

C.P.A.S. DE FRAMERIES

53028

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : C.P.A.S. DE FRAMERIES à la date du .

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	41.173.052,38	41.173.052,38							
Augmentation	3.345.109,74	2.341.916,77	1.003.192,97						
Diminution	2.275.459,95	1.272.266,98	-1.003.192,97						
Résultat	42.242.702,17	42.242.702,17							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	6.200,00	129.500,00	4.100,00	139.800,00	2.307.730,28	330.000,00	2.777.530,28
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	7.500,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0	0
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	1.759.959,00	308.759,54	32.800,00	166.936,96	2.268.455,50	132.698,37	0	2.401.153,87
129 Patrimoine privé	557.404,00	124.250,00	0	112.336,12	793.990,12	39.835,06	0	833.825,18
131 Services généraux	220.483,00	14.950,00	20.000,00	0	255.433,00	0	0	255.433,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0
138 Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Service Entretien et Buanderie	851.163,00	76.900,00	0	11.479,53	939.542,53	57.083,33	0	996.625,86
13802 Services généraux : Cuisine centrale	1.147.229,00	917.550,00	0	153.863,57	2.218.642,57	170.237,27	0	2.388.879,84
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	85.740,00	8.268,25	0	0	94.008,25	0	0	94.008,25
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Fonds Energie	207.065,00	34.700,00	204.395,66	0	446.160,66	25.000,00	0	471.160,66
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
8015119 isolement depenses/recettes Covid19	0	0	0	0	0	0	0	0
8019 Ludothèque	0	0	0	0	0	0	0	0
80191 Participation et Activation Sociales	0	0	43.041,00	0	43.041,00	0	0	43.041,00
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0	0	0	0	0

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
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	1.149.188,00	165.350,00	7.933.723,84	0	9.248.261,84	93.500,00	0	9.341.761,84
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0	0
83411 Les Ecoreuils	6.183.515,50	818.000,00	800,00	558.208,78	7.560.524,28	1.772.203,54	0	9.332.727,82
83412 Les Bosquets	1.271.187,00	243.550,00	500,00	387.905,05	1.903.142,05	365.256,12	0	2.268.398,17
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	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
83491 Résidence Services	195.715,00	13.200,00	0	1.920,47	210.835,47	323.372,66	0	534.208,13
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
83511 Crèche - Les Mirabelles	827.039,00	88.375,00	0	48.633,38	964.047,38	155.357,34	0	1.119.404,72
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	650,00	0	0	650,00	0	0	650,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	480.440,00	300.760,00	244.500,00	8.741,70	1.034.441,70	40.169,73	0	1.074.611,43
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide aux familles	0	0	60.000,00	0	60.000,00	0	0	60.000,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0	0	0	0	0

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
8443 Repas à domicile	0	0	0	3.988,17	3.988,17	391.138,66	0	395.126,83
84431 Repas Scolaires	0	0	0	6.289,82	6.289,82	500,00	0	6.789,82
8444 VIA service	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Titres-services	0	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services (Aides ménagères)	773.835,00	27.250,00	300,00	0	801.385,00	0	0	801.385,00
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0	0	0	0	0
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0	0
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	502.188,00	58.266,00	670.581,90	0	1.231.035,90	132.500,00	0	1.363.535,90
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0	0	0	0	0
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0	0	0	0	0
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0	0	0	0	0
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0	0	0	0	0
84516 ART60§7	110.000,00	0	3.042.559,20	0	3.152.559,20	0	0	3.152.559,20
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0	0	0	0	0
84517 ART61	0	0	500,00	0	500,00	0	0	500,00
84518 ART60 Economie Sociale	11.000,00	0	420.302,22	0	431.302,22	0	0	431.302,22
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
84519 SINE	0	0	500,00	0	500,00	0	0	500,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0	0
84530 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0	0
8459 Economie Sociale Générale	98.000,00	0	0	0	98.000,00	0	0	98.000,00
84591 IDESS	126.450,00	38.150,00	0	0	164.600,00	0	0	164.600,00
84592 Potager Social	94.423,00	30.550,00	0	9.567,67	134.540,67	2.000,00	0	136.540,67
845923 Potager Social	0	0	0	0	0	0	0	0
84593 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0	0
845933 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0	0

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
846 Insertion sociale	56.371,00	5.850,00	50,00	0	62.271,00	0	0	62.271,00
84633 REINSERTION SOCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0	0
8729 Maison Médicale	362.326,00	213.460,00	47.200,00	10.558,59	633.544,59	9.014,04	0	642.558,63
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0	0
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0	0	0	0	0
928 Logement de transit et d'insertion	0	30.300,00	0	28.302,85	58.602,85	0	0	58.602,85
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	17.070.720,50	3.532.788,79	12.851.253,82	1.988.128,70	35.442.891,81	6.017.596,40	330.000,00	41.790.488,21
Balances exercice propre						Déficit	1.296.029,89	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		416.213,96
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		42.206.702,17
069 Prélèvements								36.000,00
Total général								42.242.702,17
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	7.447.565,37	0	7.447.565,37	0	0	7.447.565,37
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.100.179,26	0	1.100.179,26	0	0	1.100.179,26
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	4.630,18	316.094,29	0	320.724,47	133.994,60	0	454.719,07
129 Patrimoine privé	44.418,20	60.617,09	0	105.035,29	153.514,86	0	258.550,15
131 Services généraux	179,85	0	0	179,85	9.074,73	0	9.254,58
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0
138 Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
13801 Service Entretien et Buanderie	3.954,81	9.762,85	0	13.717,66	982.908,20	0	996.625,86
13802 Services généraux : Cuisine centrale	8.055,70	98.833,10	0	106.888,80	2.281.991,04	0	2.388.879,84
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	227,81	44.194,26	0	44.422,07	0	0	44.422,07
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Fonds Energie	628,28	434.381,33	0	435.009,61	32.873,65	0	467.883,26
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0	0	0	0
8015119 isolement dépenses/recettes Covid19	0	0	0	0	0	0	0
8019 Ludothèque	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0	0	0	0
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	9.076,60	6.780.687,74	0	6.789.764,34	233.620,95	0	7.023.385,29
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0
83411 Les Ecoreuils	2.728.559,80	5.426.668,20	0	8.155.228,00	674.194,43	0	8.829.422,43
83412 Les Bosquets	569.025,06	930.745,32	0	1.499.770,38	466.908,52	0	1.966.678,90
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
83491 Résidence Services	35.100,00	1.889,93	0	36.989,93	36.161,02	0	73.150,95
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0	0	0	0
83511 Crèche - Les Mirabelles	147.977,60	445.000,00	0	592.977,60	236.690,29	0	829.667,89
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	12.230,64	1.042.500,00	0	1.054.730,64	26.298,92	0	1.081.029,56
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	215.000,00	0	0	215.000,00	0	0	215.000,00
84431 Repas Scolaires	0	0	0	0	0	0	0
8444 VIA service	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
8449 Titres-services	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services (Aides ménagères)	673.008,73	60.320,00	0	733.328,73	46.023,11	0	779.351,84
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0	0	0	0
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	2.110,24	1.247.387,31	0	1.249.497,55	13.149,46	0	1.262.647,01
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0	0	0	0
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0	0	0	0
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0	0	0	0
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0	0	0	0
84516 ART60§7	88.980,00	2.641.654,70	0	2.730.634,70	0	0	2.730.634,70
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0	0	0	0
84517 ART61	0	500,00	0	500,00	0	0	500,00
84518 ART60 Economie Sociale	2.398,00	420.246,14	0	422.644,14	0	0	422.644,14
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
84519 SINE	0	500,00	0	500,00	0	0	500,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
84530 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Economie Sociale Générale	479,60	20.000,00	0	20.479,60	0	0	20.479,60
84591 IDESS	32.099,50	30.000,00	0	62.099,50	140.822,03	0	202.921,53
84592 Potager Social	3.979,60	0	0	3.979,60	152.046,22	0	156.025,82
845923 Potager Social	0	0	0	0	0	0	0
84593 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0
845933 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	191,84	50.486,34	0	50.678,18	6.574,73	0	57.252,91
84633 REINSERTION SOCIALE	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)	0	0	0	0	17.299,97	0	17.299,97
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Maison Médicale	1.031,14	1.079.797,16	0	1.080.828,30	39.448,38	0	1.120.276,68
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0	0	0	0
928 Logement de transit et d'insertion	42.150,00	0	0	42.150,00	0	0	42.150,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.625.493,18	29.851.368,74		34.476.861,92	6.017.596,40		40.494.458,32
Balances exercice propre		Excédent				0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		1.748.243,85
		Excédent				1.332.029,89	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		42.242.702,17
069 Prélèvements							0
Total général							42.242.702,17
Résultat général		Boni				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2014							
104/111-01/2014-02	Traitements du personnel	62001		1,39		1,39	
104/113-01/2014-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		,44		,44	
Exercice 2015							
104/113-01/2015-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		1,00		1,00	
Exercice 2016							
831/301-02/2016	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.000,00		2.000,00	
Exercice 2018							
104/111-01/2018	Traitements du personnel	62001		22,15		22,15	
831/301-02/2018	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		550,00		550,00	
83412/11108-02/2018	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002		1.800,00		1.800,00	
8341233/11308-02/2018	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202		515,00		515,00	
Exercice 2019							
104/11101-01/2019	Traitem. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		,40		,40	
831/301-02/2019	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.950,00		1.950,00	
8341233/11308-02/2019	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202		10,00		10,00	
Exercice 2020							
101/111-22/2020	Jetons de présence des mandataires	62022		530,00		530,00	
104/11101-01/2020	Traitem. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		,41		,41	
83412/11108-02/2020	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002		130,00		130,00	
8341233/11308-02/2020	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202		40,00		40,00	
Exercice 2021							
101/111-22/2021	Jetons de présence des mandataires	62022		880,00		880,00	
831/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		13.000,00		13.000,00	
83412/11108-02/2021	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002		1.200,00		1.200,00	
8341233/11308-02/2021	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202		320,00		320,00	
83412/125-06/2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		850,00		850,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00		10,00	
8451/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.300,00		1.300,00	
8451119/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		440,00		440,00	
84518/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		10.000,00		10.000,00	
8729/33401-10/2021	FRAIS MEDICAUX - GARDES/MEDECINQ	63811		200,00		200,00	
Exercice 2022							
101/111-22/2022	Jetons de présence des mandataires	62022		3.500,00		3.500,00	
124/125-10/2022	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601		250,00		250,00	
831/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		30.000,00		30.000,00	
831/333-02/2022	Aide sociale en espèces	63811		500,00		500,00	
83411/11108-01/2022	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001		14.750,00		14.750,00	
83411/11108-02/2022	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002		14.750,00		14.750,00	
83411/11308-01/2022	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201		4.500,00		4.500,00	
8341133/11308-02/2022	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202		4.500,00		4.500,00	
83412/11108-02/2022	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002		10.250,00		10.250,00	
8341233/11308-02/2022	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202		4.000,00		4.000,00	
83412/125-06/2022	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN Crédit reporté : 1182,56	61331	1.182,56	1.100,00		1.100,00 1.182,56	
837/125-48/2022	Autres frais pour les bâtiments	61339		250,00		250,00	
837/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		100,00		100,00	
837/333-02/2022	Aide sociale en espèces	63811		150,00		150,00	
8451/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		300,00		300,00	
84516/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		7.000,00		7.000,00	
8729/33401-10/2022	FRAIS MEDICAUX - GARDES/MEDECINQ	63811		200,00		200,00	
Exercice 2023							
101/111-22/2023	Jetons de présence des mandataires Crédit reporté : 2737	62022	2.737,00	6.300,00		6.300,00 2.737,00	
131/117-02/2023	Cotisations versées au service médical du travail Crédit reporté : 3294,82	62702	3.294,82	13.000,00		13.000,00 3.294,82	
131/127-08/2023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi Crédit reporté : 400	61501	400,00	1.000,00		1.000,00 400,00	
1381/11106-02/2023	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002		1.645,00		1.645,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1381/11206-02/2023	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv. Crédit reporté : 150	62102	150,00	1.500,00		1.500,00 150,00	
138133/11306-02/2023	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202		477,00		477,00	
1381/125-06/2023	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN Crédit reporté : 3000	61331	3.000,00	1.500,00		1.500,00 3.000,00	
1382/11104-01/2023	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001		7.800,00		7.800,00	
1382/11203-01/2023	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101		410,00		410,00	
1382/11204-02/2023	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102		550,00		550,00	
1382/11304-01/2023	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201		2.450,00		2.450,00	
1382/12401-46/2023	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - M.R. JOURNEES ALIMENTAIRES Crédit reporté : 118717,06	60718	118.717,06	42.000,00		42.000,00 118.717,06	
1382/12402-46/2023	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - REPAS A DOMICILE ET PERSONNEL Crédit reporté : 17155,64	60718	17.155,64	13.000,00		13.000,00 17.155,64	
1382/12404-46/2023	Achats de denrées alimentaires, boisson et repas préparés - LES MIRABELLES Crédit reporté : 11585,98	60718	11.585,98		3.500,00	-3.500,00 11.585,98	
8015/11102-02/2023	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002		,01		,01	
80191/33401-01/2023	Aide sociale en nature	63811		430,00		430,00	
80191/33402-01/2023	Aide sociale en nature (paiement de factures)	63811		270,16		270,16	
831/11202-02/2023	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service Crédit reporté : 540	62102	540,00	1.950,00		1.950,00 540,00	
831/122-48/2023	Remboursement à la Commune du personnel détaché au CPAS Crédit reporté : 45889,01	61209	45.889,01	2.100,00		2.100,00 45.889,01	
831/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.100,00		1.100,00	
831/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		40.000,00		40.000,00	
831/33302-02/2023	Aide sociale en espèces octroyée dans le cadre du subside REDI Crédit reporté : 1000	63811	1.000,00	800,00		800,00 1.000,00	
831/334-10/2023	Frais méd., paraméd. et pharmac. (aide sociale)	63811		1.000,00		1.000,00	
83411/11101-01/2023	Traitem. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		4.500,00		4.500,00	
83411/11108-01/2023	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides- soign., Puéricul.	62001		29.500,00		29.500,00	
83411/11110-01/2023	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo... Crédit reporté : 1	62001	1,00	200,00		200,00 1,00	
83411/11108-02/2023	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides- soign., Puéricul. Crédit reporté : 25000	62002	25.000,00	29.500,00		29.500,00 25.000,00	
83411/11202-01/2023	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101		3.000,00		3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83411/11208-01/2023	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101		4.100,00		4.100,00	
83411/11210-01/2023	Pécule du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101		200,00		200,00	
83411/11301-01/2023	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		4.200,00		4.200,00	
83411/11308-01/2023	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201		9.000,00		9.000,00	
83411/11310-01/2023	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo... Crédit reporté : 1	62201	1,00	60,00		60,00 1,00	
8341133/11308-02/2023	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul. Crédit reporté : 7000	62202	7.000,00	9.000,00		9.000,00 7.000,00	
8341133/11310-02/2023	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202		17,00		17,00	
83411/12301-13/2023	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES Crédit reporté : 200,58	61313	200,58	200,00		200,00 200,58	
83411/125-06/2023	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN Crédit reporté : 4123	61331	4.123,00	8.000,00		8.000,00 4.123,00	
83411/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		567,00		567,00	
83412/11108-02/2023	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul. Crédit reporté : 420	62002	420,00	19.000,00		19.000,00 420,00	
83412/11208-01/2023	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul. Crédit reporté : 71	62101	71,00	160,00		160,00 71,00	
8341233/11308-02/2023	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul. Crédit reporté : 123	62202	123,00	6.700,00		6.700,00 123,00	
83412/12401-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT Crédit reporté : 101,61	60712	101,61	50,00		50,00 101,61	
83412/12402-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL Crédit reporté : 161,52	60712	161,52	10,00		10,00 161,52	
83491/11206-01/2023	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101		1.750,00		1.750,00	
837/125-15/2023	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU Crédit reporté : 1508,84	61335	1.508,84	1.600,00		1.600,00 1.508,84	
837/33301-02/2023	Argent de poche	63811		200,00		200,00	
8443/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00		50,00	
84491/11106-01/2023	Traitements du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001		500,00		500,00	
84491/11102-02/2023	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002		1,00		1,00	
84491/11106-02/2023	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand.,Titre-serv.	62002		140,00		140,00	
84491/11206-01/2023	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101		310,00		310,00	
8451/11101-01/2023	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001		360,00		360,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8451/11102-02/2023	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002		1,00		1,00	
8451/11202-02/2023	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102		2.120,00		2.120,00	
8451/11301-01/2023	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201		175,00		175,00	
8451/32102-01/2023	FSE projet élémenterre - transfert de subside	63121		6.500,00		6.500,00	
84516/333-06/2023	Aide sociale par la mise au travail Crédit reporté : 22500	63813	22.500,00	1.100,00		1.100,00 22.500,00	
84516/33301-06/2023	Aide sociale par la mise au travail - FSE Crédit reporté : 4500	63813	4.500,00	650,00		650,00 4.500,00	
8459/11204-02/2023	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102		1.460,00		1.460,00	
84591/11202-02/2023	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102		1.800,00		1.800,00	
846/11202-02/2023	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102		1.300,00		1.300,00	
	Total articles millésimés			419.113,96	3.500,00	415.613,96	

	Total exercices antérieurs		600,00	419.113,96	3.500,00	416.213,96	
--	----------------------------	--	--------	------------	----------	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609		6.200,00		6.200,00	
009/000/71	Total Fonctionnement			6.200,00		6.200,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100.000,00	25.000,00		125.000,00	
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100		2.500,00		2.500,00	
009/000/72	Total Transferts		102.000,00	27.500,00		129.500,00	
000/7x	Dettes						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes bancaires	65728	2.000,00		750,00	1.250,00	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.200,00	450,00		1.650,00	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	500,00	300,00		800,00	
009/000/7x	Total Dettes		4.100,00	750,00	750,00	4.100,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		106.100,00	34.450,00	750,00	139.800,00	
000/74	Facturation interne						
00025/03001-01	Facturation interne des recettes APE		2.262.857,78	44.872,50		2.307.730,28	
009/000/74	Total Facturation interne		2.262.857,78	44.872,50		2.307.730,28	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		330.000,00		330.000,00	
009/000/78	Total Prélèvements			330.000,00		330.000,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		2.368.957,78	409.322,50	750,00	2.777.530,28	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances hospitalisation	61509	12.000,00		4.500,00	7.500,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		12.000,00		4.500,00	7.500,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		12.000,00		4.500,00	7.500,00	
059/00075	Total Assurances		12.000,00		4.500,00	7.500,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	46.000,00		10.000,00	36.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		46.000,00		10.000,00	36.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		46.000,00		10.000,00	36.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	58.257,00		287,00	57.970,00	
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600	26.216,00		129,00	26.087,00	
104/11101-01	Traitem. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	774.599,00		29.274,00	745.325,00	
104/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	356.333,00		23.192,00	333.141,00	
104/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	57.212,00		4.036,00	53.176,00	
104/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	19.561,00	219,00		19.780,00	
104/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	374.686,00		14.130,00	360.556,00	
104/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	12.760,00		550,00	12.210,00	
104/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	9.350,00		550,00	8.800,00	
10433/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	103.337,00		1.823,00	101.514,00	
123/000/70	Total Personnel		1.833.711,00	219,00	73.971,00	1.759.959,00	
000/71	Fonctionnement						
104/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	2.200,00	300,00		2.500,00	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.500,00	4.500,00		7.000,00	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	3.500,00	11.500,00		15.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	14.000,00	2.000,00		16.000,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	52.000,00	2.000,00		54.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	22.000,00	1.500,00		23.500,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	85.000,00	5.000,00		90.000,00	
104/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	8.000,00	1.000,00		9.000,00	
104/123-15	Frais de procédures et de poursuites	61319	3.500,00		1.000,00	2.500,00	
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.500,00	500,00		3.000,00	
104/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	4.200,00	400,00		4.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (café)	60718	4.900,00	100,00		5.000,00	
104/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	18.000,00		4.000,00	14.000,00	
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	9.500,00		2.750,46	6.749,54	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	900,00	150,00		1.050,00	
105/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	8.000,00	1.000,00		9.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		286.560,00	29.950,00	7.750,46	308.759,54	
000/72	Transferts						
104/33203-01	Adhésion service social collectif	63212	16.000,00	500,00		16.500,00	
104/334-38	Réparations petits dommages	67151	750,00	250,00		1.000,00	
123/000/72	Total Transferts		32.050,00	750,00		32.800,00	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	50.423,80		8.238,05	42.185,75	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	112.888,53		11.138,77	101.749,76	
123/000/7x	Total Dette		186.313,78		19.376,82	166.936,96	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.338.634,78	30.919,00	101.098,28	2.268.455,50	
000/74	Facturation interne						
104/030-01	Remboursement aux fonctions 83411 et 1382		150.002,30		17.303,93	132.698,37	
123/000/74	Total Facturation interne		150.002,30		17.303,93	132.698,37	
123/00075	Total Administration générale		2.488.637,08	30.919,00	118.402,21	2.401.153,87	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/11103-01	Traitement. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62001	191.370,00		74.500,00	116.870,00	
124/11104-01	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001	86.142,00	67.135,00		153.277,00	
124/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	109.829,00		540,00	109.289,00	
124/11203-01	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101	12.170,00		4.096,00	8.074,00	
124/11204-01	Péc.P.C.N.S. Ouvriers, agents techniques, aides cuisiniers,.	62101	1.881,00	4.027,00		5.908,00	
124/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	7.988,00	5.961,00		13.949,00	
124/11303-01	Cot. Patr. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62201	82.779,00		24.399,00	58.380,00	
124/11304-01	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	26.201,00	23.863,00		50.064,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
12433/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	31.850,00		157,00	31.693,00	
129/000/70	Total Personnel		560.110,00	100.986,00	103.692,00	557.404,00	
000/71	Fonctionnement						
124/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
124/12413-02	Fourn. tech. pour cons. directe - IDEATEL	60712	1.500,00	300,00		1.800,00	
124/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.750,00	750,00		2.500,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	15.000,00	1.000,00		16.000,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.500,00		5.500,00	10.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.500,00	1.500,00		7.000,00	
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.000,00		6.800,00	5.200,00	
124/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.000,00	150,00		2.150,00	
124/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	3.000,00	500,00		3.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		137.350,00	5.200,00	18.300,00	124.250,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	36.166,00	1.216,51		37.382,51	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	78.146,09		3.192,48	74.953,61	
129/000/7x	Total Dette		114.312,09	1.216,51	3.192,48	112.336,12	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		811.772,09	107.402,51	125.184,48	793.990,12	
000/74	Facturation interne						
124/030-01	Remboursement aux fonctions 1381 et 8719		41.946,01		2.110,95	39.835,06	
129/000/74	Total Facturation interne		41.946,01		2.110,95	39.835,06	
129/00075	Total Patrimoine privé		853.718,10	107.402,51	127.295,43	833.825,18	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	34.279,00		169,00	34.110,00	
131/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.363,00		12,00	2.351,00	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	70.150,00		345,00	69.805,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
13133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	9.941,00		49,00	9.892,00	
131/000/70	Total Personnel		221.058,00		575,00	220.483,00	
000/71	Fonctionnement						
131/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	8.000,00	700,00		8.700,00	
131/000/71	Total Fonctionnement		14.250,00	700,00		14.950,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	19.600,00	400,00		20.000,00	
131/000/72	Total Transferts		19.600,00	400,00		20.000,00	
131/00073	Sous-Total Services généraux		254.908,00	1.100,00	575,00	255.433,00	
131/00075	Total Services généraux		254.908,00	1.100,00	575,00	255.433,00	

Groupe fct : 13801 Service Entretien et Buanderie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1381/11105-01	Traitem. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001	136.698,00		487,00	136.211,00	
1381/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002	460.204,00		2.262,00	457.942,00	
1381/11205-01	Pécule du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	7.674,00		27,00	7.647,00	
1381/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	32.437,00		160,00	32.277,00	
1381/11305-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201	63.227,00		224,00	63.003,00	
138133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202	136.946,00		674,00	136.272,00	
13801/000/70	Total Personnel		854.997,00		3.834,00	851.163,00	
000/71	Fonctionnement						
1381/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	1.400,00	600,00		2.000,00	
1381/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS DE BUANDERIE	60712	14.000,00	2.000,00		16.000,00	
1381/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	600,00	300,00		900,00	
1381/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00	500,00		5.500,00	
1381/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	50.000,00	1.000,00		51.000,00	
13801/000/71	Total Fonctionnement		72.500,00	4.400,00		76.900,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1381/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.290,13		571,85	718,28	
1381/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	15.549,97		4.788,72	10.761,25	
13801/000/7x	Total Dette		16.840,10		5.360,57	11.479,53	
13801/00073	Sous-Total Service Entretien et Buanderie		944.337,10	4.400,00	9.194,57	939.542,53	
000/74	Facturation interne						
1381/030-01	Remboursement à la fonction 83411		72.833,33		15.750,00	57.083,33	
13801/000/74	Total Facturation interne		72.833,33		15.750,00	57.083,33	
13801/00075	Total Service Entretien et Buanderie		1.017.170,43	4.400,00	24.944,57	996.625,86	

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1382/11103-01	Traitem. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62001	158.322,00		779,00	157.543,00	
1382/11104-01	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001	128.435,00	32.761,00		161.196,00	
1382/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	524.985,00		35.973,00	489.012,00	
1382/11203-01	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101	11.342,00		56,00	11.286,00	
1382/11204-01	Péc.P.C.N.S. Ouvriers, agents techniques, aides cuisiniers,.	62101	4.663,00	2.327,00		6.990,00	
1382/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	35.244,00		2.523,00	32.721,00	
1382/11303-01	Cot. Patr. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62201	73.428,00		361,00	73.067,00	
1382/11304-01	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	38.510,00	10.008,00		48.518,00	
1382/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	7.700,00	1.100,00		8.800,00	
1382/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	15.950,00		1.100,00	14.850,00	
138233/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	154.149,00		10.903,00	143.246,00	
13802/000/70	Total Personnel		1.152.728,00	46.196,00	51.695,00	1.147.229,00	
000/71	Fonctionnement						
1382/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	4.500,00		1.500,00	3.000,00	
1382/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	22.000,00		4.000,00	18.000,00	
1382/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe - MATERIEL DISPOSABLE pour les repas à domicile	60712	12.000,00		12.000,00		
1382/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	30.000,00	2.000,00		32.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1382/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
1382/12401-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - M.R. JOURNEES ALIMENTAIRES	60718	530.000,00	90.000,00		620.000,00	
1382/12402-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - REPAS A DOMICILE ET PERSONNEL	60718	90.000,00	20.000,00		110.000,00	
1382/12404-46	Achats de denrées alimentaires, boisson et repas préparés - LES MIRABELLES	60718	31.000,00	6.000,00		37.000,00	
1382/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.400,00		1.000,00	2.400,00	
13802/000/71	Total Fonctionnement		815.550,00	120.500,00	18.500,00	917.550,00	
000/7x	Dette						
1382/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	26.318,27		913,98	25.404,29	
1382/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	135.455,99		6.996,71	128.459,28	
13802/000/7x	Total Dette		161.774,26		7.910,69	153.863,57	
13802/00073	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		2.130.052,26	166.696,00	78.105,69	2.218.642,57	
000/74	Facturation interne						
1382/030-01	Remboursement aux fonctions 104, 1381, 83411 et 84592		200.617,32		30.380,05	170.237,27	
13802/000/74	Total Facturation interne		200.617,32		30.380,05	170.237,27	
13802/00075	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.330.669,58	166.696,00	108.485,74	2.388.879,84	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8013/11101-01	Traitem. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	55.752,00		274,00	55.478,00	
8013/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	4.065,00		20,00	4.045,00	
8013/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	25.296,00		124,00	25.172,00	
8013/000/70	Total Personnel		86.158,00		418,00	85.740,00	
000/71	Fonctionnement						
8013/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	5.000,00		500,00	4.500,00	
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	800,00	300,00		1.100,00	
8013/124-43	Frais d'animation - GROUPE D'APPUI	61329	1.746,60	121,65		1.868,25	
8013/000/71	Total Fonctionnement		8.346,60	421,65	500,00	8.268,25	
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		94.504,60	421,65	918,00	94.008,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/00075	Total Médiation de dettes		94.504,60	421,65	918,00	94.008,25	

Groupe fct : 8015 Fonds Energie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8015/11101-01	Traitem.Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	96.307,00		474,00	95.833,00	
8015/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	41.934,00		206,00	41.728,00	
8015/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	7.074,00		35,00	7.039,00	
8015/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	3.027,00		15,00	3.012,00	
8015/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	44.745,00		220,00	44.525,00	
801533/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	12.106,00		60,00	12.046,00	
8015/000/70	Total Personnel		208.075,00		1.010,00	207.065,00	
000/71	Fonctionnement						
8015/124-43	Frais d'animation - PAPE	61329	5.500,00	4.000,00		9.500,00	
8015/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - petites fournitures PAPE	60713	12.000,00		4.000,00	8.000,00	
8015/000/71	Total Fonctionnement		34.700,00	4.000,00	4.000,00	34.700,00	
000/72	Transferts						
8015/333-02	Aide sociale préventive en matière d'énergie	63811	14.637,50	26.327,72		40.965,22	
8015/33401-01	Aide sociale en nature (paiement de factures)	63811	60.000,00	21.930,44		81.930,44	
8015/000/72	Total Transferts		156.137,50	48.258,16		204.395,66	
8015/00073	Sous-Total Fonds Energie		398.912,50	52.258,16	5.010,00	446.160,66	
000/74	Facturation interne						
8015/030-01	Remboursement à la fonction 831			25.000,00		25.000,00	
8015/000/74	Total Facturation interne			25.000,00		25.000,00	
8015/00075	Total Fonds Energie		398.912,50	77.258,16	5.010,00	471.160,66	

Groupe fct : 80191 Participation et Activation Sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
80191/33401-01	Aide sociale - Participation et activation sociale	63811	24.299,00		2.778,50	21.520,50	
80191/33402-01	Aide sociale - Lutte contre la pauvreté infantile	63811	24.299,00		2.778,50	21.520,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
80191/000/72	Total Transferts		48.598,00		5.557,00	43.041,00	
80191/00073	Sous-Total Participation et Activation Sociales		48.598,00		5.557,00	43.041,00	
80191/00075	Total Participation et Activation Sociales		48.598,00		5.557,00	43.041,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
831/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	398.046,00		1.958,00	396.088,00	
831/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	425.708,00		41.763,00	383.945,00	
831/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	26.324,00		129,00	26.195,00	
831/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	26.891,00		3.003,00	23.888,00	
831/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	190.333,00		899,00	189.434,00	
831/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	11.000,00		1.100,00	9.900,00	
83133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	124.095,00		12.057,00	112.038,00	
831/000/70	Total Personnel		1.210.097,00		60.909,00	1.149.188,00	
000/71	Fonctionnement						
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
831/122-48	Remboursement à la Commune du personnel détaché au CPAS	61209	93.500,00	6.000,00		99.500,00	
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	500,00		1.500,00	
831/123-11	Frais de téléphone	61312	1.500,00		300,00	1.200,00	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.500,00		250,00	1.250,00	
831/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	30.000,00	2.500,00		32.500,00	
831/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.500,00		500,00	1.000,00	
831/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	52.000,00		52.000,00		
831/127-03	Carburant	60715	3.000,00		500,00	2.500,00	
831/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		600,00		600,00	
831/127-12	Location du matériel de transport	61343		1.650,00		1.650,00	
831/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	300,00	1.100,00		1.400,00	
831/000/71	Total Fonctionnement		201.550,00	17.350,00	53.550,00	165.350,00	
000/72	Transferts						
831/33301-01	RIS (55%, PIIS Etudiant 65%, PIIS Général 65%)	63801	6.600.000,00		100.000,00	6.500.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/33303-01	RIS Etrangers 100% (non inscrits au registre population)	63801	350.000,00	80.000,00		430.000,00	
831/33306-01	RIS Sans abri 100%	63801	90.000,00		10.000,00	80.000,00	
831/33307-01	RIS Prime d'installation 100%	63801	55.000,00		15.000,00	40.000,00	
831/33302-02	Aide sociale en espèces octroyée dans le cadre du subside REDI	63811	120.000,00		12.176,16	107.823,84	
831/33304-02	Prime d'installation hors RIS	63811	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
831/333-03	ERIS - Aides équivalentes, Allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) Récup 100 %	63811	230.000,00	20.000,00		250.000,00	
831/33301-03	Frais médicaux et paramédicaux AMU	63811	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
831/33402-01	Aide à la Formation des bénéficiaires (Subside)	63811		9.000,00		9.000,00	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	14.000,00		4.000,00	10.000,00	
831/334-07	Frais d'hébergement des personnes âgées dans maisons de repos gérées par autres	63811	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
831/334-40	Aide sociale relatives en faveur de résidents de MR gérées par le CPAS - INDIGENTS	63814	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
831120/333-02	Aide sociale en espèces - ukrainiens	63811	2.500,00		2.500,00		
831120/333-03	Aides équivalentes RIS (ERIS) - crise ukrainienne	63811	375.000,00		175.000,00	200.000,00	
831/000/72	Total Transferts		8.151.400,00	113.000,00	330.676,16	7.933.723,84	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		9.563.047,00	130.350,00	445.135,16	9.248.261,84	
831/00075	Total Aide sociale		9.656.547,00	130.350,00	445.135,16	9.341.761,84	

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83411/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	256.891,00		1.263,00	255.628,00	
83411/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001		56.244,00		56.244,00	
83411/11107-01	Traitement. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	87.453,00		430,00	87.023,00	
83411/11108-01	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aide-soign., Puéricul.	62001	1.810.852,00	104.482,00		1.915.334,00	
83411/11109-01	Traitements du Pers. stat- Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	66.460,00		327,00	66.133,00	
83411/11110-01	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	223.584,00	25.796,00		249.380,00	
83411/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	101.499,00	22.953,00		124.452,00	
83411/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	1.384.931,00	22.939,00		1.407.870,00	
83411/11110-02	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné., Ergo., Logo...	62002	231.511,00		1.139,00	230.372,00	
83411/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	17.232,00		85,00	17.147,00	
83411/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101		4.421,00		4.421,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83411/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	9.650,00		47,00	9.603,00	
83411/11208-01	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	100.974,00		497,00	100.477,00	
83411/11209-01	Pécules du Pers. stat- Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	2.404,00		12,00	2.392,00	
83411/11210-01	Pécule du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	14.685,00		72,00	14.613,00	
83411/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	7.301,00	1.684,00		8.985,00	
83411/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	88.223,00		434,00	87.789,00	
83411/11210-02	Pécule du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62102	16.142,00		79,00	16.063,00	
83411/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	118.060,00		536,00	117.524,00	
83411/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201		17.383,00		17.383,00	
83411/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	39.941,00		196,00	39.745,00	
83411/11308-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	588.122,00	41.037,00		629.159,00	
83411/11309-01	Cot. Patr. du Pers. stat- Paraméd. : Kiné, Ergo, Logo...	62201	32.025,00		157,00	31.868,00	
83411/11310-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201	70.123,00	10.143,00		80.266,00	
83411/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	43.505,00	1.915,50		45.420,50	
83411/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	35.285,00	550,00		35.835,00	
83411/116-02	Rentes fonds des maladies professionnelles	62600	12.505,00	1.995,00		14.500,00	
8341133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	29.793,00	6.655,00		36.448,00	
8341133/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	407.153,00	6.998,00		414.151,00	
8341133/11310-02	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	67.623,00		333,00	67.290,00	
83411/000/70	Total Personnel		5.863.927,00	325.195,50	5.607,00	6.183.515,50	
000/71	Fonctionnement						
83411/12201-02	Hon. et indem. pour études et travaux du Serv. Ord.	61202	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
83411/123-11	Frais de téléphone	61312	14.500,00	1.000,00		15.500,00	
83411/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	12.500,00	4.000,00		16.500,00	
83411/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	3.000,00		500,00	2.500,00	
83411/123-17	Frais de formation du personnel	61319	13.000,00	2.000,00		15.000,00	
83411/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
83411/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL	60712	3.500,00	1.500,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83411/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS DE BUANDERIE	60712	24.500,00	4.000,00		28.500,00	
83411/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	75.000,00		2.500,00	72.500,00	
83411/12409-02	Fourn. tech. pour cons. directe - PRODUITS EPIDEMIOLOGIQUES	60712	750,00	3.500,00		4.250,00	
83411/12411-02	Fournitures techniques pour consommation directe - BOISSONS	60712	8.000,00		2.500,00	5.500,00	
83411/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - IDEATEL	60712	7.000,00	6.000,00		13.000,00	
83411/124-48	Autres frais techniques	61329	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
83411/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	125.000,00	5.000,00		130.000,00	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	230.000,00		62.500,00	167.500,00	
83411/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	125.000,00		20.000,00	105.000,00	
83411/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	82.000,00		12.000,00	70.000,00	
83411/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	16.000,00	10.000,00		26.000,00	
83411/000/71	Total Fonctionnement		884.500,00	39.500,00	106.000,00	818.000,00	
000/7x	Dette						
83411/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	112.911,82		3.289,78	109.622,04	
83411/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	247.788,68		15.725,57	232.063,11	
83411/000/7x	Total Dette		577.224,13		19.015,35	558.208,78	
83411/00073	Sous-Total Les Ecureuils		7.326.451,13	364.695,50	130.622,35	7.560.524,28	
000/74	Facturation interne						
83411/030-01	Remboursement aux fonctions 83414, 1381 et 1382		1.762.292,64	9.910,90		1.772.203,54	
83411/000/74	Total Facturation interne		1.762.292,64	9.910,90		1.772.203,54	
83411/00075	Total Les Ecureuils		9.088.743,77	374.606,40	130.622,35	9.332.727,82	

Groupe fct : 83412 Les Bosquets

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83412/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	32.870,00	1.744,00		34.614,00	
83412/11107-01	Traitement. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	64.555,00		317,00	64.238,00	
83412/11108-01	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	125.835,00	46.276,00		172.111,00	
83412/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	571.501,00		8.260,00	563.241,00	
83412/11110-02	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné., Ergo., Logo...	62002	60.293,00	20.210,00		80.503,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	2.158,00		11,00	2.147,00	
83412/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	4.094,00		20,00	4.074,00	
83412/11208-01	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	6.244,00		31,00	6.213,00	
83412/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	35.733,00		1.523,00	34.210,00	
83412/11210-02	Pécule du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62102	4.357,00	1.787,00		6.144,00	
83412/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	1.295,00	9.666,00		10.961,00	
83412/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	28.930,00		142,00	28.788,00	
83412/11308-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	38.086,00	15.480,00		53.566,00	
83412/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	3.850,00	660,00		4.510,00	
8341233/11308-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	169.767,00		1.160,00	168.607,00	
8341233/11310-02	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	17.672,00	7.268,00		24.940,00	
83412/000/70	Total Personnel		1.179.560,00	103.091,00	11.464,00	1.271.187,00	
000/71	Fonctionnement						
83412/123-11	Frais de téléphone	61312	7.500,00	300,00		7.800,00	
83412/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	13.500,00	1.500,00		15.000,00	
83412/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	3.500,00	4.500,00		8.000,00	
83412/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.800,00	200,00		2.000,00	
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	55.000,00		12.000,00	43.000,00	
83412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	50.000,00		11.000,00	39.000,00	
83412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	27.500,00		7.500,00	20.000,00	
83412/000/71	Total Fonctionnement		267.550,00	6.500,00	30.500,00	243.550,00	
000/7x	Dette						
83412/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	157.764,97		9.376,74	148.388,23	
83412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	245.102,71		5.585,89	239.516,82	
83412/000/7x	Total Dette		402.867,68		14.962,63	387.905,05	
83412/00073	Sous-Total Les Bosquets		1.850.477,68	109.591,00	56.926,63	1.903.142,05	
000/74	Facturation interne						
83412/030-01	Remboursement aux fonctions 1381, 1382 et 83411		362.956,04	2.300,08		365.256,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/000/74	Total Facturation interne		362.956,04	2.300,08		365.256,12	
83412/00075	Total Les Bosquets		2.213.433,72	111.891,08	56.926,63	2.268.398,17	

Groupe fct : 83491 Résidence Services

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83491/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002	135.401,00		461,00	134.940,00	
83491/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	8.244,00		28,00	8.216,00	
8349133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202	49.114,00		130,00	48.984,00	
83491/000/70	Total Personnel		196.334,00		619,00	195.715,00	
000/71	Fonctionnement						
83491/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	3.500,00		1.500,00	2.000,00	
83491/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	540,00		90,00	450,00	
83491/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	4.500,00	2.500,00		7.000,00	
83491/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	750,00	50,00		800,00	
83491/000/71	Total Fonctionnement		12.240,00	2.550,00	1.590,00	13.200,00	
83491/00073	Sous-Total Résidence Services		210.494,47	2.550,00	2.209,00	210.835,47	
000/74	Facturation interne						
83491/030-01	Remboursement aux fonctions 1381, 1382 et 83412		330.017,46		6.644,80	323.372,66	
83491/000/74	Total Facturation interne		330.017,46		6.644,80	323.372,66	
83491/00075	Total Résidence Services		540.511,93	2.550,00	8.853,80	534.208,13	

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83511/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	54.040,00		266,00	53.774,00	
83511/11107-01	Traitement. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	86.103,00		423,00	85.680,00	
83511/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides- soign., Puéricul.	62002	442.633,00		2.177,00	440.456,00	
83511/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	3.205,00		16,00	3.189,00	
83511/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides- Soign., Puéri..	62101	6.352,00		31,00	6.321,00	
83511/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	33.633,00		165,00	33.468,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	16.801,00		83,00	16.718,00	
83511/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	41.611,00		205,00	41.406,00	
8351133/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	133.483,00		656,00	132.827,00	
83511/000/70	Total Personnel		831.061,00		4.022,00	827.039,00	
000/71	Fonctionnement						
83511/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	4.000,00	2.000,00		6.000,00	
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	22.500,00		1.000,00	21.500,00	
83511/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	17.500,00		2.000,00	15.500,00	
83511/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	3.000,00	500,00		3.500,00	
83511/000/71	Total Fonctionnement		88.875,00	2.500,00	3.000,00	88.375,00	
83511/00073	Sous-Total Crèche - Les Mirabelles		968.569,38	2.500,00	7.022,00	964.047,38	
000/74	Facturation interne						
83511/030-01	Remboursement aux fonctions 1381 et 1382		155.679,21		321,87	155.357,34	
83511/000/74	Total Facturation interne		155.679,21		321,87	155.357,34	
83511/00075	Total Crèche - Les Mirabelles		1.124.248,59	2.500,00	7.343,87	1.119.404,72	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8352/11104-02	Traitements des étudiants subsidiés par la RW (été solidaire)	62002	6.100,00		6.100,00		
8352/11304-02	Cotisations patronales des étudiants subsidiés par la RW (été solidaire)	62202	2.033,00		2.033,00		
8352/000/70	Total Personnel		8.133,00		8.133,00		
000/71	Fonctionnement						
8352/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	800,00		200,00	600,00	
8352/000/71	Total Fonctionnement		850,00		200,00	650,00	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		8.983,00		8.333,00	650,00	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		8.983,00		8.333,00	650,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
837/11101-01	Traitem.Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	116.407,00		572,00	115.835,00	
837/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	59.034,00		290,00	58.744,00	
837/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	156.089,00		768,00	155.321,00	
837/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	8.296,00		41,00	8.255,00	
837/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	4.347,00		21,00	4.326,00	
837/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	12.492,00		61,00	12.431,00	
837/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	55.062,00		271,00	54.791,00	
837/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	18.355,00		90,00	18.265,00	
83733/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	45.214,00		222,00	44.992,00	
837/000/70	Total Personnel		482.776,00		2.336,00	480.440,00	
000/71	Fonctionnement						
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319	800,00	200,00		1.000,00	
837/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	17.000,00	4.000,00		21.000,00	
837/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	1.500,00		500,00	1.000,00	
837/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	12.500,00	1.500,00		14.000,00	
837/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	28.000,00		4.000,00	24.000,00	
837/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	67.000,00		15.000,00	52.000,00	
837/12501-48	Frais aménagement Pavillon de la garde MENA	61339		36.000,00		36.000,00	
837/127-03	Carburant	60715	800,00	100,00		900,00	
837/000/71	Total Fonctionnement		279.460,00	41.800,00	20.500,00	300.760,00	
000/7x	Dettes						
837/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4.883,80	342,20		5.226,00	
837/000/7x	Total Dettes		8.399,50	342,20		8.741,70	
837/00073	Sous-Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		1.015.135,50	42.142,20	22.836,00	1.034.441,70	
000/74	Facturation interne						
837/030-01	Remboursement aux fonctions 124 et 131		37.113,94	3.055,79		40.169,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
837/000/74	Total Facturation interne		37.113,94	3.055,79		40.169,73	
837/00075	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		1.052.249,44	45.197,99	22.836,00	1.074.611,43	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/74	Facturation interne						
8443/030-01	Remboursement à la fonction 1382		395.904,46		4.765,80	391.138,66	
8443/000/74	Total Facturation interne		395.904,46		4.765,80	391.138,66	
8443/00075	Total Repas à domicile		399.892,63		4.765,80	395.126,83	

Groupe fct : 84491 Titres services (Aides ménagères)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84491/11106-01	Traitements du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001	341.438,00		1.599,00	339.839,00	
84491/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	35.186,00		173,00	35.013,00	
84491/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002	171.863,00		845,00	171.018,00	
84491/11206-01	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	21.822,00		102,00	21.720,00	
84491/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.548,00		13,00	2.535,00	
84491/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	12.397,00		61,00	12.336,00	
84491/11306-01	Cot. Pat. du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201	106.607,00		501,00	106.106,00	
8449133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	10.205,00		50,00	10.155,00	
8449133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202	56.392,00		277,00	56.115,00	
84491/000/70	Total Personnel		777.456,00		3.621,00	773.835,00	
000/71	Fonctionnement						
84491/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.500,00	300,00		1.800,00	
84491/000/71	Total Fonctionnement		26.950,00	300,00		27.250,00	
84491/00073	Sous-Total Titres services (Aides ménagères)		804.706,00	300,00	3.621,00	801.385,00	
84491/00075	Total Titres services (Aides ménagères)		804.706,00	300,00	3.621,00	801.385,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8451/11101-01	Traitem.Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	107.740,00		530,00	107.210,00	
8451/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	105.932,00		521,00	105.411,00	
8451/11116-02	Traitements du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62002	142.333,00		700,00	141.633,00	
8451/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	5.727,00		28,00	5.699,00	
8451/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	7.763,00		38,00	7.725,00	
8451/11216-02	Pécule du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62102	12.519,00		62,00	12.457,00	
8451/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	42.774,00		210,00	42.564,00	
845133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	31.775,00		156,00	31.619,00	
845133/11316-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62202	38.379,00		189,00	38.190,00	
8451/000/70	Total Personnel		504.622,00		2.434,00	502.188,00	
000/71	Fonctionnement						
8451/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.500,00	3.000,00		14.500,00	
8451/000/71	Total Fonctionnement		55.266,00	3.000,00		58.266,00	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.230.469,90	3.000,00	2.434,00	1.231.035,90	
000/74	Facturation interne						
8451/03088-01	Remboursement des frais de personel PIIS au 831		150.000,00		100.000,00	50.000,00	
8451/000/74	Total Facturation interne		232.500,00		100.000,00	132.500,00	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.462.969,90	3.000,00	102.434,00	1.363.535,90	

Groupe fct : 84516 ART60§7

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
84516/333-06	Aide sociale par la mise au travail - Classiques	63813	2.050.000,00	250.000,00		2.300.000,00	
84516/33301-06	Cotisations patronales personnel article 60 classiques	63813	586.300,00	71.500,00		657.800,00	
84516/000/72	Total Transferts		2.721.059,20	321.500,00		3.042.559,20	
84516/00073	Sous-Total ART60§7		2.831.059,20	321.500,00		3.152.559,20	
84516/00075	Total ART60§7		2.831.059,20	321.500,00		3.152.559,20	

Groupe fct : 84518 ART60 Economie Sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
84518/333-06	Aide sociale par la mise au travail - économie sociale	63813	303.241,22	23.587,88		326.829,10	
84518/33301-06	Cotisations patronales personnel art. 60 - économie sociale	63813	86.726,99	6.746,13		93.473,12	
84518/000/72	Total Transferts		389.968,21	30.334,01		420.302,22	
84518/00073	Sous-Total ART60 Economie Sociale		400.968,21	30.334,01		431.302,22	
84518/00075	Total ART60 Economie Sociale		400.968,21	30.334,01		431.302,22	

Groupe fct : 8459 Economie Sociale Générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8459/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	35.424,00		174,00	35.250,00	
8459/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.592,00		13,00	2.579,00	
845933/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	11.015,00		54,00	10.961,00	
8459/000/70	Total Personnel		98.241,00		241,00	98.000,00	
8459/00073	Sous-Total Economie Sociale Générale		98.241,00		241,00	98.000,00	
8459/00075	Total Economie Sociale Générale		98.241,00		241,00	98.000,00	

Groupe fct : 84591 IDESS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84591/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	49.466,00		243,00	49.223,00	
84591/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	40.615,00		200,00	40.415,00	
84591/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	4.293,00		21,00	4.272,00	
84591/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	2.973,00		15,00	2.958,00	
8459133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	15.186,00		75,00	15.111,00	
8459133/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	11.779,00		58,00	11.721,00	
84591/000/70	Total Personnel		127.062,00		612,00	126.450,00	
000/71	Fonctionnement						
84591/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	1.200,00	200,00		1.400,00	
84591/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	1.000,00	1.000,00		2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84591/000/71	Total Fonctionnement		36.950,00	1.200,00		38.150,00	
84591/00073	Sous-Total IDESS		164.012,00	1.200,00	612,00	164.600,00	
84591/00075	Total IDESS		164.012,00	1.200,00	612,00	164.600,00	

Groupe fct : 84592 Potager Social

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84592/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	67.997,00		334,00	67.663,00	
84592/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	4.961,00		24,00	4.937,00	
8459233/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	19.720,00		97,00	19.623,00	
84592/000/70	Total Personnel		94.878,00		455,00	94.423,00	
000/71	Fonctionnement						
84592/12201-02	Hon. et indem. pour études et travaux du Serv. Ord.	61202	1.000,00		150,00	850,00	
84592/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	12.000,00	5.000,00		17.000,00	
84592/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	400,00	150,00		550,00	
84592/000/71	Total Fonctionnement		25.550,00	5.150,00	150,00	30.550,00	
000/7x	Dette						
84592/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.533,68	550,51		3.084,19	
84592/000/7x	Total Dette		9.017,16	550,51		9.567,67	
84592/00073	Sous-Total Potager Social		129.445,16	5.700,51	605,00	134.540,67	
000/74	Facturation interne						
84592/030-01	remboursement consommation d'eau aux Bosquets (83412)		2.750,00		750,00	2.000,00	
84592/000/74	Total Facturation interne		2.750,00		750,00	2.000,00	
84592/00075	Total Potager Social		132.195,16	5.700,51	1.355,00	136.540,67	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
846/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	40.315,00		198,00	40.117,00	
846/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	3.621,00		18,00	3.603,00	
84633/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	11.829,00		58,00	11.771,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
846/000/70	Total Personnel		56.645,00		274,00	56.371,00	
000/71	Fonctionnement						
846/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - convention sage-femme	61201	300,00		300,00		
846/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons - ATELIERS CULINAIRES	60718	500,00	300,00		800,00	
846/000/71	Total Fonctionnement		5.850,00	300,00	300,00	5.850,00	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		62.545,00	300,00	574,00	62.271,00	
846/00075	Total Insertion sociale		62.545,00	300,00	574,00	62.271,00	

Groupe fct : 8729 Maison Médicale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8729/11110-01	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	57.060,00		281,00	56.779,00	
8729/11112-01	Traitements du P.C.N.S. - Médecins	62001	98.303,00		51.530,00	46.773,00	
8729/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	57.447,00	23.170,00		80.617,00	
8729/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	62.285,00		306,00	61.979,00	
8729/11210-01	Pécule du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	4.140,00		20,00	4.120,00	
8729/11212-01	Pécule du P.C.N.S. - Médecins	62101	5.207,00	1.020,00		6.227,00	
8729/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	4.668,00	1.697,00		6.365,00	
8729/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	4.094,00		20,00	4.074,00	
8729/11310-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201	17.742,00		87,00	17.655,00	
8729/11312-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Médecins	62201	30.561,00		150,00	30.411,00	
8729/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	2.530,00	550,00		3.080,00	
872933/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	17.341,00	6.716,00		24.057,00	
872933/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	18.078,00		89,00	17.989,00	
8729/000/70	Total Personnel		381.656,00	33.153,00	52.483,00	362.326,00	
000/71	Fonctionnement						
8729/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	2.500,00	1.000,00		3.500,00	
8729/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - MEDECIN	61203	110.000,00	40.000,00		150.000,00	
8729/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - KINE	61203	15.000,00		1.500,00	13.500,00	
8729/122-07	Indemnités des stagiaires	61207	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
8729/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	250,00		500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8729/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	3.500,00		500,00	3.000,00	
8729/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	8.000,00		2.500,00	5.500,00	
8729/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	1.200,00	800,00		2.000,00	
8729/000/71	Total Fonctionnement		180.910,00	42.050,00	9.500,00	213.460,00	
000/72	Transferts						
8729/33401-10	FRAIS MEDICAUX - GARDES/MEDECINQ	63811	2.200,00	18.000,00		20.200,00	
8729/000/72	Total Transferts		29.200,00	18.000,00		47.200,00	
8729/00073	Sous-Total Maison Médicale		602.324,59	93.203,00	61.983,00	633.544,59	
000/74	Facturation interne						
8729/030-01	Remboursement à la fonction 1381		9.858,42		844,38	9.014,04	
8729/000/74	Total Facturation interne		9.858,42		844,38	9.014,04	
8729/00075	Total Maison Médicale		612.183,01	93.203,00	62.827,38	642.558,63	

Groupe fct : 928 Logement de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
928/125-10	Précompte immobilier emphytéose projet territoire zéro sans abris	61601		500,00		500,00	
928/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	2.500,00		500,00	2.000,00	
928/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	13.500,00		3.500,00	10.000,00	
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	1.850,00	2.150,00		4.000,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		31.650,00	2.650,00	4.000,00	30.300,00	
000/7x	Dette						
928/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	9.762,12		1.848,04	7.914,08	
928/000/7x	Total Dette		30.150,89		1.848,04	28.302,85	
928/00073	Sous-Total Logement de transit et d'insertion		61.800,89	2.650,00	5.848,04	58.602,85	
928/00075	Total Logement de transit et d'insertion		61.800,89	2.650,00	5.848,04	58.602,85	
	Total Dépenses		41.173.052,38	2.341.916,77	1.272.266,98	42.242.702,17	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 25 juin 2025

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire			1.220.583,32		1.220.583,32	
/000/66	Total Exercices antérieurs			1.220.583,32		1.220.583,32	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2014							
104/161-14/2014	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		14,17		14,17	
Exercice 2015							
83133/465-02/2015	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		230,00		230,00	
8341133/465-02/2015	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		430,00		430,00	
8449133/465-02/2015	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		890,00		890,00	
8459133/465-02/2015	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		380,00		380,00	
Exercice 2018							
104/161-14/2018	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		21,00		21,00	
83412/161-14/2018	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		17,50		17,50	
8341233/465-02/2018	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		420,00		420,00	
Exercice 2019							
104/106-01/2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		210,00		210,00	
Exercice 2020							
104/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		400,00		400,00	
831/46701-01/2020	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813		320,00		320,00	
831/46799-01/2020	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813		33,00		33,00	
83511/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.900,00		1.900,00	
837/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.330,00		3.330,00	
8719/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		523,00		523,00	
8729/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		675,00		675,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
928/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		710,00		710,00	
Exercice 2021							
1381/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		880,00		880,00	
831/383-03/2021	Remb auprès du Bénéf de l'Aide Sociale remb par l'Etat - RECUP RP	73811		43,00		43,00	
831/46701-01/2021	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813		47.195,00		47.195,00	
831/46706-01/2021	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Sans Abris)	73813		200,00		200,00	
831/46799-01/2021	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813		2.750,00		2.750,00	
837/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		250,00		250,00	
928/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		128,00		128,00	
Exercice 2022							
104/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6,04		6,04	
831/161-14/2022	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		19,00		19,00	
831/46701-01/2022	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813		27.620,00		27.620,00	
831/46703-01/2022	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Non inscrit au registre population) 100%	73813		1.700,00		1.700,00	
831/46799-01/2022	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813		3.415,00		3.415,00	
83411/465-02/2022	Subside IFIC	73405		38.750,00		38.750,00	
83412/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.810,00		3.810,00	
83412/465-02/2022	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		11.250,00		11.250,00	
83511/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		9.540,00		9.540,00	
837/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		20.780,00		20.780,00	
837/46701-03/2022	Récupération Frais médicaux (Loi du 02 Avril 1965)	73813		163,00		163,00	
8451/46788-01/2022	Subside spécifique PIIS	73813		2.380,00		2.380,00	
8719/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.565,00		4.565,00	
928/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.740,00		4.740,00	
Exercice 2023							
104/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		11,00		11,00	
10410/465-02/2023	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		32.915,52		32.915,52	
124/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		75,00		75,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1382/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		40,00		40,00	
1382/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure AVIQ	73405		3.000,00		3.000,00	
8015/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		1,00		1,00	
8015/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		12,00		12,00	
8015/46895-09/2023	Subsides pour allocations de chauffage (Fonds Chauffage)	73813		2.370,00		2.370,00	
831/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.400,00		1.400,00	
831/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		37,00		37,00	
831/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		23,00		23,00	
831/383-02/2023	Récupération auprès des bénéficiaires de l'aide sociale	73811		565,00		565,00	
831/465-48/2023	Prime Aviq - subside spécifique	73405		3.120,00		3.120,00	
831/46701-01/2023	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813		7.790,00		7.790,00	
831/46703-01/2023	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Non inscrit au registre population) 100%	73813		735,00		735,00	
831/46799-01/2023	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813		800,00		800,00	
831/467-03/2023	Récupération équivalent RIS, allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) 100%	73813		51.300,00		51.300,00	
831/46701-03/2023	Récupération Frais médicaux AMU	73813		2.350,00		2.350,00	
83411/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		915,00		915,00	
83411/465-02/2023	Subside IFIC	73405		77.500,00		77.500,00	
83411/485-48/2023	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (INAMI,...) - Forfait	73619		690,00		690,00	
83412/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.330,00		4.330,00	
83412/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		140,00		140,00	
83412/380-01/2023	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		3.550,00		3.550,00	
83412/465-02/2023	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		22.500,00		22.500,00	
83412/48501-02/2023	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619		19.890,00		19.890,00	
83491/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		43,60		43,60	
83511/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.790,00		4.790,00	
83511/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		20,00		20,00	
83511/485-48/2023	Subvention ONE	73619		27.250,00		27.250,00	
837/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		17.040,00		17.040,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
837/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		2,20		2,20	
837/46701-03/2023	Récupération Frais médicaux (Loi du 02 Avril 1965)	73813		3.570,00		3.570,00	
84491/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		35,00		35,00	
8451/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		1,00		1,00	
8451/46505-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73405		6.500,00		6.500,00	
8451/46788-01/2023	Subside spécifique PIIS	73813		1.707,00		1.707,00	
84516/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		120,00		120,00	
84516/46502-02/2023	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel art.60	73405		4.520,00		4.520,00	
84516/467-01/2023	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail art.60	73813		26.300,00		26.300,00	
84518/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		5,00		5,00	
84592/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		18,50		18,50	
8719/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.775,00		1.775,00	
8729/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.760,00		4.760,00	
8729/161-14/2023	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309		1,00		1,00	
8729/48501-48/2023	Remboursement concernant les personnes en CA	73619		355,00		355,00	
928/106-01/2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.400,00		1.400,00	
928/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		700,00		700,00	
	Total articles millésimés			527.660,53		527.660,53	

	Total exercices antérieurs			1.748.243,85		1.748.243,85	
--	----------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
00010/106-01	Crédit spécial de recettes	77100	570.000,00		570.000,00		
009/000/60	Total Prestations		570.000,00		570.000,00		
000/61	Transferts						
00025/465-02	Subside APE	73405	2.262.857,78	44.872,50		2.307.730,28	
009/000/61	Total Transferts		7.402.692,87	44.872,50		7.447.565,37	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.972.692,87	44.872,50	570.000,00	7.447.565,37	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		7.972.692,87	44.872,50	570.000,00	7.447.565,37	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds Spécial de l'Aide Sociale	73406	1.110.608,75		10.429,49	1.100.179,26	
029/000/61	Total Transferts		1.110.608,75		10.429,49	1.100.179,26	
029/00063	Sous-Total Fonds		1.110.608,75		10.429,49	1.100.179,26	
029/00065	Total Fonds		1.110.608,75		10.429,49	1.100.179,26	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvement sur le Fonds de Réserves Ordinaires	78504	343.402,94		343.402,94		
069/000/68	Total Prélèvements		343.402,94		343.402,94		
069/00065	Total Prélèvements		343.402,94		343.402,94		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309		50,00		50,00	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	516,42		516,42		
123/000/60	Total Prestations		5.096,60	50,00	516,42	4.630,18	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	4.000,00	500,00		4.500,00	
104/485-06	Contrib. des autres pouvoirs pub. dans les charges de traitem. du pers. et des Cot. Pat.(Maribel,...)	72161	237.212,16	15.465,16		252.677,32	
10410/465-02	Subvention Pacte Solidaire	73405	10.000,00	22.915,52		32.915,52	
123/000/61	Total Transferts		277.213,61	38.880,68		316.094,29	
123/00063	Sous-Total Administration générale		282.310,21	38.930,68	516,42	320.724,47	
000/64	Facturation interne						
104/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		128.937,77	2.556,83		131.494,60	
123/000/64	Total Facturation interne		131.437,77	2.556,83		133.994,60	
123/00065	Total Administration générale		413.747,98	41.487,51	516,42	454.719,07	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.260,00		1.260,00	
129/000/60	Total Prestations		43.158,20	1.260,00		44.418,20	
000/61	Transferts						
124/485-06	Contrib. des autres pouvoirs pub. dans les charges de traitem. de pers. et des cot. pat.(Maribel,...)	72161	68.697,76		8.080,67	60.617,09	
129/000/61	Total Transferts		68.697,76		8.080,67	60.617,09	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		111.855,96	1.260,00	8.080,67	105.035,29	
000/64	Facturation interne						
124/080-01	Intervention de la fonction 837		34.613,93	555,79		35.169,72	
124/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		116.043,99	2.301,15		118.345,14	
129/000/64	Total Facturation interne		150.657,92	2.856,94		153.514,86	
129/00065	Total Patrimoine privé		262.513,88	4.116,94	8.080,67	258.550,15	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/64	Facturation interne						
131/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		6.446,89	127,84		6.574,73	
131/000/64	Total Facturation interne		8.946,89	127,84		9.074,73	
131/00065	Total Services généraux		9.126,74	127,84		9.254,58	

Groupe fct : 13801 Service Entretien et Buanderie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/64	Facturation interne						
1381/080-01	Intervention des fonctions 124, 1382, 83411, 83412, 83491, 83511 et 8729		726.236,57		62.202,78	664.033,79	
1381/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		277.216,20	41.658,21		318.874,41	
13801/000/64	Total Facturation interne		1.003.452,77	41.658,21	62.202,78	982.908,20	
13801/00065	Total Service Entretien et Buanderie		1.017.170,43	41.658,21	62.202,78	996.625,86	

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
1382/485-06	Contrib. des autres Pouvoirs Publics dans les charges de traitem. du pers. et des Cot. Pat.Maribel..	72161	91.138,32	1.256,00		92.394,32	
13802/000/61	Total Transferts		97.577,10	1.256,00		98.833,10	
13802/00063	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		105.632,80	1.256,00		106.888,80	
000/64	Facturation interne						
1382/080-01	Intervention des fonctions 104, 83511, 8443, 84431, 83491 et des maisons de repos		1.941.373,70	51.329,21		1.992.702,91	
1382/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		283.663,08	5.625,05		289.288,13	
13802/000/64	Total Facturation interne		2.225.036,78	56.954,26		2.281.991,04	
13802/00065	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.330.669,58	58.210,26		2.388.879,84	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8013/465-48	Subside SPW Service Médiation de dettes	73405	22.072,23	947,96		23.020,19	
8013/46501-48	Subvention "Groupes d'Appui"	73405	1.746,60	121,65		1.868,25	
8013/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de trait. du pers. et des Cot. Pat. (Maribel..	72161	18.414,30	314,00		18.728,30	
8013/000/61	Total Transferts		42.810,65	1.383,61		44.194,26	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		43.038,46	1.383,61		44.422,07	
8013/00065	Total Médiation de dettes		43.038,46	1.383,61		44.422,07	

Groupe fct : 8015 Fonds Energie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/380-48	Autres contributions (Fonds Social de l'Eau)	71309	3.750,00		750,00	3.000,00	
8015/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Fonds energie - CREG)	73405	256.742,30	49.639,03		306.381,33	
8015/000/61	Total Transferts		385.492,30	49.639,03	750,00	434.381,33	
8015/00063	Sous-Total Fonds Energie		386.120,58	49.639,03	750,00	435.009,61	
000/64	Facturation interne						
8015/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		32.234,44	639,21		32.873,65	
8015/000/64	Total Facturation interne		32.234,44	639,21		32.873,65	
8015/00065	Total Fonds Energie		418.355,02	50.278,24	750,00	467.883,26	

Groupe fct : 80191 Participation et Activation Sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
80191/46501-48	Autres contrib. spécifiques de l'Autorité Sup. - Aide Sociale - Participation et activation sociale	73405	24.299,00		2.778,50	21.520,50	
80191/46502-48	Autres contrib. spécifiques de l'Autorité Sup. - Aide Sociale - Lutte contre la pauvreté infantile	73405	24.299,00		2.778,50	21.520,50	
80191/000/61	Total Transferts		48.598,00		5.557,00	43.041,00	
80191/00063	Sous-Total Participation et Activation Sociales		48.598,00		5.557,00	43.041,00	
80191/00065	Total Participation et Activation Sociales		48.598,00		5.557,00	43.041,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
831/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	52.000,00		52.000,00		
831/000/60	Total Prestations		61.076,60		52.000,00	9.076,60	
000/61	Transferts						
831/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		650,00		650,00	
831/380-05	Dons manuels	73300	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
831/46502-01	Subside spécifique - licence REDI	73405		1.911,39		1.911,39	
831/465-02	Subside RW renfort personnel secteur social	73405	56.200,00	24.104,25		80.304,25	
831/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - projet relai social	73405	55.000,00		55.000,00		
831/46502-02	Projet 18-25 ans - subside SPP-Intégration Sociale	73405		30.000,00		30.000,00	
831/46501-48	Subside Lutte contre la Pauvreté	73405	165.000,00		20.000,00	145.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/46502-48	Subside aide à la formation des bénéficiaires	73405		9.000,00		9.000,00	
831/46503-48	Subside fédéral pour l'aide alimentaire	73405		9.353,00		9.353,00	
831/46701-01	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813	4.291.300,00		65.000,00	4.226.300,00	
831/46703-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Non inscrit au registre population) 100%	73813	350.000,00	80.000,00		430.000,00	
831/46706-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Sans Abris)	73813	90.000,00		10.000,00	80.000,00	
831/46707-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Primes d'installation)	73813	55.000,00		15.000,00	40.000,00	
831/46799-01	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813	320.000,00		10.000,00	310.000,00	
831/467-02	Récupération Primes d'installation hors RIS - Loi Organique	73813	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
831/46702-02	Récupération de l'aide sociale en espèces - projet REDI	73813	120.000,00		12.176,16	107.823,84	
831/467-03	Récupération équivalent RIS, allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) 100%	73813	230.000,00	220.000,00		450.000,00	
831/46701-03	Récupération Frais médicaux AMU	73813	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
831/485-06	Contrib. des autres Pouvoirs Publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat.(Maribel,	72161	193.038,42		8.243,16	184.795,26	
831120/38303-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires	73801		1.500,00		1.500,00	
831120/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces - ukrainiens	73811	1.500,00		1.500,00		
831120/467-03	Récupération Aides équivalentes (ERIS) - crise ukrainienne	73813	385.000,00		385.000,00		
83133/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405		4.000,00		4.000,00	
831/000/61	Total Transferts		6.994.088,42	380.518,64	593.919,32	6.780.687,74	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		7.055.165,02	380.518,64	645.919,32	6.789.764,34	
000/64	Facturation interne						
831/080-01	Valorisation de frais de personnel dans le FSE		60.000,00	25.000,00		85.000,00	
831/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		96.703,32	1.917,63		98.620,95	
831/08088-01	Intervention du 8451 dans les frais de personnel PIIS		150.000,00		100.000,00	50.000,00	
831/000/64	Total Facturation interne		306.703,32	26.917,63	100.000,00	233.620,95	
831/00065	Total Aide sociale		7.361.868,34	407.436,27	745.919,32	7.023.385,29	

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83411/16101-01	Intervention des pensionnaires dans les frais HEBERGEMENT	71301	2.715.000,00		40.000,00	2.675.000,00	
83411/16104-01	Remboursement par le FONDS DES MALADIES PROF.	71301	13.000,00	2.000,00		15.000,00	
83411/000/60	Total Prestations		2.766.559,80	2.000,00	40.000,00	2.728.559,80	
000/61	Transferts						
83411/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
83411/465-02	Subside IFIC	73405		77.500,00		77.500,00	
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	
83411/46504-02	Projet #choisis les soins - Subside	73405		17.271,00		17.271,00	
83411/46505-02	Subside création d'emploi 2011-2013 (0,6ETP)	73405		38.043,00		38.043,00	
83411/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	575.000,00		145.000,00	430.000,00	
83411/48501-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619	185.000,00	10.000,00		195.000,00	
83411/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat.(Maribel)	72161	105.726,36	1.884,00		107.610,36	
83411/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (INAMI,...) - Forfait	73619	4.030.000,00		55.000,00	3.975.000,00	
83411/000/61	Total Transferts		5.238.359,07	393.309,13	205.000,00	5.426.668,20	
83411/00063	Sous-Total Les Ecureuils		8.004.918,87	395.309,13	245.000,00	8.155.228,00	
000/64	Facturation interne						
83411/080-01	Intervention des fonctions 104, 1381, 1382, 83412 et 83491		241.489,13		47.250,00	194.239,13	
83411/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		470.622,84	9.332,46		479.955,30	
83411/000/64	Total Facturation interne		712.111,97	9.332,46	47.250,00	674.194,43	
83411/00065	Total Les Ecureuils		8.717.030,84	404.641,59	292.250,00	8.829.422,43	

Groupe fct : 83412 Les Bosquets

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83412/16105-01	Intervention des résidents des lits court-séjour (CSJ)	71301	60.000,00	7.500,00		67.500,00	
83412/000/60	Total Prestations		561.525,06	7.500,00		569.025,06	
000/61	Transferts						
83412/465-02	Subside IFIC	73405		22.500,00		22.500,00	
83412/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - Accord Cadre 2021-2024	73405		60.059,58		60.059,58	
83412/46505-02	Subside création d'emploi 2011-2013 (0,6ETP)	73405		38.043,00		38.043,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	168.000,00		35.000,00	133.000,00	
83412/48501-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619	65.000,00		15.000,00	50.000,00	
83412/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat. (Maribel	72161	41.689,91	816,40		42.506,31	
83412/485-48	Forfait INAMI - Classique	73619	512.000,00		12.000,00	500.000,00	
83412/48501-48	Forfait INAMI pour lits CSJ	73619	66.000,00	9.000,00		75.000,00	
83412/000/61	Total Transferts		862.326,34	130.418,98	62.000,00	930.745,32	
83412/00063	Sous-Total Les Bosquets		1.423.851,40	137.918,98	62.000,00	1.499.770,38	
000/64	Facturation interne						
83412/080-01	Intervention de la fonction 83491		212.456,54		8.537,23	203.919,31	
83412/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		257.875,53	5.113,68		262.989,21	
83412/000/64	Total Facturation interne		470.332,07	5.113,68	8.537,23	466.908,52	
83412/00065	Total Les Bosquets		1.894.183,47	143.032,66	70.537,23	1.966.678,90	

Groupe fct : 83491 Résidence Services

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83491/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	779,35		679,35	100,00	
83491/163-01	Loyers des Résidents	71320	100.000,00		65.000,00	35.000,00	
83491/000/60	Total Prestations		100.779,35		65.679,35	35.100,00	
83491/00063	Sous-Total Résidence Services		102.669,28		65.679,35	36.989,93	
000/64	Facturation interne						
83491/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		70.915,77		34.754,75	36.161,02	
83491/000/64	Total Facturation interne		70.915,77		34.754,75	36.161,02	
83491/00065	Total Résidence Services		173.585,05		100.434,10	73.150,95	

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
83511/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		100,00		100,00	
83511/161-01	Intervention des parents dans les frais de la maison d'enfants	71301	150.000,00		5.000,00	145.000,00	
83511/000/60	Total Prestations		152.877,60	100,00	5.000,00	147.977,60	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83511/485-48	Subvention ONE	73619	425.000,00	20.000,00		445.000,00	
83511/000/61	Total Transferts		425.000,00	20.000,00		445.000,00	
83511/00063	Sous-Total Crèche - Les Mirabelles		577.877,60	20.100,00	5.000,00	592.977,60	
000/64	Facturation interne						
83511/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		232.087,98	4.602,31		236.690,29	
83511/000/64	Total Facturation interne		232.087,98	4.602,31		236.690,29	
83511/00065	Total Crèche - Les Mirabelles		809.965,58	24.702,31	5.000,00	829.667,89	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8352/465-02	Subside R.W.(Etudiants, été solidaire)	73405	7.280,00		7.280,00		
8352/000/61	Total Transferts		7.280,00		7.280,00		
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		7.280,00		7.280,00		
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		7.280,00		7.280,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
837/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		100,00		100,00	
837/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
837/000/60	Total Prestations		7.130,64	5.100,00		12.230,64	
000/61	Transferts						
837/465-02	Subside fonctionnemet (MENA) - Fonds impulsion	73405		36.000,00		36.000,00	
837/000/61	Total Transferts		1.006.500,00	36.000,00		1.042.500,00	
837/00063	Sous-Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		1.013.630,64	41.100,00		1.054.730,64	
000/64	Facturation interne						
837/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		25.787,55	511,37		26.298,92	
837/000/64	Total Facturation interne		25.787,55	511,37		26.298,92	
837/00065	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		1.039.418,19	41.611,37		1.081.029,56	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8443/161-38	Interventions des bénéficiaires dans les frais de repas chauds à domicile	71301	200.000,00	15.000,00		215.000,00	
8443/000/60	Total Prestations		200.000,00	15.000,00		215.000,00	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		200.000,00	15.000,00		215.000,00	
8443/00065	Total Repas à domicile		200.000,00	15.000,00		215.000,00	

Groupe fct : 84491 Titres services (Aides ménagères)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84491/467-08	Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (SINE,...)	73813	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
84491/000/61	Total Transferts		50.320,00	10.000,00		60.320,00	
84491/00063	Sous-Total Titres services (Aides ménagères)		723.328,73	10.000,00		733.328,73	
000/64	Facturation interne						
84491/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		45.128,22	894,89		46.023,11	
84491/000/64	Total Facturation interne		45.128,22	894,89		46.023,11	
84491/00065	Total Titres services (Aides ménagères)		768.456,95	10.894,89		779.351,84	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/64	Facturation interne						
8451/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		12.893,78	255,68		13.149,46	
8451/000/64	Total Facturation interne		12.893,78	255,68		13.149,46	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.262.391,33	255,68		1.262.647,01	

Groupe fct : 84516 ART60§7

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84516/161-48	Interventions des communes et autres dans les frais de mises à disposition art.60	71309	90.000,00		25.000,00	65.000,00	
84516/000/60	Total Prestations		113.980,00		25.000,00	88.980,00	
000/61	Transferts						
84516/46502-02	Réductions ONSS groupes cibles art60	73405	585.948,22	71.457,10		657.405,32	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/465-48	Subside complémentaire de la Région Wallonne dans le cadre de la mise au travail (art60)	73405	210.000,00		10.000,00	200.000,00	
84516/467-01	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail art.60	73813	1.537.500,00	187.500,00		1.725.000,00	
84516/000/61	Total Transferts		2.392.697,60	258.957,10	10.000,00	2.641.654,70	
84516/00063	Sous-Total ART60§7		2.506.677,60	258.957,10	35.000,00	2.730.634,70	
84516/00065	Total ART60§7		2.506.677,60	258.957,10	35.000,00	2.730.634,70	

Groupe fct : 84518 ART60 Economie Sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84518/46502-02	Réductions ONSS groupes cibles art.60 ECOSOC	73405	86.674,95	6.742,09		93.417,04	
84518/467-01	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail ECOSOC	73813	303.241,22	23.587,88		326.829,10	
84518/000/61	Total Transferts		389.916,17	30.329,97		420.246,14	
84518/00063	Sous-Total ART60 Economie Sociale		392.314,17	30.329,97		422.644,14	
84518/00065	Total ART60 Economie Sociale		392.314,17	30.329,97		422.644,14	

Groupe fct : 8459 Economie Sociale Générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
845933/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405		8.000,00		8.000,00	
845933/46502-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel SINE	73405	8.000,00		8.000,00		
8459/000/61	Total Transferts		20.000,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	
8459/00063	Sous-Total Economie Sociale Générale		20.479,60	8.000,00	8.000,00	20.479,60	
8459/00065	Total Economie Sociale Générale		20.479,60	8.000,00	8.000,00	20.479,60	

Groupe fct : 84591 IDESS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84591/16112-01	Intervention des clients - Jardinage	71301	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
84591/16113-01	Intervention des clients - Bricolage	71301	8.500,00		3.000,00	5.500,00	
84591/16114-01	Produits des recettes du TAXI SOCIAL	71301	13.500,00	2.500,00		16.000,00	
84591/000/60	Total Prestations		34.599,50	2.500,00	5.000,00	32.099,50	
84591/00063	Sous-Total IDESS		64.599,50	2.500,00	5.000,00	62.099,50	
000/64	Facturation interne						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84591/080-01	Intervention de la fonction 831		66.000,00	2.500,00		68.500,00	
84591/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		70.915,77	1.406,26		72.322,03	
84591/000/64	Total Facturation interne		136.915,77	3.906,26		140.822,03	
84591/00065	Total IDESS		201.515,27	6.406,26	5.000,00	202.921,53	

Groupe fct : 84592 Potager Social

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84592/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction - POTAGER	71302	5.000,00		1.500,00	3.500,00	
84592/000/60	Total Prestations		5.479,60		1.500,00	3.979,60	
84592/00063	Sous-Total Potager Social		5.479,60		1.500,00	3.979,60	
000/64	Facturation interne						
84592/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		90.256,44	1.789,78		92.046,22	
84592/000/64	Total Facturation interne		150.256,44	1.789,78		152.046,22	
84592/00065	Total Potager Social		155.736,04	1.789,78	1.500,00	156.025,82	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/64	Facturation interne						
846/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		6.446,88	127,85		6.574,73	
846/000/64	Total Facturation interne		6.446,88	127,85		6.574,73	
846/00065	Total Insertion sociale		57.125,06	127,85		57.252,91	

Groupe fct : 8729 Maison Médicale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8729/161-48	Produits et récupérations - PRIME INAMI	71309	3.600,00		3.600,00		
8729/000/60	Total Prestations		4.631,14		3.600,00	1.031,14	
000/61	Transferts						
8729/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem. du pers. et des Cot. Pat. (Maribel,	72161	32.069,16	628,00		32.697,16	
8729/000/61	Total Transferts		1.079.169,16	628,00		1.079.797,16	
8729/00063	Sous-Total Maison Médicale		1.083.800,30	628,00	3.600,00	1.080.828,30	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/64	Facturation interne						
8729/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		38.681,33	767,05		39.448,38	
8729/000/64	Total Facturation interne		38.681,33	767,05		39.448,38	
8729/00065	Total Maison Médicale		1.122.481,63	1.395,05	3.600,00	1.120.276,68	

Groupe fct : 928 Logement de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
928/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		150,00		150,00	
928/000/60	Total Prestations		42.000,00	150,00		42.150,00	
928/00063	Sous-Total Logement de transit et d'insertion		42.000,00	150,00		42.150,00	
928/00065	Total Logement de transit et d'insertion		42.000,00	150,00		42.150,00	
	Total Recettes		41.173.052,38	3.345.109,74	2.275.459,95	42.242.702,17	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 25 juin 2025

Le Directeur financier

Etaient présents : , Président ;

Conseillers ;

, Directeur général.

A C.P.A.S. DE FRAMERIES, le 25 juin 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Transmis à l'administration communale

Reçu à l'administration communale le

Vu et approuvé par le , en séance du

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

A C.P.A.S. DE FRAMERIES, le 25 juin 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,