Sous-Total Personnel		1.147.229,00	1.134.548,68	12.680,32	1.129.426,99	5.121,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	5.500,00	5.500,00		5.421,95	78,05
1382/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	92,51	7,49	92,51	
1382/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.000,00	1.776,54	223,46	1.776,54	
1382/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	1.109,93	390,07	245,50	864,43
1382/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	16.000,00	15.051,02	948,98	13.703,95	1.347,07
1382/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHAT MATERIEL DISPOSABLE pour les MR	60712	23.500,00	22.509,86	990,14	22.509,86	
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	34.500,00	33.591,69	908,31	33.407,10	184,59
1382/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.500,00	1.116,87	383,13	1.116,87	
1382/12401-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - M.R. JOURNEES ALIMENTAIRES	60718	623.000,00	623.000,00		599.868,28	23.131,72
1382/12402-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - REPAS A DOMICILE ET PERSONNEL	60718	110.000,00	110.000,00		101.852,53	8.147,47
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	34.000,00	34.000,00		28.597,86	5.402,14
1382/12405-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - COLLATIONS SAINES ECOLES	60718	500,00		500,00		
1382/12406-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - MANIFESTATIONS DIVERSES Administration	60718	3.500,00	2.499,42	1.000,58	2.431,42	68,00
1382/12407-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - MANIFESTATIONS DIVERSES pour les MR	60718	7.500,00	3.382,57	4.117,43	3.259,22	123,35
1382/124-48	Autres frais techniques	61329	26.500,00	24.985,57	1.514,43	21.529,61	3.455,96
1382/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	10.500,00	8.671,89	1.828,11	7.071,89	1.600,00
1382/127-03	Carburant	60715	6.000,00	5.266,73	733,27	4.906,73	360,00
1382/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.400,00	2.137,41	262,59	2.137,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1382/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	8.000,00	5.222,08	2.777,92	4.922,08	300,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		916.550,00	899.914,09	16.635,91	854.851,31	45.062,78
000/7x	Dettes						
1382/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	25.404,29	25.403,54	,75	25.403,54	
1382/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	128.459,28	128.459,28		128.459,28	
000/7x	Sous-Total Dettes		153.863,57	153.862,82	,75	153.862,82	
000/74	Facturation interne						
1382/030-01	Remboursement aux fonctions 104, 1381, 83411 et 84592		170.237,27	138.818,57	31.418,70	138.818,57	
000/74	Sous-Total Facturation interne		170.237,27	138.818,57	31.418,70	138.818,57	
13802 : 13802	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.387.879,84	2.327.144,16	60.735,68	2.276.959,69	50.184,47

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	55.478,00	55.762,88	-284,88	55.762,88	
8013/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	4.045,00	3.998,80	46,20	3.998,80	
8013/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	25.172,00	26.685,29	-1.513,29	26.685,29	
8013/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	1.045,00	1.980,00	-935,00	1.980,00	
000/70	Sous-Total Personnel		85.740,00	88.426,97	-2.686,97	88.426,97	
000/71	Fonctionnement						
8013/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	100,00		100,00		
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	300,00	212,45	87,55	212,45	
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	1.100,00	1.100,00		536,88	563,12
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	400,00	362,50	37,50	157,50	205,00
8013/124-43	Frais d'animation - GROUPE D'APPUI	61329	1.868,25	86,40	1.781,85	86,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.268,25	5.028,35	3.239,90	4.260,23	768,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		94.008,25	93.455,32	552,93	92.687,20	768,12

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	95.573,00	95.571,04	1,96	95.570,04	1,00
8015/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	41.568,00	41.562,94	5,06	41.562,94	
8015/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	6.959,00	6.957,57	1,43	6.957,57	
8015/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.982,00	2.977,72	4,28	2.977,72	
8015/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	46.175,00	46.172,66	2,34	46.171,66	1,00
8015/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	782,00	745,00	37,00	745,00	
8015/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	970,00	985,00	-15,00	985,00	
801533/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	12.056,00	12.051,39	4,61	12.050,39	1,00
000/70	Sous-Total Personnel		207.065,00	207.023,32	41,68	207.020,32	3,00
000/71	Fonctionnement						
8015/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires - MISSION TUTEUR	61101	500,00	306,17	193,83	306,17	
8015/12101-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires - VISITES PAPE	61101	100,00		100,00		
8015/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - AUDITS ET VERIFICATIONS PAPE	61201	6.500,00	3.051,85	3.448,15	1.551,85	1.500,00
8015/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe - FRAIS FORFAITAIRES PAPE	60711	2.000,00	356,39	1.643,61	356,39	
8015/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	500,00		500,00		
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319	200,00		200,00		
8015/12301-17	Frais de formation - PAPE	61319	900,00		900,00		
8015/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - matériel de mesure PAPE	60712	1.500,00		1.500,00		
8015/124-43	Frais d'animation - PAPE	61329	9.000,00	5.148,88	3.851,12	4.098,88	1.050,00
8015/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - petites fournitures PAPE	60713	13.500,00	13.464,20	35,80	10.033,83	3.430,37
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.700,00	22.327,49	12.372,51	16.347,12	5.980,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
8015/333-02	Aide sociale préventive en matière d'énergie	63811	25.965,22	12.181,06	13.784,16	12.181,06	
8015/33301-02	Subside complémentaire au fonds gaz et électricité	63811					
8015/334-01	PAPE - paiement prestataires énergie - audits énergétiques, chauffages et boilers	63811	6.500,00	125,00	6.375,00	125,00	
8015/33401-01	Aide sociale en nature (paiement de factures)	63811	96.930,44	85.504,38	11.426,06	85.504,38	
8015/33495-09	Allocations de chauffage	63811	75.000,00	42.755,78	32.244,22	39.755,78	3.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		204.395,66	140.566,22	63.829,44	137.566,22	3.000,00
000/74	Facturation interne						
8015/030-01	Remboursement à la fonction 831		25.000,00	24.823,15	176,85	24.823,15	
000/74	Sous-Total Facturation interne		25.000,00	24.823,15	176,85	24.823,15	
8015 : 8015	Total Fonds Energie		471.160,66	394.740,18	76.420,48	385.756,81	8.983,37

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	14.020,50	13.526,16	494,34	13.526,16	
80191/33402-01	Aide sociale - Lutte contre la pauvreté infantile	63811	29.020,50	27.913,63	1.106,87	27.913,63	
000/72	Sous-Total Transferts		43.041,00	41.439,79	1.601,21	41.439,79	
80191 : 80191	Total Participation et Activation Sociales		43.041,00	41.439,79	1.601,21	41.439,79	

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	361.588,00	333.273,56	28.314,44	333.272,56	1,00
831/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001					
831/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	418.445,00	415.870,13	2.574,87	415.869,13	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	26.195,00	22.244,51	3.950,49	22.244,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101					
831/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	23.888,00	22.679,03	1.208,97	22.679,03	
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	175.234,00	160.940,30	14.293,70	160.940,30	
831/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201					
831/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	8.060,00	8.050,00	10,00	8.050,00	
831/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	9.540,00	6.390,00	3.150,00	6.390,00	
831120/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002					
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					
83133/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102					
83133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	126.238,00	122.589,68	3.648,32	122.588,68	1,00
83133/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		1.149.188,00	1.092.037,21	57.150,79	1.092.034,21	3,00
000/71	Fonctionnement						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	300,00	108,60	191,40	108,60	
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	12.900,00	12.713,10	186,90	12.713,10	
831/122-48	Remboursement à la Commune du personnel détaché au CPAS	61209	104.550,00	104.550,00		48.750,00	55.800,00
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.200,00	2.200,00		1.709,25	490,75
831/123-11	Frais de téléphone	61312	1.300,00	1.258,90	41,10	1.258,90	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.000,00	944,26	55,74	944,26	
831/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	35.200,00	34.743,18	456,82	34.743,18	
831/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	400,00	305,88	94,12	305,88	
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.600,00	1.600,00		979,00	621,00
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	2.650,00	2.518,84	131,16	2.318,84	200,00
831/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	600,00	557,44	42,56	557,44	
831/127-12	Location du matériel de transport	61343	1.650,00	1.609,70	40,30	1.609,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	1.000,00	842,00	158,00	842,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		165.350,00	163.951,90	1.398,10	106.840,15	57.111,75
000/72	Transferts						
831/33301-01	RIS (55%, PIIS Etudiant 65%, PIIS Général 65%)	63801	6.585.000,00	6.582.036,35	2.963,65	6.558.536,35	23.500,00
831/33303-01	RIS Etrangers 100% (non inscrits au registre population)	63801	465.000,00	458.291,57	6.708,43	455.291,57	3.000,00
831/33306-01	RIS Sans abri 100%	63801	65.000,00	55.833,27	9.166,73	55.833,27	
831/33307-01	RIS Prime d'installation 100%	63801	30.000,00	24.172,98	5.827,02	24.172,98	
831/33310-01	Aides spécifiques pensions alimentaires	63801	3.200,00	2.962,35	237,65	2.962,35	
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	144.200,00	131.394,35	12.805,65	129.394,35	2.000,00
831/33302-02	Aide sociale en espèces octroyée dans le cadre du subside REDI	63811	107.823,84	125.528,52	-17.704,68	125.528,52	
831/33303-02	Aide sociale "Plan grand froid"	63811	500,00		500,00		
831/33304-02	Prime d'installation hors RIS	63811	17.000,00	12.154,85	4.845,15	12.154,85	
831/33306-02	REINSTAL - FEDASIL	63811					
831/333-03	ERIS - Aides équivalentes, Allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) Récup 100 %	63811	245.000,00	237.697,66	7.302,34	233.197,66	4.500,00
831/33301-03	Frais médicaux et paramédicaux AMU	63811	27.000,00	26.931,32	68,68	21.531,32	5.400,00
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (Chômage, mutuelle,...)	63811	1.000,00	22,57	977,43	22,57	
831/33402-01	Aide à la Formation des bénéficiaires (Subside)	63811	9.000,00	9.000,00		1.095,72	7.904,28
831/33403-01	Aide alimentaire - subside fédéral	63811					
831/33405-01	Aide sociale alimentaire - projet RW	63811					
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	7.500,00	3.793,68	3.706,32	2.793,68	1.000,00
831/334-07	Frais d'hébergement des personnes âgées dans maisons de repos gérées par autres	63811	32.500,00	32.500,00		24.645,33	7.854,67
831/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	12.500,00	5.738,69	6.761,31	4.988,69	750,00
831/334-40	Aide sociale relatives en faveur de résidents de MR gérées par le CPAS - INDIGENTS	63814	6.500,00	1.000,00	5.500,00		1.000,00
831119/333-02	Aide sociale en espèces - prime 50 COVID19	63811					
831119/33403-01	Aide sociale en nature - aide alimentaire covid19	63811					
831119/33404-01	Aide sociale en nature - subside fédéral COVID19	63811					
831119/33405-01	Aide sociale alimentaire - projet RW	63811					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831119/33407-01	Aides spécifiques Subside gaz/électricité COVID	63811					
831119/33408-01	Aides spécifiques - subvention soutien psychologique covid	63811					
831119/33409-01	Aide sociale covid 18-25 ans	63811					
831120/333-02	Aide sociale en espèces - ukrainiens	63811					
831120/333-03	Aides équivalentes RIS (ERIS) - crise ukrainienne	63811	174.600,00	156.450,15	18.149,85	153.450,15	3.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		7.933.723,84	7.865.508,31	68.215,53	7.805.599,36	59.908,95
000/74	Facturation interne						
831/030-01	Remboursement aux fonctions 837, 84591 et 84592		93.500,00	79.138,50	14.361,50	79.138,50	
000/74	Sous-Total Facturation interne		93.500,00	79.138,50	14.361,50	79.138,50	
831 : 831	Total Aide sociale		9.341.761,84	9.200.635,92	141.125,92	9.083.612,22	117.023,70

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	255.628,00	251.622,23	4.005,77	251.622,23	
83411/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	56.244,00	23.278,77	32.965,23	23.278,77	
83411/11107-01	Traitement. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	87.023,00	81.128,71	5.894,29	80.928,71	200,00
83411/11108-01	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aide-soign., Puéricul.	62001	1.850.334,00	1.839.237,10	11.096,90	1.811.237,10	28.000,00
83411/11109-01	Traitements du Pers. stat-Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	68.633,00	66.438,27	2.194,73	66.438,27	
83411/11110-01	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	235.380,00	208.709,15	26.670,85	205.209,15	3.500,00
83411/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	124.452,00	124.399,85	52,15	124.399,85	
83411/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	1.445.870,00	1.445.870,00		1.420.354,00	25.516,00
83411/11110-02	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62002	230.372,00	228.309,42	2.062,58	224.809,42	3.500,00
83411/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	17.147,00	10.772,62	6.374,38	10.772,62	
83411/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	4.421,00		4.421,00		
83411/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	11.603,00	11.381,38	221,62	11.381,38	
83411/11208-01	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	102.977,00	102.723,70	253,30	97.223,70	5.500,00
83411/11209-01	Pécules du Pers. stat- Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	2.392,00	2.364,81	27,19	2.364,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83411/11210-01	Pécule du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	21.113,00	20.671,94	441,06	20.671,94	
83411/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	8.985,00	7.322,62	1.662,38	7.322,62	
83411/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	112.789,00	109.058,30	3.730,70	109.058,30	
83411/11210-02	Pécule du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62102	16.063,00	14.029,80	2.033,20	14.029,80	
83411/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	117.524,00	116.101,41	1.422,59	116.100,41	1,00
83411/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	17.383,00	7.237,44	10.145,56	7.237,44	
83411/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	39.745,00	37.277,18	2.467,82	37.177,18	100,00
83411/11308-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	629.159,00	556.538,11	72.620,89	546.538,11	10.000,00
83411/11309-01	Cot. Patr. du Pers. stat- Paraméd. : Kiné, Ergo, Logo...	62201	31.868,00	31.691,81	176,19	31.690,81	1,00
83411/11310-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201	75.266,00	63.254,15	12.011,85	62.754,15	500,00
83411/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	45.420,50	37.500,00	7.920,50	37.500,00	
83411/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	35.835,00	34.195,00	1.640,00	34.195,00	
83411/116-02	Rentes fonds des maladies professionnelles	62600	15.000,00	14.641,79	358,21	14.641,79	
8341133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	36.448,00	36.068,15	379,85	36.068,15	
8341133/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	421.151,00	420.170,15	980,85	413.170,15	7.000,00
8341133/11310-02	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	67.290,00	66.680,29	609,71	65.180,29	1.500,00
000/70	Sous-Total Personnel		6.183.515,50	5.968.674,15	214.841,35	5.883.356,15	85.318,00
000/71	Fonctionnement						
83411/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	1.450,00	1.384,95	65,05	1.284,95	100,00
83411/12201-02	Hon. et indem. pour études et travaux du Serv. Ord.	61202	2.500,00	1.224,11	1.275,89	1.224,11	
83411/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	36.000,00	33.660,16	2.339,84	29.660,16	4.000,00
83411/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.900,00	1.715,57	184,43	1.715,57	
83411/123-11	Frais de téléphone	61312	19.500,00	19.500,00		18.672,34	827,66
83411/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	16.500,00	16.409,92	90,08	16.409,92	
83411/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	2.500,00	2.296,39	203,61	2.296,39	
83411/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	800,00	606,20	193,80	586,20	20,00
83411/123-17	Frais de formation du personnel	61319	18.800,00	18.013,69	786,31	13.827,83	4.185,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83411/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et abonnements	61316	600,00	507,00	93,00	507,00	
83411/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	11.500,00	9.457,24	2.042,76	8.972,62	484,62
83411/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL	60712	7.000,00	6.746,34	253,66	4.131,03	2.615,31
83411/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS LINGES DE MAISON	60712	4.000,00	3.455,30	544,70	3.455,30	
83411/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS DE BUANDERIE	60712	39.500,00	38.719,89	780,11	38.719,89	
83411/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	77.500,00	76.935,91	564,09	76.935,91	
83411/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS GAMME HYGIENE	60712	7.500,00	7.277,02	222,98	7.277,02	
83411/12409-02	Fourn. tech. pour cons. directe - PRODUITS EPIDEMIOLOGIQUES	60712	3.250,00	1.451,79	1.798,21	1.451,79	
83411/12410-02	Fournitures techniques pour consommation directe - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	60712	500,00	411,56	88,44	411,56	
83411/12411-02	Fournitures techniques pour consommation directe - BOISSONS	60712	5.500,00	2.839,69	2.660,31	2.839,69	
83411/12412-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FOURNITURES BIEN ETRE DU RESIDENT	60712	17.500,00	15.808,56	1.691,44	14.568,56	1.240,00
83411/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - IDEATEL	60712	13.000,00	13.000,00		12.028,62	971,38
83411/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.500,00	9.200,20	299,80	2.937,08	6.263,12
83411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	350,00	310,77	39,23	310,77	
83411/124-43	Frais d'animation	61329	13.500,00	11.647,80	1.852,20	10.387,80	1.260,00
83411/124-48	Autres frais techniques	61329	36.850,00	34.942,04	1.907,96	25.933,78	9.008,26
83411/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	130.000,00	127.573,00	2.427,00	124.073,00	3.500,00
83411/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	4.200,00	3.945,00	255,00	3.945,00	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	155.500,00	150.879,95	4.620,05	150.879,95	
83411/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	84.800,00	76.488,23	8.311,77	76.488,23	
83411/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	70.000,00	70.000,00		53.272,94	16.727,06
83411/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	26.000,00	6.924,47	19.075,53	2.375,04	4.549,43
000/71	Sous-Total Fonctionnement		818.000,00	763.332,75	54.667,25	707.580,05	55.752,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	Dette						
83411/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	109.622,04	107.912,39	1.709,65	107.912,39	
83411/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'Autorité Supérieure - CRAC	65144	6.451,27	6.451,27		6.451,27	
83411/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	232.063,11	232.063,11		232.063,11	
83411/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'Autorité sup. - CRAC	64143	210.072,36	210.072,36		210.072,36	
000/7x	Sous-Total Dette		558.208,78	556.499,13	1.709,65	556.499,13	
000/74	Facturation interne						
83411/030-01	Remboursement aux fonctions 83414, 1381 et 1382		1.772.203,54	1.686.143,23	86.060,31	1.686.143,23	
000/74	Sous-Total Facturation interne		1.772.203,54	1.686.143,23	86.060,31	1.686.143,23	
83411 : 83411	Total Les Ecureuils		9.332.727,82	8.974.649,26	358.078,56	8.833.578,56	141.070,70

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	34.614,00	28.984,47	5.629,53	28.983,47	1,00
83412/11107-01	Traitement du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	67.738,00	63.733,31	4.004,69	63.583,31	150,00
83412/11108-01	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	164.611,00	164.560,02	50,98	162.710,02	1.850,00
83412/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	559.241,00	530.560,24	28.680,76	519.060,24	11.500,00
83412/11110-02	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné., Ergo., Logo...	62002	80.503,00	76.737,04	3.765,96	76.737,04	
83412/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101					
83412/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	2.147,00		2.147,00		
83412/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	6.574,00	6.569,52	4,48	6.569,52	
83412/11208-01	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	6.213,00	6.213,00		6.141,35	71,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	39.210,00	37.550,67	1.659,33	37.550,67	
83412/11210-02	Pécule du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62102	6.144,00	4.285,36	1.858,64	4.285,36	
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	10.961,00	9.009,03	1.951,97	9.009,03	
83412/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	32.988,00	30.442,60	2.545,40	30.242,60	200,00
83412/11308-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	49.866,00	48.744,38	1.121,62	47.744,38	1.000,00
83412/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	4.510,00	3.995,00	515,00	3.995,00	
83412/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	12.320,00	9.220,00	3.100,00	9.220,00	
8341233/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	168.607,00	155.321,69	13.285,31	152.721,69	2.600,00
8341233/11310-02	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	24.940,00	22.248,17	2.691,83	22.248,17	
000/70	Sous-Total Personnel		1.271.187,00	1.198.174,50	73.012,50	1.180.801,85	17.372,65
000/71	Fonctionnement						
83412/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	50,00		50,00		
83412/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.000,00	207,05	792,95	207,05	
83412/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	20.000,00	19.962,04	37,96	17.462,04	2.500,00
83412/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	278,00	22,00	97,04	180,96
83412/123-11	Frais de téléphone	61312	7.800,00	7.800,00		7.671,05	128,95
83412/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	5.100,00	3.637,13	1.462,87	3.637,13	
83412/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	1.100,00	1.094,26	5,74	1.094,26	
83412/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	300,00	161,20	138,80	161,20	
83412/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	2.883,43	116,57	1.972,00	911,43
83412/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	14.500,00	13.410,03	1.089,97	8.443,93	4.966,10
83412/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL	60712	1.500,00	1.209,04	290,96	1.209,04	
83412/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS LINGES DE MAISON	60712	250,00	170,61	79,39	170,61	
83412/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	6.000,00	5.529,95	470,05	5.529,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	13.800,00	13.756,21	43,79	13.756,21	
83412/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS GAMME HYGIENE	60712	1.220,00	1.179,34	40,66	1.179,34	
83412/12409-02	Fourn. tech. pour cons. directe - PRODUITS EPIDEMIOLOGIQUES	60712	100,00		100,00		
83412/12412-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FOURNITURES BIEN ETRE DU RESIDENT	60712	4.000,00	3.847,51	152,49	3.314,51	533,00
83412/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	8.000,00	8.000,00		7.486,64	513,36
83412/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.500,00	2.295,54	204,46	837,01	1.458,53
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	1.200,00	1.104,73	95,27	1.104,73	
83412/124-43	Frais d'animation	61329	6.000,00	5.917,96	82,04	5.767,96	150,00
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	14.200,00	14.155,96	44,04	12.939,80	1.216,16
83412/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	41.000,00	39.939,67	1.060,33	39.289,67	650,00
83412/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.500,00	1.299,00	201,00	1.299,00	
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	32.000,00	29.726,30	2.273,70	29.726,30	
83412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	37.730,00	31.879,49	5.850,51	29.879,49	2.000,00
83412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	15.200,00	15.200,00		8.612,10	6.587,90
83412/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.200,00	4.049,77	150,23	3.935,06	114,71
000/71	Sous-Total Fonctionnement		243.550,00	228.694,22	14.855,78	206.783,12	21.911,10
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	Dettes						
83412/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	148.388,23	140.737,95	7.650,28	140.737,95	
83412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	239.516,82	239.516,82		239.516,82	
000/7x	Sous-Total Dettes		387.905,05	380.254,77	7.650,28	380.254,77	
000/74	Facturation interne						
83412/030-01	Remboursement aux fonctions 1381, 1382 et 83411		365.256,12	343.554,40	21.701,72	343.554,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	Sous-Total Facturation interne		365.256,12	343.554,40	21.701,72	343.554,40	
83412 : 83412	Total Les Bosquets		2.268.398,17	2.150.677,89	117.720,28	2.111.394,14	39.283,75

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	2.800,62	2.800,62		2.800,62	
83413/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.876,81	2.876,81		2.876,81	
000/7x	Sous-Total Dette		5.677,43	5.677,43		5.677,43	
83413 : 83413	Total Maison de Repos "La Verte Colline"		5.677,43	5.677,43		5.677,43	

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	Dette						
83414/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	83.741,62	83.741,62		83.741,62	
83414/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure - CRAC	65144	39.286,87	39.286,87		39.286,87	
83414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	250.259,67	250.259,67		250.259,67	
83414/912-01	Remb. périodique des emprunts (CRAC)	64143	79.030,48	79.030,48		79.030,48	
000/7x	Sous-Total Dette		452.318,64	452.318,64		452.318,64	
83414 : 83414	Total CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées		452.318,64	452.318,64		452.318,64	

Groupe fct : 83491 Résidence Services

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
83491/11105-01	Traitement. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001					
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	133.940,00	95.425,60	38.514,40	95.425,60	
83491/11205-01	Pécule du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	9.216,00	8.911,31	304,69	8.911,31	
83491/11305-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201					
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	3.575,00	1.930,00	1.645,00	1.930,00	
8349133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202	48.984,00	27.668,10	21.315,90	27.668,10	
000/70	Sous-Total Personnel		195.715,00	133.935,01	61.779,99	133.935,01	
000/71	Fonctionnement						
83491/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	200,00		200,00		
83491/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	2.000,00	564,15	1.435,85	564,15	
83491/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	250,00		250,00		
83491/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	450,00	430,11	19,89	430,11	
83491/124-43	Frais d'animation	61329	300,00	270,64	29,36	270,64	
83491/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	152,39	847,61	152,39	
83491/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	7.800,00	7.388,53	411,47	7.388,53	
83491/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	400,00	400,00			400,00
83491/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	800,00	752,14	47,86	752,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.200,00	9.957,96	3.242,04	9.557,96	400,00
000/7x	Dette						
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	568,61	568,61		568,61	
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.351,86	1.351,86		1.351,86	
000/7x	Sous-Total Dette		1.920,47	1.920,47		1.920,47	
000/74	Facturation interne						
83491/030-01	Remboursement aux fonctions 1381, 1382 et 83412		323.372,66	291.188,59	32.184,07	291.188,59	
000/74	Sous-Total Facturation interne		323.372,66	291.188,59	32.184,07	291.188,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83491 : 83491	Total Résidence Services		534.208,13	437.002,03	97.206,10	436.602,03	400,00

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
83511/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001					
83511/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	53.774,00	48.158,73	5.615,27	48.158,73	
83511/11107-01	Traitement du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	70.580,00	52.567,16	18.012,84	52.567,16	
83511/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002					
83511/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	450.956,00	446.907,57	4.048,43	446.907,57	
83511/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101					
83511/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	5.689,00	5.545,72	143,28	5.545,72	
83511/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	8.321,00	7.980,01	340,99	7.980,01	
83511/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102					
83511/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	34.068,00	33.700,39	367,61	33.550,39	150,00
83511/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201					
83511/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	16.718,00	14.970,05	1.747,95	14.970,05	
83511/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	37.406,00	23.431,44	13.974,56	23.431,44	
83511/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	1.650,00	785,00	865,00	785,00	
83511/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	11.550,00	11.125,00	425,00	11.125,00	
83511/11501-42	Octroi d'éco-chèques subsidiés	62542					
8351133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202					
8351133/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	136.327,00	133.797,38	2.529,62	133.796,38	1,00
000/70	Sous-Total Personnel		827.039,00	778.968,45	48.070,55	778.817,45	151,00
000/71	Fonctionnement						
83511/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	100,00	29,20	70,80	29,20	
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83511/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	257,66	42,34	257,66	
83511/123-11	Frais de téléphone	61312	3.200,00	3.152,78	47,22	2.852,78	300,00
83511/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	700,00	620,72	79,28	620,72	
83511/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.750,00	1.746,20	3,80	1.246,20	500,00
83511/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	8.200,00	7.644,76	555,24	7.565,72	79,04
83511/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	6.000,00	5.669,77	330,23	5.669,77	
83511/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	1.500,00	1.352,52	147,48	1.352,52	
83511/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS GAMME HYGIENE	60712	800,00	623,74	176,26	623,74	
83511/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	750,00	711,67	38,33	552,06	159,61
83511/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PRESTATIONS AFSCA	61321	250,00	31,72	218,28	31,72	
83511/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	470,00	393,51	76,49	393,51	
83511/124-43	Frais d'animation - ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATIONS DES LOISIRS	61329	2.100,00	1.853,34	246,66	1.360,84	492,50
83511/124-48	Autres frais techniques	61329	3.500,00	3.500,00		2.862,05	637,95
83511/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	18.700,00	18.530,65	169,35	18.530,65	
83511/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	275,00	275,00			275,00
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	21.500,00	18.461,64	3.038,36	16.961,64	1.500,00
83511/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	13.780,00	10.809,76	2.970,24	9.209,76	1.600,00
83511/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	3.500,00	3.015,99	484,01	1.515,99	1.500,00
83511/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	950,00	611,56	338,44	611,56	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		88.375,00	79.292,19	9.082,81	72.248,09	7.044,10
000/7x	Dettes						
83511/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	11.738,90	11.738,90		11.738,90	
83511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	36.894,48	36.894,48		36.894,48	
000/7x	Sous-Total Dettes		48.633,38	48.633,38		48.633,38	
000/74	Facturation interne						
83511/030-01	Remboursement aux fonctions 1381 et 1382		155.357,34	142.687,45	12.669,89	142.687,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	Sous-Total Facturation interne		155.357,34	142.687,45	12.669,89	142.687,45	
83511 : 83511	Total Crèche - Les Mirabelles		1.119.404,72	1.049.581,47	69.823,25	1.042.386,37	7.195,10

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	112.835,00	106.057,23	6.777,77	106.057,23	
837/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	74.044,00	73.668,48	375,52	73.668,48	
837/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	141.921,00	141.570,83	350,17	139.770,83	1.800,00
837/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	8.255,00	8.160,44	94,56	8.160,44	
837/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	4.726,00	4.696,62	29,38	4.696,62	
837/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	12.681,00	12.661,87	19,13	12.661,87	
837/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	52.921,00	50.079,31	2.841,69	50.078,31	1,00
837/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	22.965,00	22.899,72	65,28	22.899,72	
837/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	3.500,00	3.335,00	165,00	3.335,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	4.300,00	4.215,00	85,00	4.215,00	
83733/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	42.292,00	42.096,49	195,51	41.546,49	550,00
000/70	Sous-Total Personnel		480.440,00	469.440,99	10.999,01	467.089,99	2.351,00
000/71	Fonctionnement						
837/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.500,00		2.500,00		
837/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	350,00	88,75	261,25	88,75	
837/123-11	Frais de téléphone	61312	800,00	800,00		648,00	152,00
837/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	700,00	698,23	1,77	698,23	
837/123-15	Frais de procédures et de poursuites	61319	750,00	214,77	535,23	214,77	
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.200,00	1.358,00	-158,00	1.188,00	170,00
837/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	36.800,00	34.752,34	2.047,66	32.538,88	2.213,46
837/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	1.000,00	439,07	560,93	439,07	
837/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	14.000,00	13.965,84	34,16	13.965,84	
837/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	160,00		160,00		
837/124-40	Frais de transport de personnes hébergées	61329					
837/124-43	Frais d'animation	61329	1.600,00	283,13	1.316,87	283,13	
837/124-45	Frais de fonctionnement technique relatifs aux enfants pris en charge - FACTURES CRECHES	61328					
837/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	5.000,00	4.886,19	113,81	3.352,77	1.533,42
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	24.000,00	24.000,00		17.802,78	6.197,22
837/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	48.600,00	41.189,93	7.410,07	35.189,93	6.000,00
837/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	19.500,00	19.500,00		15.626,08	3.873,92
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	8.500,00	5.013,59	3.486,41	3.813,59	1.200,00
837/12501-48	Frais aménagement Pavillon de la garde MENA	61339	19.600,00		19.600,00		
837/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	112.000,00	120.711,74	-8.711,74	120.711,74	
837/127-03	Carburant	60715	1.400,00	1.074,33	325,67	1.074,33	
837/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	1.800,00	168,30	1.631,70	168,30	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		300.760,00	269.144,21	31.615,79	247.804,19	21.340,02
000/72	Transferts						
837/333-02	Aide sociale en espèces pour réfugiés	63811	12.000,00	11.930,33	69,67	10.730,33	1.200,00
837/33301-02	Argent de poche	63811	195.000,00	168.742,04	26.257,96	168.242,04	500,00
837/333-03	Frais médicaux et pharmaceutiques remb par l'Etat	63811	25.000,00	24.243,47	756,53	8.243,47	16.000,00
837/334-03	Frais de transports de personnes hébergées	63811	12.500,00	12.072,52	427,48	11.412,52	660,00
000/72	Sous-Total Transferts		244.500,00	216.988,36	27.511,64	198.628,36	18.360,00
000/7x	Dettes						
837/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.226,00	4.450,18	775,82	4.450,18	
837/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	3.515,70	3.515,70		3.515,70	
000/7x	Sous-Total Dettes		8.741,70	7.965,88	775,82	7.965,88	
000/74	Facturation interne						
837/030-01	Remboursement aux fonctions 124 et 131		40.169,73	27.669,28	12.500,45	27.669,28	
000/74	Sous-Total Facturation interne		40.169,73	27.669,28	12.500,45	27.669,28	
837 : 837	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		1.074.611,43	991.208,72	83.402,71	949.157,70	42.051,02

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	60.000,00	59.999,88	,12	38.372,88	21.627,00
000/72	Sous-Total Transferts		60.000,00	59.999,88	,12	38.372,88	21.627,00
8441 : 8441	Total Services d'aide aux familles		60.000,00	59.999,88	,12	38.372,88	21.627,00

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	105,33	105,33		105,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	3.882,84	3.882,84		3.882,84	
000/7x	Sous-Total Dette		3.988,17	3.988,17		3.988,17	
000/74	Facturation interne						
8443/030-01	Remboursement à la fonction 1382		391.138,66	370.533,92	20.604,74	370.533,92	
000/74	Sous-Total Facturation interne		391.138,66	370.533,92	20.604,74	370.533,92	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		395.126,83	374.522,09	20.604,74	374.522,09	

Groupe fct : 84431 Repas Scolaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
84431/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	264,53	264,53		264,53	
84431/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	6.025,29	6.025,29		6.025,29	
000/7x	Sous-Total Dette		6.289,82	6.289,82		6.289,82	
000/74	Facturation interne						
84431/030-01	Remboursement à la fonction 1382		500,00		500,00		
000/74	Sous-Total Facturation interne		500,00		500,00		
84431 : 84431	Total Repas Scolaires		6.789,82	6.289,82	500,00	6.289,82	

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	337.839,00	303.625,24	34.213,76	302.925,24	700,00
84491/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	35.513,00	35.040,78	472,22	35.039,78	1,00
84491/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002	171.018,00	141.618,91	29.399,09	139.118,91	2.500,00
84491/11206-01	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	22.720,00	22.471,48	248,52	22.471,48	
84491/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.535,00	2.506,31	28,69	2.506,31	
84491/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	12.336,00	12.193,34	142,66	12.193,34	
84491/11306-01	Cot. Pat. du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201	106.106,00	91.905,61	14.200,39	91.705,61	200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84491/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	11.836,00	10.060,00	1.776,00	10.060,00	
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	7.062,00	5.320,00	1.742,00	5.320,00	
8449133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	10.655,00	10.160,76	494,24	10.159,76	1,00
8449133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202	56.115,00	43.208,02	12.906,98	42.408,02	800,00
000/70	Sous-Total Personnel		773.835,00	678.110,45	95.724,55	673.908,45	4.202,00
000/71	Fonctionnement						
84491/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	20.750,00	20.750,00		20.423,12	326,88
84491/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	600,00	600,00		552,61	47,39
84491/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00		50,00		
84491/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	1.350,00	1.217,26	132,74	1.217,26	
84491/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.300,00	2.284,00	16,00		2.284,00
84491/12401-02	Fourn. tech. pour cons. directe - ACHATS DE MAT. ET EQUIP.	60712	400,00	393,78	6,22	393,78	
84491/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.800,00	1.800,00		972,01	827,99
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.250,00	27.045,04	204,96	23.558,78	3.486,26
000/72	Transferts						
84491/334-38	Réparations petits dommages	67151	300,00		300,00		
000/72	Sous-Total Transferts		300,00		300,00		
84491 : 84491	Total Titres services (Aides ménagères)		801.385,00	705.155,49	96.229,51	697.467,23	7.688,26

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	108.710,00	108.231,16	478,84	108.131,16	100,00
8451/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	105.411,00	105.082,97	328,03	105.082,97	
8451/11114-02	Traitements du P.C.S. - Adm./Resp. service	62002					
8451/11116-02	Traitements du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62002	141.633,00		141.633,00		
8451/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	5.699,00	5.633,13	65,87	5.633,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	7.725,00	7.635,51	89,49	7.635,51	
8451/11214-02	Pécule du P.C.S. - Adm./Resp. service - FSE - Femmes	62102					
8451/11216-02	Pécule du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62102	957,00		957,00		
8451/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	52.564,00	52.206,50	357,50	52.206,50	
8451/11316-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62202					
8451/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	1.980,00	1.780,00	200,00	1.780,00	
8451/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	7.700,00	2.140,00	5.560,00	2.140,00	
845133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	31.619,00	31.521,76	97,24	31.521,76	
845133/11314-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Adm./Resp. service	62202					
845133/11316-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62202	38.190,00		38.190,00		
000/70	Sous-Total Personnel		502.188,00	314.231,03	187.956,97	314.131,03	100,00
000/71	Fonctionnement						
8451/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	200,00		200,00		
8451/122-08	Frais de tutorat	61208	250,00		250,00		
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		1.500,00		
8451/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	14.500,00	8.082,84	6.417,16	7.432,84	650,00
8451/12401-48	Frais de fonctionnement - FSE projet territoire zéro chômeur	61329	30.000,00		30.000,00		
8451/12402-48	Frais de fonctionnement - FSE projet élémenterre	61329	11.566,00	10.268,74	1.297,26	10.268,74	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		58.266,00	18.351,58	39.914,42	17.701,58	650,00
000/72	Transferts						
8451/32101-01	FSE projet territoire zéro chomeur - frais stagiaires partenaires extérieurs	63121	622.250,00		622.250,00		
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	7.331,90		7.331,90		
000/72	Sous-Total Transferts		670.581,90	41.000,00	629.581,90		41.000,00
000/74	Facturation interne						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451/030-01	Remboursement frais de personnel FSE		82.500,00	92.649,57	-10.149,57	92.649,57	
8451/03088-01	Remboursement des frais de personnel PIIS au 831		50.000,00	36.141,14	13.858,86	36.141,14	
000/74	Sous-Total Facturation interne		132.500,00	128.790,71	3.709,29	128.790,71	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.363.535,90	502.373,32	861.162,58	460.623,32	41.750,00

Groupe fct : 84516 ART60§7

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84516/11318-02	Cotisations Patronales Personnel Art.60§7	62202					
84516/115-42	Autres interv. et avant. pour personnel art. 60 - chèques-repas	62542	110.000,00	67.615,00	42.385,00	67.615,00	
000/70	Sous-Total Personnel		110.000,00	67.615,00	42.385,00	67.615,00	
000/72	Transferts						
84516/333-06	Aide sociale par la mise au travail - Classiques	63813	2.300.000,00	2.002.204,83	297.795,17	1.980.704,83	21.500,00
84516/33301-06	Cotisations patronales personnel article 60 classiques	63813	657.800,00	520.372,04	137.427,96	516.372,04	4.000,00
84516/33320-06	Aide sociale par la mise au travail - FSE élémenterre	63813	57.200,00	27.205,74	29.994,26	27.205,74	
84516/33321-06	Cotisations patronales art.60 - FSE élémenterre	63813	16.359,20	7.886,88	8.472,32	7.886,88	
84516/33322-06	Complément de stage - FSE élémenterre	63813	11.200,00		11.200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		3.042.559,20	2.557.669,49	484.889,71	2.532.169,49	25.500,00
84516 : 84516	Total ART60§7		3.152.559,20	2.625.284,49	527.274,71	2.599.784,49	25.500,00

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						
84518/11318-02	Cotisations Patronales Personnel Art.60§7	62202					
84518/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel art.60 - chèques-repas	62542	11.000,00	10.195,00	805,00	10.195,00	
000/70	Sous-Total Personnel		11.000,00	10.195,00	805,00	10.195,00	
000/72	Transferts						
84518/333-06	Aide sociale par la mise au travail - économie sociale	63813	326.829,10	249.848,45	76.980,65	249.848,45	
84518/33301-06	Cotisations patronales personnel art. 60 - économie sociale	63813	93.473,12	66.560,17	26.912,95	66.560,17	
000/72	Sous-Total Transferts		420.302,22	316.408,62	103.893,60	316.408,62	
84518 : 84518	Total ART60 Economie Sociale		431.302,22	326.603,62	104.698,60	326.603,62	

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	35.400,00	35.274,46	125,54	35.274,46	
8459/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech.,Cuis., Chauff.	62002	34.301,00	17.743,53	16.557,47	15.243,53	2.500,00
8459/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.579,00	2.549,25	29,75	2.549,25	
8459/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech.,Cuis., Chauff.	62102	2.474,00	802,35	1.671,65	802,35	
8459/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	2.200,00	1.270,00	930,00	1.270,00	
845933/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	11.111,00	10.964,45	146,55	10.964,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
845933/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	9.935,00	4.460,51	5.474,49	4.460,51	
000/70	Sous-Total Personnel		98.000,00	73.064,55	24.935,45	70.564,55	2.500,00
8459 : 8459	Total Economie Sociale Générale		98.000,00	73.064,55	24.935,45	70.564,55	2.500,00

Groupe fct : 84591 IDESS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84591/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	49.223,00	58.609,11	-9.386,11	58.609,11	
84591/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	40.415,00	40.441,16	-26,16	40.441,16	
84591/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	4.272,00	4.222,80	49,20	4.222,80	
84591/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	2.958,00	2.924,41	33,59	2.924,41	
84591/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	2.750,00	2.020,00	730,00	2.020,00	
8459133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	15.111,00	17.826,68	-2.715,68	17.826,68	
8459133/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	11.721,00	11.725,18	-4,18	11.725,18	
000/70	Sous-Total Personnel		126.450,00	137.769,34	-11.319,34	137.769,34	
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	400,00	134,78	265,22	134,78	
84591/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.500,00	1.080,00	420,00	1.080,00	
84591/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	1.400,00	1.028,34	371,66	1.028,34	
84591/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	150,00		150,00		
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	23.900,00	15.867,37	8.032,63	15.537,37	330,00
84591/124-48	Autres frais techniques	61329	1.500,00	661,04	838,96	661,04	
84591/127-03	Carburant	60715	4.600,00	4.600,00		4.264,82	335,18
84591/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.850,00	1.326,66	523,34	1.326,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84591/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	2.500,00	2.480,29	19,71	1.879,49	600,80
000/71	Sous-Total Fonctionnement		38.150,00	27.178,48	10.971,52	25.912,50	1.265,98
84591 : 84591	Total IDESS		164.600,00	164.947,82	-347,82	163.681,84	1.265,98

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	67.663,00	70.415,94	-2.752,94	70.415,94	
84592/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	4.937,00	6.878,25	-1.941,25	6.878,25	
84592/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	2.200,00	1.830,00	370,00	1.830,00	
8459233/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	19.623,00	21.025,22	-1.402,22	21.025,22	
000/70	Sous-Total Personnel		94.423,00	100.149,41	-5.726,41	100.149,41	
000/71	Fonctionnement						
84592/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	100,00	66,77	33,23	66,77	
84592/12201-02	Hon. et indem. pour études et travaux du Serv. Ord.	61202	830,00	820,13	9,87	820,13	
84592/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00	27,27	22,73	27,27	
84592/123-17	Frais de formation du personnel	61319	80,00		80,00		
84592/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	16.550,00	16.425,68	124,32	16.425,68	
84592/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	350,00	313,31	36,69	313,31	
84592/124-48	Autres frais techniques	61329	11.500,00	11.500,00		7.881,18	3.618,82
84592/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10,00		10,00		
84592/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - redevance bail emphytéotique terre agricole	61000	500,00		500,00		
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	30,00		30,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.550,00	29.667,20	882,80	26.048,38	3.618,82
000/7x	Dette						
84592/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3.084,19	2.208,46	875,73	2.208,46	
84592/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	6.483,48	6.483,48		6.483,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		9.567,67	8.691,94	875,73	8.691,94	
000/74	Facturation interne						
84592/030-01	remboursement consommation d'eau aux Bosquets (83412)		2.000,00	1.520,00	480,00	1.520,00	
000/74	Sous-Total Facturation interne		2.000,00	1.520,00	480,00	1.520,00	
84592 : 8459	Total Potager Social		136.540,67	140.028,55	-3.487,88	136.409,73	3.618,82

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	40.367,00	40.360,23	6,77	40.360,23	
846/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	3.578,00	3.561,96	16,04	3.561,96	
846/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	715,00	715,00		715,00	
84633/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	11.711,00	11.702,00	9,00	11.702,00	
000/70	Sous-Total Personnel		56.371,00	56.339,19	31,81	56.339,19	
000/71	Fonctionnement						
846/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	50,00	22,10	27,90	22,10	
846/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - convention sage-femme	61201					
846/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00	48,65	1,35	48,65	
846/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10,00		10,00		
846/124-43	Frais d'animation	61329	5.140,00	5.140,00		4.577,38	562,62
846/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons - ATELIERS CULINAIRES	60718	570,00	526,01	43,99	476,01	50,00
846/124-48	Autres frais techniques	61329	30,00	11,00	19,00	11,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.850,00	5.747,76	102,24	5.135,14	612,62
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		62.271,00	62.086,95	184,05	61.474,33	612,62

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	1.885,97	1.885,97		1.885,97	
8719/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	15.414,00	15.414,00		15.414,00	
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						
8729/11101-01	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001					
8729/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001					
8729/11108-01	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001					
8729/11110-01	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	56.779,00	52.538,44	4.240,56	52.538,44	
8729/11112-01	Traitements du P.C.N.S. - Médecins	62001	44.273,00	33.201,57	11.071,43	33.201,57	
8729/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	80.617,00	80.006,17	610,83	80.006,17	
8729/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002					
8729/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	62.979,00	62.680,31	298,69	62.679,31	1,00
8729/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101					
8729/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101					
8729/11208-01	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101					
8729/11210-01	Pécule du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	4.120,00	4.072,27	47,73	4.072,27	
8729/11212-01	Pécule du P.C.N.S. - Médecins	62101	6.257,00	6.252,96	4,04	6.252,96	
8729/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	6.365,00	4.591,70	1.773,30	4.591,70	
8729/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102					
8729/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	7.294,00	7.284,15	9,85	7.284,15	
8729/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201					
8729/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8729/11308-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201					
8729/11310-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201	17.655,00	16.248,26	1.406,74	16.248,26	
8729/11312-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Médecins	62201	28.661,00	10.320,12	18.340,88	10.319,12	1,00
8729/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	2.200,00	1.205,00	995,00	1.205,00	
8729/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	3.080,00	2.890,00	190,00	2.890,00	
872933/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	24.057,00	23.971,97	85,03	23.971,97	
872933/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202					
872933/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	17.989,00	17.981,69	7,31	17.980,69	1,00
000/70	Sous-Total Personnel		362.326,00	323.244,61	39.081,39	323.241,61	3,00
000/71	Fonctionnement						
8729/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	3.500,00	3.500,00		2.400,74	1.099,26
8729/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - MEDECIN	61203	159.500,00	159.473,18	26,82	159.473,18	
8729/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - KINE	61203	4.700,00	4.700,00			4.700,00
8729/12202-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - INFIRMIERE	61203	10.000,00	10.000,00			10.000,00
8729/122-07	Indemnisations des stagiaires	61207	500,00		500,00		
8729/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	365,19	134,81	365,19	
8729/123-11	Frais de téléphone	61312	3.750,00	3.750,00		3.632,70	117,30
8729/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	5.000,00	4.212,62	787,38	4.212,62	
8729/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	1.000,00	797,69	202,31	797,69	
8729/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.300,00	1.265,00	35,00	305,00	960,00
8729/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	600,00	455,50	144,50	355,50	100,00
8729/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET MOBILIER PARAMEDICAL	60712	2.500,00	2.101,47	398,53	2.101,47	
8729/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	200,00	8,77	191,23	8,77	
8729/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	1.000,00	1.000,00		903,95	96,05
8729/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail du personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8729/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	350,00	301,87	48,13	301,87	
8729/124-43	Frais d'animation	61329	700,00	302,08	397,92	302,08	
8729/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00	1.200,99	799,01	954,19	246,80
8729/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	3.000,00	2.990,01	9,99	2.990,01	
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	3.000,00	2.996,70	3,30	1.926,70	1.070,00
8729/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	5.500,00	5.500,00		4.667,84	832,16
8729/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	2.000,00	1.245,40	754,60	395,40	850,00
8729/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	2.175,50	324,50	2.175,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		213.460,00	208.601,97	4.858,03	188.270,40	20.331,57
000/72	Transferts						
8729/33201-01	Cotisations des membres Fédération des Maisons Médicales	63212	12.900,21	12.900,21		12.900,21	
8729/33401-10	FRAIS MEDICAUX - GARDES/MEDECIN	63811	15.450,79	14.331,70	1.119,09	14.331,70	
8729/33402-10	FRAIS PARAMEDICAUX - EXTERNALISATION DES SOINS KINES ET INFI	63811	18.849,00	18.699,49	149,51	18.699,49	
000/72	Sous-Total Transferts		47.200,00	45.931,40	1.268,60	45.931,40	
000/7x	Dette						
8729/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	582,79	582,79		582,79	
8729/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.975,80	9.975,80		9.975,80	
000/7x	Sous-Total Dette		10.558,59	10.558,59		10.558,59	
000/74	Facturation interne						
8729/030-01	Remboursement à la fonction 1381		9.014,04	7.985,03	1.029,01	7.985,03	
000/74	Sous-Total Facturation interne		9.014,04	7.985,03	1.029,01	7.985,03	
8729 : 8729	Total Maison Médicale		642.558,63	596.321,60	46.237,03	575.987,03	20.334,57

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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
928/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	1.500,00	1.318,24	181,76	1.168,24	150,00
928/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	500,00	500,00			500,00
928/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	3.000,00	2.598,18	401,82	817,21	1.780,97
928/125-10	Précompte immobilier emphytéose projet territoire zéro sans abris	61601	500,00	500,00			500,00
928/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	2.000,00	2.000,00		1.660,58	339,42
928/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	10.000,00	7.114,98	2.885,02	5.114,98	2.000,00
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	4.000,00	4.000,00		3.690,69	309,31
928/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.500,00	3.454,24	45,76	3.454,24	
928/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.100,00	3.932,20	167,80	3.382,20	550,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.300,00	26.419,72	3.880,28	20.290,02	6.129,70
000/7x	Dette						
928/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	7.914,08	4.982,59	2.931,49	4.982,59	
928/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	20.388,77	20.388,77		20.388,77	
000/7x	Sous-Total Dette		28.302,85	25.371,36	2.931,49	25.371,36	
928 : 928	Total Logement de transit et d'insertion		58.602,85	51.791,08	6.811,77	45.661,38	6.129,70

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	5.139.835,09	5.139.835,09		5.139.835,09	
00025/465-02	Subside APE	73405	2.307.730,28	2.307.730,32		2.307.730,32	
000/61	Sous-Total Transferts		7.447.565,37	7.447.565,41		7.447.565,41	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788		7,30		7,30	
000/62	Sous-Total Dette			7,30		7,30	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		7.447.565,37	7.447.572,71		7.447.572,71	

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	1.100.179,26	1.100.179,26		1.100.179,26	
000/61	Sous-Total Transferts		1.100.179,26	1.100.179,26		1.100.179,26	
029 : 02	Total Fonds		1.100.179,26	1.100.179,26		1.100.179,26	

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		152,88		152,88	
000/60	Sous-Total Prestations			152,88		152,88	
059 : 05	Total Assurances			152,88		152,88	

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					
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309	50,00	259,80		259,80	
104/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	4.580,18	3.746,32		3.746,32	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.469,05		5.469,05	
000/60	Sous-Total Prestations		4.630,18	9.475,17		9.475,17	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	4.500,00	4.359,98		4.359,98	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111		876,07		876,07	
104/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	5.265,13	5.265,13		5.265,13	
104/465-01	Subside de l'A.S. dans les frais de fonctionnement - AVIQ matériel de bureau	73405	3.000,00	1.788,55		1.788,55	
104/485-06	Contrib. des autres pouvoirs pub. dans les charges de traitem. du pers. et des Cot. Pat.(Maribel,..)	72161	252.677,32	232.755,64		232.755,64	
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	32.915,52	55.084,35		55.084,35	
000/61	Sous-Total Transferts		316.094,29	317.866,04		317.866,04	
000/64	Facturation interne						
104/080-01	Intervention de la fonction 1382		2.500,00	357,00		357,00	
104/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		131.494,60	131.494,60		131.494,60	
000/64	Sous-Total Facturation interne		133.994,60	131.851,60		131.851,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
123 : 10-121	Total Administration générale		454.719,07	459.192,81		459.192,81	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2.158,20	1.782,14		1.782,14	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.260,00	1.603,18		1.603,18	
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	41.000,00	42.038,96		42.038,96	
000/60	Sous-Total Prestations		44.418,20	45.424,28		45.424,28	
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	60.617,09	56.373,89		56.373,89	
000/61	Sous-Total Transferts		60.617,09	56.373,89		56.373,89	
000/64	Facturation interne						
124/080-01	Intervention de la fonction 837		35.169,72	24.895,54		24.895,54	
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		153.514,86	143.240,68		143.240,68	
129 : 124	Total Patrimoine privé		258.550,15	245.038,85		245.038,85	

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	172,22		172,22	
000/60	Sous-Total Prestations		179,85	172,22		172,22	
000/64	Facturation interne						
131/080-01	Intervention de la fonction 8015		2.500,00	810,00		810,00	
131/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		6.574,73	6.574,73		6.574,73	
000/64	Sous-Total Facturation interne		9.074,73	7.384,73		7.384,73	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
131/998-02	Reprise des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
131 : 131	Total Services généraux		9.254,58	7.556,95		7.556,95	

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	3.954,81	3.077,07		3.077,07	
000/60	Sous-Total Prestations		3.954,81	3.077,07		3.077,07	
000/61	Transferts						
1381/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		5.078,72		5.078,72	
1381/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - Accord Cadre 2021-2024	73405					
1381/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	9.762,85	9.361,49		9.361,49	
000/61	Sous-Total Transferts		9.762,85	14.440,21		14.440,21	
000/64	Facturation interne						
1381/080-01	Intervention des fonctions 124, 1382, 83411, 83412, 83491, 83511 et 8729		664.033,79	588.230,88		588.230,88	
1381/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		318.874,41	341.885,97		341.885,97	
000/64	Sous-Total Facturation interne		982.908,20	930.116,85		930.116,85	
13801 : 13801	Total Service Entretien et Buanderie		996.625,86	947.634,13		947.634,13	

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	4.467,91		4.467,91	
1382/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	400,00	58,50		58,50	
1382/16101-48	Intervention pour les événements extérieurs	71309	2.500,00	357,00		357,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		8.055,70	4.883,41		4.883,41	
000/61	Transferts						
1382/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100					
1382/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - subv. tremplin Forem	73405					
1382/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - Accord Cadre 2021-2024	73405					
1382/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure AVIQ	73405	6.438,78	4.291,57		4.291,57	
1382/485-06	Contrib. des autres Pouvoirs Publics dans les charges de traitem. du pers. et des Cot. Pat.Maribel..	72161	92.394,32	85.926,72		85.926,72	
138233/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		98.833,10	90.218,29		90.218,29	
000/64	Facturation interne						
1382/080-01	Intervention des fonctions 104, 83511, 8443, 84431, 83491 et des maisons de repos		1.992.702,91	1.896.731,22		1.896.731,22	
1382/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		289.288,13	335.311,24		335.311,24	
000/64	Sous-Total Facturation interne		2.281.991,04	2.232.042,46		2.232.042,46	
13802 : 13802	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.388.879,84	2.327.144,16		2.327.144,16	

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	227,81	422,21		422,21	
000/60	Sous-Total Prestations		227,81	422,21		422,21	
000/61	Transferts						
8013/465-48	Subside SPW Service Médiation de dettes	73405	23.020,19	24.975,24		24.975,24	
8013/46501-48	Subvention "Groupes d'Appui"	73405	1.868,25	1.868,25		1.868,25	
8013/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	577,52	507,01		507,01	
8013/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de trait. du pers. et des Cot. Pat. (Maribel..	72161	18.728,30	17.417,32		17.417,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		44.194,26	44.767,82		44.767,82	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		44.422,07	45.190,03		45.190,03	

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	628,28	377,23		377,23	
000/60	Sous-Total Prestations		628,28	377,23		377,23	
000/61	Transferts						
8015/380-48	Autres contributions (Fonds Social de l'Eau)	71309	3.000,00	3.162,61		3.162,61	
8015/465-01	Subsides Région Wallonne (tuteur énergie)	73405	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
8015/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Fonds energie - CREG)	73405	306.381,33	281.221,66		281.221,66	
8015/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (PAPE)	73405	40.000,00	15.809,56		15.809,56	
8015/46502-48	Subside gaz et électricité exceptionnel 2023	73405					
8015/46895-09	Subsides pour allocations de chauffage (Fonds Chauffage)	73813	75.000,00	39.377,78		39.377,78	
000/61	Sous-Total Transferts		434.381,33	349.571,61		349.571,61	
000/64	Facturation interne						
8015/08001-01	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	
8015 : 8015	Total Fonds Energie		467.883,26	382.822,49		382.822,49	

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	21.520,50	14.725,95		14.725,95	
80191/46502-48	Autres contrib. spécifiques de l'Autorité Sup. - Aide Sociale - Lutte contre la pauvreté infantile	73405	21.520,50	28.315,05		28.315,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		43.041,00	43.041,00		43.041,00	
80191 : 80191	Total Participation et Activation Sociales		43.041,00	43.041,00		43.041,00	

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	4.000,00	4.298,66		4.298,66	
831/16101-01	Produit des prestations fonction (Récupération frais de déplacement de garde - DUS)	71301	500,00	335,23		335,23	
831/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	4.076,60	3.004,14		3.004,14	
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	903,08		903,08	
831/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		9.076,60	8.541,11		8.541,11	
000/61	Transferts						
831/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	650,00	839,94		839,94	
831/380-05	Dons manuels	73300	2.000,00				
831/38301-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires	73801	350.000,00	230.189,23	1.540,71	228.648,52	
831/38302-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires (mandat nég.)	73801					
831/38303-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires - ERIS	73801	550,00	1.238,43		1.238,43	
831/383-02	Récupération auprès des bénéficiaires de l'aide sociale	73811	180.000,00	118.926,54	61,61	118.864,93	
831/383-03	Remb auprès du Bénéf de l'Aide Sociale remb par l'Etat - RECUP RP	73811	1.000,00	195,46		195,46	
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	5.000,00	4.920,71		4.920,71	
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	1.911,39	1.911,39		1.911,39	
831/465-02	Subside RW renfort personnel secteur social	73405	80.304,25	85.647,62		85.647,62	
831/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - projet relai social	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46502-02	Projet 18-25 ans - subside SPP-Intégration Sociale	73405	30.000,00	31.749,53		31.749,53	
831/465-48	Prime Aviq - subside spécifique	73405	5.000,00	7.305,18		7.305,18	
831/46501-48	Subside Lutte contre la Pauvreté	73405	145.000,00	136.197,54		136.197,54	
831/46502-48	Subside aide à la formation des bénéficiaires	73405	9.000,00	8.908,00		8.908,00	
831/46503-48	Subside fédéral pour l'aide alimentaire	73405	9.353,00	9.353,00		9.353,00	
831/46505-48	Subside Alimentaire RW	73405	90.000,00	70.625,01		70.625,01	
831/46506-48	Subside Spécifique Fedasil (Réinstallation)	73405					
831/46701-01	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813	4.226.300,00	4.146.387,73		4.146.387,73	
831/46703-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Non inscrit au registre population) 100%	73813	430.000,00	404.517,44		404.517,44	
831/46706-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Sans Abris)	73813	80.000,00	70.287,57		70.287,57	
831/46707-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Primes d'installation)	73813	40.000,00	20.690,40		20.690,40	
831/46799-01	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813	310.000,00	308.217,46		308.217,46	
831/467-02	Récupération Primes d'installation hors RIS - Loi Organique	73813	25.000,00	1.707,11		1.707,11	
831/46702-02	Récupération de l'aide sociale en espèces - projet REDI	73813	107.823,84	107.823,84		107.823,84	
831/467-03	Récupération équivalent RIS, allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) 100%	73813	450.000,00	354.934,74		354.934,74	
831/46701-03	Récupération Frais médicaux AMU	73813	10.000,00	16.190,23		16.190,23	
831/485-06	Contrib. des autres Pouvoirs Publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat.(Maribel,	72161	184.795,26	171.859,59		171.859,59	
831119/46504-48	Aide fédérale - subside COVID19	73405					
831119/46507-48	Subside gaz/électricité COVID	73405					
831119/46508-48	Subvention soutien psychologique covid	73405					
831119/46509-48	Subside covid aide 18-25 ans	73405					
831119/467-02	Récup. auprès de l'autorité supérieure - prime 50 COVID19	73813					
831120/38303-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires	73801	1.500,00	3.824,65		3.824,65	
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		512,13		512,13	
83133/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		6.780.687,74	6.318.960,47	1.602,32	6.317.358,15	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/64	Facturation interne						
831/080-01	Valorisation de frais de personnel dans le FSE		85.000,00	104.162,18		104.162,18	
831/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		98.620,95	98.620,95		98.620,95	
831/08088-01	Intervention du 8451 dans les frais de personnel PIIS		50.000,00	36.141,14		36.141,14	
000/64	Sous-Total Facturation interne		233.620,95	238.924,27		238.924,27	
831 : 831	Total Aide sociale		7.023.385,29	6.566.425,85	1.602,32	6.564.823,53	

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
83411/16101-01	Intervention des pensionnaires dans les frais HEBERGEMENT	71301	2.675.000,00	2.656.564,63	1.436,75	2.655.127,88	
83411/16104-01	Remboursement par le FONDS DES MALADIES PROF.	71301	15.000,00	12.040,94		12.040,94	
83411/16108-01	Produits des activités et animations des résidents - ACTIVITES ET ANIMATIONS	71301					
83411/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	17.559,80	14.019,42		14.019,42	
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	1.000,00	253,40		253,40	
83411/16103-48	Produits et récup. divers relatif aux Frais Pharma. - NC	71309	20.000,00	20.688,37		20.688,37	
83411/16108-48	Produits PREAVIS DE DEPART	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		2.728.559,80	2.703.566,76	1.436,75	2.702.130,01	
000/61	Transferts						
83411/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	15.000,00	14.589,62		14.589,62	
83411/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.451,27	6.451,27		6.451,27	
83411/465-02	Subside IFIC	73405	77.500,00	53.000,00		53.000,00	
83411/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - Accord Cadre 2021-2024	73405	248.611,13	248.611,13		248.611,13	
83411/46502-02	Subside référent dément	73405	40.630,00				
83411/46503-02	Maribel projet formation 600	73405	18.213,00	19.000,00		19.000,00	
83411/46504-02	Projet #choisis les soins - Subside	73405	17.271,00	16.248,09		16.248,09	
83411/46505-02	Subside création d'emploi 2011-2013 (0,6ETP)	73405	38.043,00	13.300,00		13.300,00	
83411/465-48	Contributions de l'AVIQ	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83411/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	430.000,00	559.318,09		559.318,09	
83411/48501-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619	195.000,00	213.195,62		213.195,62	
83411/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	44.516,08	43.637,85		43.637,85	
83411/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat.(Maribel)	72161	107.610,36	100.077,63		100.077,63	
83411/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (INAMI,...) - Forfait	73619	3.975.000,00	3.801.682,48	163,54	3.801.518,94	
83411/48502-48	Intervention de l'INAMI dans la prime syndicale secteur public	73619	2.750,00	2.896,69		2.896,69	
83411/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	210.072,36	210.072,36		210.072,36	
000/61	Sous-Total Transferts		5.426.668,20	5.302.080,83	163,54	5.301.917,29	
000/64	Facturation interne						
83411/080-01	Intervention des fonctions 104, 1381, 1382, 83412 et 83491		194.239,13	170.577,20		170.577,20	
83411/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		479.955,30	506.209,00		506.209,00	
000/64	Sous-Total Facturation interne		674.194,43	676.786,20		676.786,20	
83411 : 83411	Total Les Ecureuils		8.829.422,43	8.682.433,79	1.600,29	8.680.833,50	

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	494.000,00	485.510,72	10.398,88	475.111,84	
83412/16105-01	Intervention des résidents des lits court-séjour (CSJ)	71301	67.500,00	67.294,59		67.294,59	
83412/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	3.525,06	2.662,93		2.662,93	
83412/161-40	Intervention du CPAS dans les frais d'hébergement - INDIGENTS	71308					
83412/16103-48	RECUP relatifs aux Frais Pharma. - NC	71309	3.500,00	4.485,34		4.485,34	
83412/16108-48	Produits PREAVIS DE DEPART	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		569.025,06	559.953,58	10.398,88	549.554,70	
000/61	Transferts						
83412/465-02	Subside IFIC	73405	22.500,00	11.200,00		11.200,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83412/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - Accord Cadre 2021-2024	73405	60.059,58	60.009,58		60.009,58	
83412/46505-02	Subside création d'emploi 2011-2013 (0,6ETP)	73405	38.043,00	23.700,00		23.700,00	
83412/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	133.000,00	134.433,96		134.433,96	
83412/48501-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619	50.000,00	23.151,75		23.151,75	
83412/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	8.936,43	8.748,47		8.748,47	
83412/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat. (Maribel	72161	42.506,31	39.530,87		39.530,87	
83412/485-48	Forfait INAMI - Classique	73619	500.000,00	492.914,38	51,18	492.863,20	
83412/48501-48	Forfait INAMI pour lits CSJ	73619	75.000,00	64.247,70		64.247,70	
83412/48502-48	Intervention de l'INAMI dans la prime syndicale secteur public	73619	700,00	662,00		662,00	
000/61	Sous-Total Transferts		930.745,32	858.598,71	51,18	858.547,53	
000/64	Facturation interne						
83412/080-01	Intervention de la fonction 83491		203.919,31	178.264,62		178.264,62	
83412/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		262.989,21	269.541,32		269.541,32	
000/64	Sous-Total Facturation interne		466.908,52	447.805,94		447.805,94	
000/68	Prélèvements						
83412/998-02	Reprise des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
83412 : 83412	Total Les Bosquets		1.966.678,90	1.866.358,23	10.450,06	1.855.908,17	

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	39.286,87	39.286,87		39.286,87	
83414/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	79.030,48	79.030,48		79.030,48	
000/61	Sous-Total Transferts		118.317,35	118.317,35		118.317,35	
000/64	Facturation interne						
83414/080-01	Intervention de la fonction 83411		334.001,29	334.001,29		334.001,29	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/64	Sous-Total Facturation interne		334.001,29	334.001,29		334.001,29	
83414 : 83414	Total CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées		452.318,64	452.318,64		452.318,64	

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					
83491/16108-01	Produits des activités et animations des résidents	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	100,00	393,49		393,49	
83491/161-38	Interventions dans les frais de repas - RS	71301					
83491/16102-48	Récupération des frais de NOMINETTES	71309					
83491/16111-48	Produit des jetons de buanderie	71309					
83491/163-01	Loyers des Résidents	71320	35.000,00	42.405,85	1.261,41	41.144,44	
000/60	Sous-Total Prestations		35.100,00	42.799,34	1.261,41	41.537,93	
000/61	Transferts						
83491/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	1.889,93	1.660,25		1.660,25	
000/61	Sous-Total Transferts		1.889,93	1.660,25		1.660,25	
000/64	Facturation interne						
83491/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		36.161,02	36.161,02		36.161,02	
000/64	Sous-Total Facturation interne		36.161,02	36.161,02		36.161,02	
83491 : 83491	Total Résidence Services		73.150,95	80.620,61	1.261,41	79.359,20	

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
83511/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	100,00	6,02		6,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83511/161-01	Intervention des parents dans les frais de la maison d'enfants	71301	145.000,00	122.618,44	271,51	122.346,93	
83511/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2.877,60	2.556,00		2.556,00	
83511/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		149,59		149,59	
000/60	Sous-Total Prestations		147.977,60	125.330,05	271,51	125.058,54	
000/61	Transferts						
83511/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		8.035,67		8.035,67	
83511/46501-48	Subvention pour l'octroi des éco-chèques au personnel	73405					
83511/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161					
83511/485-48	Subvention ONE	73619	445.000,00	473.468,71		473.468,71	
835119/465-48	Contribution de l'ONE - subside COVID19	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		445.000,00	481.504,38		481.504,38	
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		829.667,89	843.524,72	271,51	843.253,21	

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						
8352/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		461,50		461,50	
8352/465-02	Subside R.W.(Etudiants, été solidaire)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts			461,50		461,50	
8352 : 8352	Total Actions en faveur de la jeunesse			461,50		461,50	

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	100,00	3.534,65		3.534,65	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
837/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1.630,64	1.664,30		1.664,30	
837/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	407,00		407,00	
837/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.000,00	29.016,98	13,24	29.003,74	
000/60	Sous-Total Prestations		12.230,64	34.622,93	13,24	34.609,69	
000/61	Transferts						
837/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	2.000,00	354,77		354,77	
837/465-02	Subside fonctionnemet (MENA) - Fonds impulsion	73405	36.000,00				
837/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - AVIQ	73405	5.000,00				
837/467-03	Récupération de l'Aide Sociale matérielle - SUBSIDES FEDASIL	73813	990.000,00	894.024,71		894.024,71	
837/46701-03	Récupération Frais médicaux (Loi du 02 Avril 1965)	73813	9.500,00	4.423,04		4.423,04	
000/61	Sous-Total Transferts		1.042.500,00	898.802,52		898.802,52	
000/64	Facturation interne						
837/080-01	Intervention de la fonction 831						
837/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		26.298,92	13.149,46		13.149,46	
000/64	Sous-Total Facturation interne		26.298,92	13.149,46		13.149,46	
837 : 837	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		1.081.029,56	946.574,91	13,24	946.561,67	

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	195.928,00	1.117,50	194.810,50	
8443/16112-48	Récupération cautions micro-ondes	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		215.000,00	195.928,00	1.117,50	194.810,50	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		215.000,00	195.928,00	1.117,50	194.810,50	

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	668.903,35	583.031,81	38,36	582.993,45	
84491/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	4.105,38	3.338,39		3.338,39	
84491/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		64,00		64,00	
000/60	Sous-Total Prestations		673.008,73	586.434,20	38,36	586.395,84	
000/61	Transferts						
84491/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - frais kilométriques aides ménagères	73405					
84491/467-01	Fonds de formation des Aides Ménagères (Fédéral)	73813	2.000,00	1.724,32		1.724,32	
84491/467-08	Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (SINE,...)	73813	40.000,00	39.115,15	,01	39.115,14	
8449133/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405	18.320,00	14.769,00		14.769,00	
000/61	Sous-Total Transferts		60.320,00	55.608,47	,01	55.608,46	
000/64	Facturation interne						
84491/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		46.023,11	46.023,11		46.023,11	
000/64	Sous-Total Facturation interne		46.023,11	46.023,11		46.023,11	
84491 : 84491	Total Titres services (Aides ménagères)		779.351,84	688.065,78	38,37	688.027,41	

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	821,41		821,41	
000/60	Sous-Total Prestations		2.110,24	821,41		821,41	
000/61	Transferts						
8451/46503-48	Subside FSE - FSE projet territoire zéro chômeur	73405	489.790,95				
8451/46504-48	Subside Région wallonne - FSE projet territoire zéro chômeur	73405	489.790,95				
8451/46505-48	Subside FSE projet élémenterre	73405	112.805,41	40.000,00		40.000,00	
8451/46788-01	Subside spécifique PIIS	73813	155.000,00	155.175,10		155.175,10	
8451/485-02	Contributions du FSE dans les frais de personnel - Femmes	73619					
8451/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619					
8451/48503-02	FSE Innovactions 7080	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		1.247.387,31	195.175,10		195.175,10	
000/64	Facturation interne						
8451/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		13.149,46	13.149,46		13.149,46	
000/64	Sous-Total Facturation interne		13.149,46	13.149,46		13.149,46	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.262.647,01	209.145,97		209.145,97	

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	23.980,00	14.910,24		14.910,24	
84516/161-48	Interventions des communes et autres dans les frais de mises à disposition art.60	71309	65.000,00	43.037,93		43.037,93	
000/60	Sous-Total Prestations		88.980,00	57.948,17		57.948,17	
000/61	Transferts						
84516/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		5.934,33		5.934,33	
84516/46502-02	Réductions ONSS groupes cibles art60	73405	657.405,32	512.702,57		512.702,57	
84516/46520-02	Réductions ONSS groupes cibles art.60 - FSE élémenterre	73405	16.349,38	7.848,87		7.848,87	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84516/465-48	Subside complémentaire de la Région Wallonne dans le cadre de la mise au travail (art60)	73405	200.000,00	182.250,00		182.250,00	
84516/46501-48	Subside complémentaire de la Région Wallonne dans la mise au travail (art60 FSE Femmes)	73405					
84516/46519-48	Prime 985 covid	73405					
84516/467-01	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail art.60	73813	1.725.000,00	1.764.806,63		1.764.806,63	
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	42.900,00	17.412,90		17.412,90	
000/61	Sous-Total Transferts		2.641.654,70	2.490.955,30		2.490.955,30	
84516 : 84516	Total ART60§7		2.730.634,70	2.548.903,47		2.548.903,47	

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	2.232,32		2.232,32	
000/60	Sous-Total Prestations		2.398,00	2.232,32		2.232,32	
000/61	Transferts						
84518/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		2.494,33		2.494,33	
84518/46502-02	Réductions ONSS groupes cibles art.60 ECOSOC	73405	93.417,04	66.229,07		66.229,07	
84518/467-01	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail ECOSOC	73813	326.829,10	113.746,22		113.746,22	
8451833/46502-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel art.60	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		420.246,14	182.469,62		182.469,62	
84518 : 84518	Total ART60 Economie Sociale		422.644,14	184.701,94		184.701,94	

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	261,60		261,60	
000/60	Sous-Total Prestations		479,60	261,60		261,60	
000/61	Transferts						
8459/467-08	Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (SINE,...)	73813	12.000,00	8.856,40		8.856,40	
845933/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405	8.000,00	3.990,20		3.990,20	
845933/46502-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel SINE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		20.000,00	12.846,60		12.846,60	
8459 : 8459	Total Economie Sociale Générale		20.479,60	13.108,20		13.108,20	

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	10.000,00	9.627,87	145,64	9.482,23	
84591/16113-01	Intervention des clients - Bricolage	71301	5.500,00	1.181,36		1.181,36	
84591/16114-01	Produits des recettes du TAXI SOCIAL	71301	16.000,00	17.092,30	108,14	16.984,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84591/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	599,50	450,17		450,17	
000/60	Sous-Total Prestations		32.099,50	28.351,70	253,78	28.097,92	
000/61	Transferts						
84591/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Subside SPW IDESS	73405	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
84591/465-05	Contributions de l'Autorité Supérieure pour le personnel contractuel subsidié (APE,...)	73405					
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	4.000,00		4.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/64	Facturation interne						
84591/080-01	Intervention de la fonction 831		68.500,00	63.784,23		63.784,23	
84591/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		72.322,03	52.665,71		52.665,71	
000/64	Sous-Total Facturation interne		140.822,03	116.449,94		116.449,94	
000/68	Prélèvements						
84591/998-02	Reprise des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
84591 : 84591	Total IDESS		202.921,53	174.801,64	253,78	174.547,86	

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	3.500,00	630,51	13,75	616,76	
84592/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	479,60	392,05		392,05	
84592/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		14,25		14,25	
000/60	Sous-Total Prestations		3.979,60	1.036,81	13,75	1.023,06	
000/61	Transferts						
84592/465-48	Subsides aide alimentaire RW	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/64	Facturation interne						
84592/080-01	Intervention des fonctions 1382 et 831 et valorisation de frais de personnel dans le FSE		60.000,00	30.867,80		30.867,80	
84592/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		92.046,22	23.011,56		23.011,56	
000/64	Sous-Total Facturation interne		152.046,22	53.879,36		53.879,36	
84592 : 8459	Total Potager Social		156.025,82	54.916,17	13,75	54.902,42	

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	191,84	150,42		150,42	
000/60	Sous-Total Prestations		191,84	150,42		150,42	
000/61	Transferts						
846/465-48	Contribution Spécifique de l'Autorité Sup. dans les frais de personnel et de fonctionnement - R.W.	73405	50.000,00	55.439,45		55.439,45	
846/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	486,34	476,36		476,36	
000/61	Sous-Total Transferts		50.486,34	55.915,81		55.915,81	
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		57.252,91	62.640,96		62.640,96	

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						
8729/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
8729/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1.031,14	1.014,78		1.014,78	
8729/161-48	Produits et récupérations - PRIME INAMI	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		1.031,14	1.014,78		1.014,78	
000/61	Transferts						
8729/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		970,00		970,00	
8729/465-01	Subside SPW pour l'agrément ASI de la maison médicale	73405	51.000,00	58.293,00		58.293,00	
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	21.950,85		21.950,85	
8729/485-02	INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	135.000,00	135.000,00		135.000,00	
8729/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619					
8729/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem.du pers. et des Cot. Pat. (Maribel,	72161	32.697,16	30.408,36		30.408,36	
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	792.000,00	758.847,27		758.847,27	
8729/48501-48	Remboursement concernant les personnes en CA	73619	4.500,00	3.425,03		3.425,03	
8729/48502-48	Contributions de l'Inami dans la prime syndicale	73619	100,00	101,76		101,76	
000/61	Sous-Total Transferts		1.079.797,16	1.043.996,27		1.043.996,27	
000/64	Facturation interne						
8729/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		39.448,38	39.448,38		39.448,38	
000/64	Sous-Total Facturation interne		39.448,38	39.448,38		39.448,38	
8729 : 8729	Total Maison Médicale		1.120.276,68	1.084.459,43		1.084.459,43	

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	176,40		176,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
928/163-01	Location de maisons	71320	42.000,00	46.326,20	29,59	46.296,61	
000/60	Sous-Total Prestations		42.150,00	46.502,60	29,59	46.473,01	
928 : 928	Total Logement de transit et d'insertion		42.150,00	46.502,60	29,59	46.473,01	

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	7.447.565,41	7,30	7.447.572,71	0	0	7.447.572,71
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	1.100.179,26	0	1.100.179,26	0	0	1.100.179,26
059 Assurances	152,88	0	0	152,88	0	0	152,88
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	9.475,17	317.866,04	0	327.341,21	131.851,60	0	459.192,81
129 Patrimoine privé	45.424,28	56.373,89	0	101.798,17	143.240,68	0	245.038,85
131 Services généraux	172,22	0	0	172,22	7.384,73	0,00	7.556,95
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	3.077,07	14.440,21	0	17.517,28	930.116,85	0	947.634,13
13802 Services généraux : Cuisine centrale	4.883,41	90.218,29	0	95.101,70	2.232.042,46	0	2.327.144,16
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	422,21	44.767,82	0	45.190,03	0	0	45.190,03
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Fonds Energie	377,23	349.571,61	0	349.948,84	32.873,65	0	382.822,49
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	43.041,00	0	43.041,00	0	0	43.041,00
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	8.541,11	6.317.358,15	0	6.325.899,26	238.924,27	0	6.564.823,53

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	2.702.130,01	5.301.917,29	0	8.004.047,30	676.786,20	0	8.680.833,50
83412 Les Bosquets	549.554,70	858.547,53	0	1.408.102,23	447.805,94	0,00	1.855.908,17
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	118.317,35	0	118.317,35	334.001,29	0	452.318,64
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	41.537,93	1.660,25	0	43.198,18	36.161,02	0	79.359,20
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	125.058,54	481.504,38	0	606.562,92	236.690,29	0	843.253,21
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	461,50	0	461,50	0	0	461,50
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	34.609,69	898.802,52	0	933.412,21	13.149,46	0	946.561,67
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	194.810,50	0	0	194.810,50	0	0	194.810,50
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)	586.395,84	55.608,46	0	642.004,30	46.023,11	0	688.027,41

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	821,41	195.175,10	0	195.996,51	13.149,46	0	209.145,97
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	57.948,17	2.490.955,30	0	2.548.903,47	0	0	2.548.903,47
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	2.232,32	182.469,62	0	184.701,94	0	0	184.701,94
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	261,60	12.846,60	0	13.108,20	0	0	13.108,20
84591 IDESS	28.097,92	30.000,00	0	58.097,92	116.449,94	0,00	174.547,86
84592 Potager Social	1.023,06	0,00	0	1.023,06	53.879,36	0	54.902,42
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	150,42	55.915,81	0	56.066,23	6.574,73	0	62.640,96
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	1.014,78	1.043.996,27	0	1.045.011,05	39.448,38	0	1.084.459,43
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	46.473,01	0	0	46.473,01	0	0	46.473,01
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	4.444.645,48	27.509.559,66	7,30	31.954.212,44	5.753.853,39	0,00	37.708.065,83
Droits nets - Engagements						-998.060,41	
Droits nets - Imputations						-345.145,27	
Exercices antérieurs							3.127.247,47
Total							40.835.313,30
Droits nets - Engagements						923.964,28	
Droits nets - Imputations						1.866.847,60	
069 Prélèvements							0,00
Total							40.835.313,30
Boni (Droits nets - Engagements)						892.434,93	
Boni (Droits nets - Imputations)						1.835.318,25	

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	6.174,88	1.508,02	2.269,97	9.952,87	2.307.730,32	330.000,00	2.647.683,19
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	5.817,14	0	0	5.817,14	0	0	5.817,14
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	1.701.279,59	278.437,38	32.311,66	151.081,23	2.163.109,86	116.446,32	0	2.279.556,18
129 Patrimoine privé	521.717,55	94.070,20	0	96.261,71	712.049,46	37.262,56	0	749.312,02
131 Services généraux	220.274,14	11.549,40	20.000,00	0	251.823,54	0	0	251.823,54
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	810.973,86	75.836,41	0	11.262,50	898.072,77	49.561,36	0	947.634,13
13802 Services généraux : Cuisine centrale	1.134.548,68	899.914,09	0	153.862,82	2.188.325,59	138.818,57	0	2.327.144,16
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	88.426,97	5.028,35	0	0	93.455,32	0	0	93.455,32
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Fonds Energie	207.023,32	22.327,49	140.566,22	0	369.917,03	24.823,15	0	394.740,18
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	41.439,79	0	41.439,79	0	0	41.439,79
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	1.092.037,21	163.951,90	7.865.508,31	0	9.121.497,42	79.138,50	0	9.200.635,92
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	5.968.674,15	763.332,75	0,00	556.499,13	7.288.506,03	1.686.143,23	0	8.974.649,26
83412 Les Bosquets	1.198.174,50	228.694,22	0,00	380.254,77	1.807.123,49	343.554,40	0	2.150.677,89
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	5.677,43	5.677,43	0	0	5.677,43
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	0	0	0	452.318,64	452.318,64	0	0	452.318,64
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	133.935,01	9.957,96	0	1.920,47	145.813,44	291.188,59	0	437.002,03
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	778.968,45	79.292,19	0	48.633,38	906.894,02	142.687,45	0	1.049.581,47
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	469.440,99	269.144,21	216.988,36	7.965,88	963.539,44	27.669,28	0	991.208,72
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	59.999,88	0	59.999,88	0	0	59.999,88
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	370.533,92	0	374.522,09
84431 Repas Scolaires	0	0	0	6.289,82	6.289,82	0,00	0	6.289,82
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)	678.110,45	27.045,04	0,00	0	705.155,49	0	0	705.155,49
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	314.231,03	18.351,58	41.000,00	0	373.582,61	128.790,71	0	502.373,32
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	67.615,00	0	2.557.669,49	0	2.625.284,49	0	0	2.625.284,49
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	10.195,00	0	316.408,62	0	326.603,62	0	0	326.603,62
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	73.064,55	0	0	0	73.064,55	0	0	73.064,55
84591 IDESS	137.769,34	27.178,48	0	0	164.947,82	0	0	164.947,82

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	100.149,41	29.667,20	0	8.691,94	138.508,55	1.520,00	0	140.028,55
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	56.339,19	5.747,76	0,00	0	62.086,95	0	0	62.086,95
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	323.244,61	208.601,97	45.931,40	10.558,59	588.336,57	7.985,03	0	596.321,60
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	26.419,72	0	25.371,36	51.791,08	0	0	51.791,08
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	16.086.193,00	3.256.540,32	11.339.331,75	1.940.207,78	32.622.272,85	5.753.853,39	330.000,00	38.706.126,24
Engagements - Droits nets							998.060,41	
Exercices antérieurs								1.205.222,78
Total								39.911.349,02
Engagements - Droits nets							-923.964,28	
069 Prélèvements								31.529,35
Total								39.942.878,37
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	6.174,88	1.508,02	2.269,97	9.952,87	2.307.730,32	330.000,00	2.647.683,19
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	5.817,14	0	0	5.817,14	0	0	5.817,14
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	1.685.808,71	263.905,05	15.811,66	151.081,23	2.116.606,65	116.446,32	0	2.233.052,97
129 Patrimoine privé	516.517,55	78.241,39	0	96.261,71	691.020,65	37.262,56	0	728.283,21
131 Services généraux	201.883,33	10.891,69	0,00	0	212.775,02	0	0	212.775,02
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	804.773,86	73.688,99	0	11.262,50	889.725,35	49.561,36	0	939.286,71
13802 Services généraux : Cuisine centrale	1.129.426,99	854.851,31	0	153.862,82	2.138.141,12	138.818,57	0	2.276.959,69
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	88.426,97	4.260,23	0	0	92.687,20	0	0	92.687,20
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Fonds Energie	207.020,32	16.347,12	137.566,22	0	360.933,66	24.823,15	0	385.756,81
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	41.439,79	0	41.439,79	0	0	41.439,79
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	1.092.034,21	106.840,15	7.805.599,36	0	9.004.473,72	79.138,50	0	9.083.612,22
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	5.883.356,15	707.580,05	0,00	556.499,13	7.147.435,33	1.686.143,23	0	8.833.578,56
83412 Les Bosquets	1.180.801,85	206.783,12	0,00	380.254,77	1.767.839,74	343.554,40	0	2.111.394,14
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	5.677,43	5.677,43	0	0	5.677,43
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	0	0	0	452.318,64	452.318,64	0	0	452.318,64
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	133.935,01	9.557,96	0	1.920,47	145.413,44	291.188,59	0	436.602,03
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	778.817,45	72.248,09	0	48.633,38	899.698,92	142.687,45	0	1.042.386,37
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	467.089,99	247.804,19	198.628,36	7.965,88	921.488,42	27.669,28	0	949.157,70
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	38.372,88	0	38.372,88	0	0	38.372,88
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	370.533,92	0	374.522,09
84431 Repas Scolaires	0	0	0	6.289,82	6.289,82	0,00	0	6.289,82
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)	673.908,45	23.558,78	0,00	0	697.467,23	0	0	697.467,23
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	314.131,03	17.701,58	0,00	0	331.832,61	128.790,71	0	460.623,32
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	67.615,00	0	2.532.169,49	0	2.599.784,49	0	0	2.599.784,49
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	10.195,00	0	316.408,62	0	326.603,62	0	0	326.603,62
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	70.564,55	0	0	0	70.564,55	0	0	70.564,55
84591 IDESS	137.769,34	25.912,50	0	0	163.681,84	0	0	163.681,84

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	100.149,41	26.048,38	0	8.691,94	134.889,73	1.520,00	0	136.409,73
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	56.339,19	5.135,14	0,00	0	61.474,33	0	0	61.474,33
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	323.241,61	188.270,40	45.931,40	10.558,59	568.002,00	7.985,03	0	575.987,03
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	20.290,02	0	25.371,36	45.661,38	0	0	45.661,38
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	15.923.805,97	2.971.908,16	11.133.435,80	1.940.207,78	31.969.357,71	5.753.853,39	330.000,00	38.053.211,10
Imputations - Droits nets							345.145,27	
Exercices antérieurs								915.254,60
Total								38.968.465,70
Imputations - Droits nets							-1.866.847,60	
069 Prélèvements								31.529,35
Total								38.999.995,05
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		10.000,00 CR 61.722,42	71.722,42		28.409,31	43.313,11
20210018	Travaux d'aménagement d'un bâtiment en vue de sa conversion en logements sociaux	24041	10.000,00 CR 61.722,42	71.722,42		28.409,31	43.313,11
Exercice 2023							
104/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		CR 11.000,00	9.049,59	1.950,41	9.049,59	
20230003	Remplacement des éclairages de l'administration par du led et placement d'une batterie condensateur	22142	CR 11.000,00	9.049,59	1.950,41	9.049,59	
104/741-98	Achat de mobilier divers		CR 4.006,43	4.006,43		4.006,43	
20230036	Installation d'un fumoir en face du bâtiment administratif	23091	CR 4.006,43	4.006,43		4.006,43	
1381/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		CR 8.639,40	8.639,40		8.639,40	
20230034	Achat d'une machine à laver professionnelle	23301	CR 8.639,40	8.639,40		8.639,40	
1382/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20230035	Achat de matériel et équipements professionnels pour la légumerie de la cuisine centrale	23301	CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
1382/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 10.000,00	7.939,13	2.060,87	7.939,13	
20230013	Achats de plaques chauffantes et échelles	23311	CR 10.000,00	7.939,13	2.060,87	7.939,13	
83411/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 70.000,00	60.637,16	9.362,84	60.637,16	
20230019	Remplacement des radiateurs aux Ecureuils	24021	CR 70.000,00	60.637,16	9.362,84	60.637,16	
83412/741-98	Achat de mobilier divers		CR 7.965,90	7.965,90		7.965,90	
20230023	Achat de mobilier pour les chambres des Bosquets (deux lits bariatriques, matelas, tablettes, etc.)	23091	CR 7.965,90	7.965,90		7.965,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84591/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 6.822,38	6.822,29	,09	6.822,29	
20230038	<i>Achats de frigos pour l'épicerie sociale</i>	23311	CR 6.822,38	6.822,29	,09	6.822,29	
8729/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		CR 12.000,00	11.998,00	2,00	11.998,00	
20230029	<i>Achat et pose d'une échelle à crinoline</i>	22142	CR 12.000,00	11.998,00	2,00	11.998,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		10.000,00 CR 311.273,33	307.897,12	13.376,21	175.467,21	132.429,91

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		10.000,00	55.000,00		55.000,00	
20210018	Travaux d'aménagement d'un bâtiment en vue de sa conversion en logements sociaux	17101	10.000,00	55.000,00		55.000,00	
Exercice 2023							
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		34.235,28	32.172,32		32.172,32	
20230013	Achats de plaques chauffantes et échelles	78605	10.000,00	7.939,13		7.939,13	
20230023	Achat de mobilier pour les chambres des Bosquets (deux lits bariatriques, matelas, tablettes, etc.)	78605	1.406,47	1.406,47		1.406,47	
20230029	Achat et pose d'une échelle à crinoline	78605	12.000,00	11.998,00		11.998,00	
20230036	Installation d'un fumoir en face du bâtiment administratif	78605	4.006,43	4.006,43		4.006,43	
20230038	Achats de frigos pour l'épicerie sociale	78605	6.822,38	6.822,29		6.822,29	
104/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		11.000,00	9.049,59		9.049,59	
20230003	Remplacement des éclairages de l'administration par du led et placement d'une batterie condensateur	17101	11.000,00	9.049,59		9.049,59	
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		8.574,54	8.574,54		8.574,54	
20230033	Rachat de deux véhicules en fin de renting (fiat cubo)	17101	8.574,54	8.574,54		8.574,54	
1381/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		8.639,40	8.639,40		8.639,40	
20230034	Achat d'une machine à laver professionnelle	17101	8.639,40	8.639,40		8.639,40	
1382/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20230035	Achat de matériel et équipements professionnels pour la légumerie de la cuisine centrale	17101	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
83411/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		79.892,37	70.529,53		70.529,53	
20230016	Travaux pour le passage à la télédistribution numérique aux Ecureuils	17101	9.892,37	9.892,37		9.892,37	
20230019	Remplacement des radiateurs aux Ecureuils	17101	70.000,00	60.637,16		60.637,16	
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		25.115,03	25.115,03		25.115,03	
20230023	Achat de mobilier pour les chambres des Bosquets (deux lits bariatriques, matelas, tablettes, etc.)	17101	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20230024	Travaux pour le passage à la télédistribution numérique aux Bosquets	17101	5.115,03	5.115,03		5.115,03	
Exercice 2024							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		685.008,76	996.282,09		996.282,09	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		892.465,38	1.235.362,50		1.235.362,50	

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.		2.000,00	1.528,98	471,02	1.528,98	
20220028	Vente d'une terre agricole située à Cibly	68605					
20230030	Ventes de véhicules déclassés	68605					
20240024	Ventes de véhicules déclassés	68605	2.000,00	1.528,98	471,02	1.528,98	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.000,00	1.528,98	471,02	1.528,98	
069 : 06	Total Prélèvements		2.000,00	1.528,98	471,02	1.528,98	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-51	Maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs						
20230003	Remplacement des éclairages de l'administration par du led et placement d'une batterie condensateur	22122					
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	44.235,00	1.755.765,00	4.235,00	40.000,00
20220002	Remplacement de la détection incendie du bâtiment administratif	24021					
20220005	Intervention sur la cabine haute tension	24021					
20230002	Etudes et travaux pour l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment administratif	24021					
20230004	Etudes pour la pose de panneaux solaires et photovoltaïques sur le bâtiment administratif	24021					
20240003	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.	24021	1.800.000,00	44.235,00	1.755.765,00	4.235,00	40.000,00
104/741-51	Achat de mobilier de bureau		35.000,00	28.192,75	6.807,25	27.494,17	698,58
20240001	Achat de mobilier de bureau	23011	35.000,00	28.192,75	6.807,25	27.494,17	698,58
104/741-98	Achat de mobilier divers						
20230036	Installation d'un fumoir en face du bâtiment administratif	23091					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00	10.736,15	4.263,85	10.736,15	
20220004	Acquisition d'un serveur de réplication pour la sauvegarde des données	23131					
20230001	Acquisition de matériel informatique	23131					
20240002	Achat de matériel informatique	23131	15.000,00	10.736,15	4.263,85	10.736,15	
104/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		28.000,00	27.576,92	423,08	27.576,92	
20240025	Projet de cybersécurité (Imio)	23311	28.000,00	27.576,92	423,08	27.576,92	
000/91	Sous-Total Investissements		1.878.000,00	110.740,82	1.767.259,18	70.042,24	40.698,58
123 : 10-121	Total Administration générale		1.878.000,00	110.740,82	1.767.259,18	70.042,24	40.698,58

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/711-51	Achats de terres agricoles						
20230009	Achat de terres agricoles	22011					
124/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis						
20230040	Achat d'un terrain communal non bâti	22021					
124/712-53	Achat de bâtiments indus. ou à car. social						
20230039	Achat d'un appartement à destination sociale	22141					
124/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		28.000,00	20.801,79	7.198,21	20.801,79	
20240004	Remplacement de la chaudière de Centre de santé	22142	28.000,00	20.801,79	7.198,21	20.801,79	
124/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		1.300.000,00	1.300.000,00		37.668,10	1.262.331,90
20240005	Etudes et travaux de rénovation du bâtiment de la rue des Martyrs	24021	1.300.000,00	1.300.000,00		37.668,10	1.262.331,90
124/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		160.000,00	55.000,00	105.000,00		55.000,00
20230010	Rachat d'un véhicule en fin de renting pour le service travaux	23221					
20230033	Rachat de deux véhicules en fin de renting (fiat cubo)	23221					
20240006	Achat d'un véhicule 9 places	23221	80.000,00	55.000,00	25.000,00		55.000,00
20240007	Achat d'un fourgon	23221	80.000,00		80.000,00		
124/743-53	Achats de camions						
20230008	Acquisition d'un camion benne avec remorque	23231					
124/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20220006	Achat d'une tondeuse professionnelle	23311					
000/91	Sous-Total Investissements		1.488.000,00	1.375.801,79	112.198,21	58.469,89	1.317.331,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.488.000,00	1.375.801,79	112.198,21	58.469,89	1.317.331,90

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		20.000,00		20.000,00		
20230034	Achat d'une machine à laver professionnelle	23301					
20240008	Remplacement d'une machine à laver et d'un séchoir	23301	20.000,00		20.000,00		
1381/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20220012	Acquisition d'une machine à laver professionnelle	23311					
20220013	Acquisition de tables de travail, d'armoires et de chariots pour la buanderie	23311					
20220014	Acquisition d'une machine à étiqueter le linge	23311					
20230011	Achat d'une planche et chaudière pour la buanderie centrale	23311					
000/91	Sous-Total Investissements		20.000,00		20.000,00		
13801 : 13801	Total Service Entretien et Buanderie		20.000,00		20.000,00		

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						
20230032	Remplacement de la porte sectionnelle et du volet de la cuisine centrale	22142					
1382/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20220015	Acquisition de matériel et équipements professionnels pour la cuisine centrale	23301					
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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230013	Achats de plaques chauffantes et échelles	23311					
000/91	Sous-Total Investissements						
13802 : 13802	Total Services généraux : Cuisine centrale						

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		3.500,00	3.135,30	364,70	3.135,30	
20240009	Aménagement des vestiaires dans la MRS les Ecureuils	22141	3.500,00	3.135,30	364,70	3.135,30	
83411/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social						
20230016	Travaux pour le passage à la télédistribution numérique aux Ecureuils	22142					
20230017	Remplacement de l'opérateur de porte de l'ascenseur des Ecureuils	22142					
83411/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		130.000,00	42.000,00	88.000,00		42.000,00
20220019	Remplacement de l'opérateur de l'ascenseur de la MRS les Ecureuils	24021					
20230018	Remplacement des éclairages aux Ecureuils	24021					
20230019	Remplacement des radiateurs aux Ecureuils	24021					
20240011	Travaux de modification de l'accès à la MRS Les Ecureuils	24021	60.000,00		60.000,00		
20240012	Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils	24021	70.000,00	42.000,00	28.000,00		42.000,00
83411/741-98	Achat de mobilier divers						
20230014	Achat de deux lits bariatriques pour les Ecureuils	23091					
83411/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		29.000,00	19.510,98	9.489,02	19.510,98	
20220018	Acquisition de deux soulèves-malades passifs et d'une chaise de douche électrique avec pesée	23301					
20230015	Achat d'un élévateur de bain pour les Ecureuils	23301					
20240010	Achat d'élévateurs de bain	23301	24.000,00	19.510,98	4.489,02	19.510,98	
20240026	Achat d'un vélo pour la rééducation kinésithérapique	23301	5.000,00		5.000,00		
83411/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20230020	Achat d'une machine de désinfection pour les Ecureuils	23311					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230021	Achat de détecteurs de CO2 pour les Ecureuils	23311					
20230022	Achat de chariots poubelles pour les Ecureuils	23311					
000/91	Sous-Total Investissements		162.500,00	64.646,28	97.853,72	22.646,28	42.000,00
83411 : 83411	Total Les Ecureuils		162.500,00	64.646,28	97.853,72	22.646,28	42.000,00

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						
20230024	Travaux pour le passage à la télédistribution numérique aux Bosquets	22142					
83412/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		900.000,00	39.840,00	860.160,00	4.840,00	35.000,00
20220021	Remplacement de deux fenêtres à la MRPA les Bosquets	24021					
20230025	Etudes et travaux pour l'amélioration de la performance éner. des Bosquets	24021					
20240015	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques des Bosquets	24021	900.000,00	39.840,00	860.160,00	4.840,00	35.000,00
83412/741-98	Achat de mobilier divers		6.500,00		6.500,00		
20230023	Achat de mobilier pour les chambres des Bosquets (deux lits bariatriques, matelas, tablettes, etc.)	23091					
20240014	Achat de mobilier	23091	6.500,00		6.500,00		
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		13.000,00	6.249,58	6.750,42		6.249,58
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	8.000,00	6.249,58	1.750,42		6.249,58
20240027	Achat d'une armoire frigorifique pour les Bosquets	23311	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		919.500,00	46.089,58	873.410,42	4.840,00	41.249,58
83412 : 83412	Total Les Bosquets		919.500,00	46.089,58	873.410,42	4.840,00	41.249,58

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		72.000,00	40.989,08	31.010,92	27.679,08	13.310,00
20240016	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 62	22141	32.000,00	27.679,08	4.320,92	27.679,08	
20240017	Réfection de l'électricité du bâtiment de la rue des Dames 62	22141	40.000,00	13.310,00	26.690,00		13.310,00
837/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social						
20230028	Remplacement de la cuisine de la rue du Grand Trait	22142					
000/91	Sous-Total Investissements		72.000,00	40.989,08	31.010,92	27.679,08	13.310,00
837 : 837	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		72.000,00	40.989,08	31.010,92	27.679,08	13.310,00

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	Achats de frigos pour l'épicerie sociale	23311					
20240018	Achat de frigos pour l'épicerie sociale	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'exec.		60.000,00		60.000,00		
20240020	Travaux pour récupération d'eau et irrigation du potager	24011	60.000,00		60.000,00		
84592/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20220025	Acquisition d'un tracteur professionnel et ses accessoires	23291					
84592/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		15.000,00	10.529,35	4.470,65	10.529,35	
20230037	Achat d'une serre pour le potager	23301					
20240019	Achat d'une serre pour le potager	23301	15.000,00	10.529,35	4.470,65	10.529,35	
000/91	Sous-Total Investissements		75.000,00	10.529,35	64.470,65	10.529,35	
84592 : 8459	Total Potager Social		75.000,00	10.529,35	64.470,65	10.529,35	

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	<i>Achat et pose d'une échelle à crinoline</i>	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		1.880.000,00	290.000,00	1.590.000,00		290.000,00
20240022	<i>Achat de 6 appartements pour public précarisé</i>	22141	1.500.000,00		1.500.000,00		
20240023	<i>Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale</i>	22141	380.000,00	290.000,00	90.000,00		290.000,00
928/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		31.000,00	26.733,78	4.266,22	26.733,78	
20240021	<i>Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 50</i>	22142	31.000,00	26.733,78	4.266,22	26.733,78	
928/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00		60.000,00		
20240028	<i>Frais d'auteur de projet pour la reconversion de la résidence-services</i>	24021	60.000,00		60.000,00		
928/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exec.		90.000,00		90.000,00		
20240023	<i>Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale</i>	24011	90.000,00		90.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.061.000,00	316.733,78	1.744.266,22	26.733,78	290.000,00
928 : 928	Total Logement de transit et d'insertion		2.061.000,00	316.733,78	1.744.266,22	26.733,78	290.000,00

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		117.000,00	54.471,89		54.471,89	
20220006	Achat d'une tondeuse professionnelle	78605					
20220013	Acquisition de tables de travail, d'armoires et de chariots pour la buanderie	78605					
20220014	Acquisition d'une machine à étiqueter le linge	78605					
20220021	Remplacement de deux fenêtres à la MRPA les Bosquets	78605					
20230001	Acquisition de matériel informatique	78605					
20230010	Rachat d'un véhicule en fin de renting pour le service travaux	78605					
20230011	Achat d'une planche et chaudière pour la buanderie centrale	78605					
20230013	Achats de plaques chauffantes et échelles	78605					
20230014	Achat de deux lits bariatriques pour les Ecureuils	78605					
20230022	Achat de chariots poubelles pour les Ecureuils	78605					
20230023	Achat de mobilier pour les chambres des Bosquets (deux lits bariatriques, matelas, tablettes, etc.)	78605					
20230029	Achat et pose d'une échelle à crinoline	78605					
20230036	Installation d'un fumoir en face du bâtiment administratif	78605					
20230037	Achat d'une serre pour le potager	78605					
20230038	Achats de frigos pour l'épicerie sociale	78605					
20230040	Achat d'un terrain communal non bâti	78605					
20240001	Achat de mobilier de bureau	78605	35.000,00	27.494,17		27.494,17	
20240002	Achat de matériel informatique	78605	15.000,00	10.736,15		10.736,15	
20240006	Achat d'un véhicule 9 places	78605	21.000,00				
20240009	Aménagement des vestiaires dans la MRS les Ecureuils	78605	3.500,00	3.135,30		3.135,30	
20240013	Achat de chariots	78605	8.000,00				
20240014	Achat de mobilier	78605	6.500,00				
20240018	Achat de frigos pour l'épicerie sociale	78605					
20240019	Achat d'une serre pour le potager	78605	15.000,00	10.529,35		10.529,35	
20240025	Projet de cybersécurité (Imio)	78605	3.000,00	2.576,92		2.576,92	
20240026	Achat d'un vélo pour la rééducation kinésithérapique	78605	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240027	Achat d'une armoire frigorifique pour les Bosquets	78605	5.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		117.000,00	54.471,89		54.471,89	
069 : 06	Total Prélèvements		117.000,00	54.471,89		54.471,89	

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	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.	15411	540.000,00				
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20240025	Projet de cybersécurité (Imio)	15411	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		565.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.260.000,00	4.235,00		4.235,00	
20230001	Acquisition de matériel informatique	17101					
20230002	Etudes et travaux pour l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment administratif	17101					
20230003	Remplacement des éclairages de l'administration par du led et placement d'une batterie condensateur	17101					
20230004	Etudes pour la pose de panneaux solaires et photovoltaïques sur le bâtiment administratif	17101					
20240003	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.	17101	1.260.000,00	4.235,00		4.235,00	
000/82	Sous-Total Dettes		1.260.000,00	4.235,00		4.235,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.825.000,00	29.235,00		29.235,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/761-51	Ventes de terres agricoles						
20220028	Vente d'une terre agricole située à Ciply	22011					
124/773-52	Ventes de voitures et de camionnettes		2.000,00	1.528,98		1.528,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230030	Ventes de véhicules déclassés	23221					
20240024	Ventes de véhicules déclassés	23221	2.000,00	1.528,98		1.528,98	
000/81	Sous-Total Investissements		2.000,00	1.528,98		1.528,98	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.467.000,00				
20230008	Acquisition d'un camion benne avec remorque	17101					
20230009	Achat de terres agricoles	17101					
20230010	Rachat d'un véhicule en fin de renting pour le service travaux	17101					
20230033	Rachat de deux véhicules en fin de renting (fiat cubo)	17101					
20230039	Achat d'un appartement à destination sociale	17101					
20240004	Remplacement de la chaudière de Centre de santé	17101	28.000,00				
20240005	Etudes et travaux de rénovation du bâtiment de la rue des Martyrs	17101	1.300.000,00				
20240006	Achat d'un véhicule 9 places	17101	59.000,00				
20240007	Achat d'un fourgon	17101	80.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.467.000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.469.000,00	1.528,98		1.528,98	

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.		20.000,00				
20220012	Acquisition d'une machine à laver professionnelle	17101					
20230034	Achat d'une machine à laver professionnelle	17101					
20240008	Remplacement d'une machine à laver et d'un séchoir	17101	20.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		20.000,00				
13801 : 13801	Total Service Entretien et Buanderie		20.000,00				

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.						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220015	Acquisition de matériel et équipements professionnels pour la cuisine centrale	17101					
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					
20230035	Achat de matériel et équipements professionnels pour la légumerie de la cuisine centrale	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
13802 : 13802	Total Services généraux : Cuisine centrale						

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.		154.000,00	19.510,98		19.510,98	
20220018	Acquisition de deux soulèves-malades passifs et d'une chaise de douche électrique avec pesée	17101					
20220019	Remplacement de l'opérateur de l'ascenseur de la MRS les Ecureuils	17101					
20230014	Achat de deux lits bariatriques pour les Ecureuils	17101					
20230015	Achat d'un élévateur de bain pour les Ecureuils	17101					
20230016	Travaux pour le passage à la télédistribution numérique aux Ecureuils	17101					
20230017	Remplacement de l'opérateur de porte de l'ascenseur des Ecureuils	17101					
20230018	Remplacement des éclairages aux Ecureuils	17101					
20230019	Remplacement des radiateurs aux Ecureuils	17101					
20240010	Achat d'élévateurs de bain	17101	24.000,00	19.510,98		19.510,98	
20240011	Travaux de modification de l'accès à la MRS Les Ecureuils	17101	60.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240012	Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils	17101	70.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		154.000,00	19.510,98		19.510,98	
83411 : 83411	Total Les Ecureuils		154.000,00	19.510,98		19.510,98	

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						
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		630.000,00	4.840,00		4.840,00	
20230023	Achat de mobilier pour les chambres des Bosquets (deux lits bariatriques, matelas, tablettes, etc.)	17101					
20230024	Travaux pour le passage à la télédistribution numérique aux Bosquets	17101					
20230025	Etudes et travaux pour l'amélioration de la performance énerg. des Bosquets	17101					
20240015	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques des Bosquets	17101	630.000,00	4.840,00		4.840,00	
000/82	Sous-Total Dette		630.000,00	4.840,00		4.840,00	
83412 : 83412	Total Les Bosquets		900.000,00	4.840,00		4.840,00	

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.		72.000,00				
20230028	Remplacement de la cuisine de la rue du Grand Trait	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240016	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 62	17101	32.000,00				
20240017	Réfection de l'électricité du bâtiment de la rue des Dames 62	17101	40.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		72.000,00				
837 : 837	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		72.000,00				

Groupe fct : 84592 Potager Social

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
84592/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230037	Achat d'une serre pour le potager	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
84592/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		60.000,00				
20220025	Acquisition d'un tracteur professionnel et ses accessoires	17101					
20240020	Travaux pour récupération d'eau et irrigation du potager	17101	60.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		60.000,00				
84592 : 8459	Total Potager Social		60.000,00				

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				
20240022	Achat de 6 appartements pour public précarisé	15411	1.268.000,00				
928/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		470.000,00				
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	15411	470.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.738.000,00				
000/82	Dette						
928/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		323.000,00				
20240021	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 50	17101	31.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240022	Achat de 6 appartements pour public précarisé	17101	232.000,00				
20240028	Frais d'auteur de projet pour la reconversion de la résidence-services	17101	60.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		323.000,00				
928 : 928	Total Logement de transit et d'insertion		2.061.000,00				

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	25.000,00	0	4.235,00	29.235,00	0	0	29.235,00
129 Patrimoine privé	0	1.528,98	0,00	1.528,98	0	0	1.528,98
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 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 000/80	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	19.510,98	19.510,98	0	0	19.510,98
83412 Les Bosquets	0,00	0	4.840,00	4.840,00	0	0	4.840,00
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	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	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
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	25.000,00	1.528,98	28.585,98	55.114,96	0,00	0,00	55.114,96
Droits nets - Engagements						-1.910.415,72	
Droits nets - Imputations						-165.825,66	
Exercices antérieurs							1.235.362,50
Total							1.290.477,46
Droits nets - Engagements						-982.950,34	
Droits nets - Imputations						894.069,63	
069 Prélèvements							54.471,89
Total							1.344.949,35
Boni (Droits nets - Engagements)							
Boni (Droits nets - Imputations)						947.012,54	

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	110.740,82	0	110.740,82	0	0	110.740,82
129 Patrimoine privé	0	1.375.801,79	0	1.375.801,79	0	0	1.375.801,79
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	0,00	0	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 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	64.646,28	0	64.646,28	0	0	64.646,28
83412 Les Bosquets	0	46.089,58	0	46.089,58	0	0	46.089,58
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	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	40.989,08	0	40.989,08	0	0	40.989,08
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	10.529,35	0	10.529,35	0	0	10.529,35
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	316.733,78	0	316.733,78	0	0	316.733,78
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	1.965.530,68	0,00	1.965.530,68	0,00	0,00	1.965.530,68
Engagements - Droits nets						1.910.415,72	
Exercices antérieurs							307.897,12
Total							2.273.427,80
Engagements - Droits nets						982.950,34	
069 Prélèvements							1.528,98
Total							2.274.956,78
Mali (Engagements - Droits nets)						930.007,43	

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	70.042,24	0	70.042,24	0	0	70.042,24
129 Patrimoine privé	0	58.469,89	0	58.469,89	0	0	58.469,89
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	0,00	0	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 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	22.646,28	0	22.646,28	0	0	22.646,28
83412 Les Bosquets	0	4.840,00	0	4.840,00	0	0	4.840,00
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	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	27.679,08	0	27.679,08	0	0	27.679,08
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	10.529,35	0	10.529,35	0	0	10.529,35
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	26.733,78	0	26.733,78	0	0	26.733,78
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	220.940,62	0,00	220.940,62	0,00	0,00	220.940,62
Imputations - Droits nets						165.825,66	
Exercices antérieurs							175.467,21
Total							396.407,83
Imputations - Droits nets						-894.069,63	
069 Prélèvements							1.528,98
Total							397.936,81
Mali (Imputations - Droits nets)							