

Compte budgétaire de l'exercice 2024

C.P.A.S : C.P.A.S. DE WAVRE

Adresse : AVENUE HENRI LEPAGE 7

Code postal : 1300 WAVRE

Code I.N.S. : 25112

Directeur général : Etienne DESTAT

Directeur financier : Stéphane LIBOUTON

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire	6
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire	14
DEPENSES - ORDINAIRE	16
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales	16
Groupe fct : 029 Fonds	17
Groupe fct : 059 Assurances	18
Groupe fct : 069 Prélèvements	18
Groupe fct : 123 Administration générale	18
Groupe fct : 129 Patrimoine privé	22
Groupe fct : 131 Services généraux	23
Groupe fct : 135 Economat, service central des achats	24
Groupe fct : 138 Services techniques	26
Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture	30
Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale	30
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes	31
Groupe fct : 8015 Commission locale pour l'Energie	32
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales	34
Groupe fct : 831 Aide sociale	34
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS	40
Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour	43
Groupe fct : 8343 Activités pour personnes âgées	45
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants	47
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	50
Groupe fct : 844 Aides aux familles	52
Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale	53
Groupe fct : 8443 Repas à domicile	55
Groupe fct : 8444 Services IDESS	57

Groupe fct : 8445 Service de nettoyage	59
Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles	61
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle	63
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion	66
 RECETTES - ORDINAIRE	 68
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales	68
Groupe fct : 029 Fonds	69
Groupe fct : 059 Assurances	69
Groupe fct : 069 Prélèvements	69
Groupe fct : 123 Administration générale	69
Groupe fct : 129 Patrimoine privé	70
Groupe fct : 131 Services généraux	71
Groupe fct : 135 Economat, service central des achats	71
Groupe fct : 138 Services techniques	72
Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture	73
Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale	73
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes	73
Groupe fct : 8015 Commission locale pour l'Energie	74
Groupe fct : 8019 Autres actions sociales	74
Groupe fct : 831 Aide sociale	75
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS	78
Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour	79
Groupe fct : 8343 Activités pour personnes âgées	80
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants	80
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	81
Groupe fct : 844 Aides aux familles	82
Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale	82
Groupe fct : 8443 Repas à domicile	83
Groupe fct : 8444 Services IDESS	83

Groupe fct : 8445 Service de nettoyage	84
Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles	85
Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle	86
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion	87
TABLEAU RECAPITULATIF RECETTES ORDINAIRE - DROITS CONSTATES	88
TABLEAU RECAPITULATIF DEPENSES ORDINAIRE - ENGAGEMENTS	91
TABLEAU RECAPITULATIF DEPENSES ORDINAIRE - IMPUTATIONS	94
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire	97
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire	100
DEPENSES - EXTRAORDINAIRE	101
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales	101
Groupe fct : 069 Prélèvements	101
Groupe fct : 123 Administration générale	102
Groupe fct : 129 Patrimoine privé	102
Groupe fct : 138 Services techniques	103
Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture	104
Groupe fct : 8013 Médiation de dettes	104
Groupe fct : 831 Aide sociale	105
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS	106
Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour	107
Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants	107
Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	108
Groupe fct : 844 Aides aux familles	108
Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale	108
Groupe fct : 8443 Repas à domicile	109
Groupe fct : 8444 Services IDESS	109
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion	109
RECETTES - EXTRAORDINAIRE	110

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales	110
Groupe fct : 069 Prélèvements	110
Groupe fct : 123 Administration générale	114
Groupe fct : 129 Patrimoine privé	114
Groupe fct : 831 Aide sociale	114
Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS	115
Groupe fct : 844 Aides aux familles	115
Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale	115
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion	115
TABLEAU RECAPITULATIF RECETTES EXTRAORDINAIRE - DROITS CONSTATES	117
TABLEAU RECAPITULATIF DEPENSES EXTRAORDINAIRE - ENGAGEMENTS	120
TABLEAU RECAPITULATIF DEPENSES EXTRAORDINAIRE - IMPUTATIONS	123
TABLEAU DE SYNTHESE	126

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
8444/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	151,12	151,12		151,12	
Exercice 2022							
101/123-17/ /	Frais de formation pour les conseillers	61319	CR 925,00		925,00		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.410,81	7.405,20	5,61	7.405,20	
8011/33210-01/ /	Projet d'urgence sociale (DUS)	63212					
8341/11131-01/ /	Traitements du personnel soignant	62001	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
8341/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	3.750,00	3.480,57	269,43	3.480,57	
8341/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel	62101	1.500,00	1.148,71	351,29	1.148,71	
8341/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	400,00		400,00		
8341/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	6.000,00	5.557,49	442,51	5.557,49	
8341/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.250,00	1.014,07	235,93	1.014,07	
8341/118-01/ /	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801					
Exercice 2023							
000/12201-03/ /	Honoraires et indemnités - Archives	61203	CR 5.500,00		5.500,00		
000/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 55.877,03	23.877,03	32.000,00	10.498,23	13.378,80
000/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 9.557,00	2.057,00	7.500,00	2.057,00	
000/123-16/ /	Frais de réceptions et de représentation	61315	CR 3.060,00	3.000,00	60,00	3.000,00	
000/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 8.436,24	7.498,88	937,36	7.498,88	
000/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 67,84	67,84		67,84	
000/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 131,11	131,11		131,11	
104/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 3.936,72	3.936,72		3.936,72	
104/11713-01/ /	Primes assurance loi- convention Maribel	62701	CR 1.053,39	1.053,39		1.053,39	
101/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 51,22	51,22		51,22	
104/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 447,22	447,22		447,22	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 626,04	626,04		626,04	
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 168,30	168,30		168,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 534,38	34,38	500,00	34,38	
104/12313-14/ /	Prestations du serv, médical du travail -convention Maribel	61314	CR 500,00		500,00		
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 900,00		900,00		
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	1.543,38	1.543,38		1.543,38	
104/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 1.134,45	134,45	1.000,00	134,45	
104/12413-08/ /	Assurances diverses - rc - convention Maribel	61509	CR 189,84	39,84	150,00	39,84	
104/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	404,37 CR 75,84	451,14	29,07	451,14	
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.496,92	996,92	1.500,00	996,92	
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.550,83	50,83	1.500,00	50,83	
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 414,10	248,37	165,73	248,37	
124/124-08/ /	Assurances diverses	61509	CR 200,00		200,00		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	213,26 CR 9.430,63	9.114,44	529,45	9.114,44	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.380,90	2.130,90	1.250,00	2.130,90	
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.939,22	5.439,22	500,00	5.439,22	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.110,18 CR 2.709,95	3.820,13		3.820,13	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401	1.615.978,32	1.611.407,17	4.571,15	1.611.407,17	
1351/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 326,08	326,08		326,08	
1351/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 124,74	124,74		124,74	
1351/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 250,00		250,00		
1351/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 13,09	13,09		13,09	
1381/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 1.663,42	1.663,42		1.663,42	
1382/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 4.910,40	4.910,40		4.910,40	
1383/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 1.445,85	1.445,85		1.445,85	
1381/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 453,42	203,42	250,00	203,42	
1381/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 954,40	954,40		954,40	
1381/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 123,62	23,62	100,00	23,62	
1382/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 674,36	174,36	500,00	174,36	
1382/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 313,63		313,63		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1382/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
1382/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 119,57	69,57	50,00	69,57	
1383/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 279,06	29,06	250,00	29,06	
1383/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 120,49	20,49	100,00	20,49	
1383/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 40,31	10,31	30,00	10,31	
8011/33210-01/ /	Projet d'urgence sociale (DUS)	63212	CR 3,03	3,03		3,03	
8011/33213-01/ /	ASBL CADO	63212	CR 2.450,00	2.450,00		2.450,00	
8013/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 421,90	421,90		421,90	
8013/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 150,00		150,00		
8013/123-19/ /	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	84,47	84,47		84,47	
8013/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 16,93	16,93		16,93	
8015/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 383,29	383,29		383,29	
8015/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 6,05	6,05		6,05	
8015/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 500,00		500,00		
8015/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 15,37	15,37		15,37	
8019/33407-01/ /	Action socio culturelle	63811	1.053,14 CR 1.680,00	2.733,14		2.733,14	
831/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 2.757,89	2.757,89		2.757,89	
831/118/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 127,29	127,29		127,29	
831/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 446,53	446,53		446,53	
831/12302-11/ /	Frais de téléphone - Projet Ressourcerie	61312	CR 3,03	3,03		3,03	
831/12303-11/ /	Frais de téléphone - Projet Ose Aller	61312	CR 3,03	3,03		3,03	
831/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 634,74	134,74	500,00	134,74	
831/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.590,00	1.590,00		1.590,00	
831/12404-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 250,47	250,47		250,47	
831/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 301,72	101,72	200,00	101,72	
831/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 126,64	126,64		126,64	
831/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	546,40 CR 179,63	690,13	35,90	690,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	502,46 CR 313,26	815,72		815,72	
831/12504-12/ /	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures d'électricité	61332	CR 1.134,14	634,14	500,00	634,14	
831/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	102,65 CR 1.569,32	1.671,97		1.671,97	
831/12504-13/ /	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures de gaz	61333	CR 3.194,30	1.694,30	1.500,00	1.694,30	
831/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	184,03 CR 1.365,32	1.549,35		1.549,35	
831/12504-15/ /	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures d'eau	61335	CR 100,00		100,00		
831/33314-01/ /	Revenus d'intégration sociale pour les étudiants de plein ex	63801		81,05	-81,05	81,05	
831/33401-01/ /	Aide sociale en nature	63811	CR 1.250,00	1.250,00		1.250,00	
8341/11131-01/ /	Traitements du personnel soignant	62001	41.000,00	41.000,00		41.000,00	
8341/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
8341/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel	62101	3.500,00	2.861,83	638,17	2.861,83	
8341/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.000,00	980,18	19,82	980,18	
8341/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
8341/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.200,00	3.126,76	73,24	3.126,76	
8341/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 14.212,82	14.212,82		14.212,82	
8341/118-01/ /	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	,59	,59		,59	
8341/12202-03/ /	Facturation pers soignant intérim ou indépendant	61203	6.894,06	6.894,06		6.894,06	
8341/12205-03/ /	Facturation des étudiants "Eté solidaire"	61203	CR 3.000,00	102,90	2.897,10	102,90	
8341/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 589,68	589,68		589,68	
8341/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 3.912,06	912,06	3.000,00	912,06	
8341/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	270,00 CR 605,00	875,00		875,00	
8341/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 1.258,90	508,90	750,00	508,90	
8341/124-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8341/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 59,33	59,33		59,33	
8341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 21.742,73	15.975,04	5.767,69	15.975,04	
8341/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 18.394,27	18.394,27		18.394,27	
8341/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 16.859,23	15.359,23	1.500,00	15.359,23	
8341/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 7.336,64	2.484,72	4.851,92	2.484,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8342/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 485,77	485,77		485,77	
8342/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 529,06	29,06	500,00	29,06	
8342/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 400,00	400,00		400,00	
8342/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 47,66	47,66		47,66	
8342/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 517,78	17,78	500,00	17,78	
8342/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 635,89	335,89	300,00	335,89	
8342/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.397,44	897,44	500,00	897,44	
8342/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 30,00		30,00		
8343/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 178,77	178,77		178,77	
8343/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 100,00		100,00		
8343/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 207,11	7,11	200,00	7,11	
8343/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 591,70	291,70	300,00	291,70	
8343/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.279,38	779,38	500,00	779,38	
8343/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 30,00		30,00		
8351/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 2.273,35	2.273,35		2.273,35	
8351/122-03/ /	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
8351/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 9,08	9,08		9,08	
8351/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 759,23	259,23	500,00	259,23	
8351/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 42,00		42,00		
8351/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 73,41	73,41		73,41	
8351/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.000,00		5.000,00		
8351/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.000,00		1.000,00		
8351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.162,87	439,20	1.723,67	439,20	
837/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 127,29	127,29		127,29	
837/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 9,38	9,38		9,38	
837/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 100,00		100,00		
837/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 5,12	5,12		5,12	
837/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 318,71	318,71		318,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.148,96	148,96	1.000,00	148,96	
837/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.356,18	1.813,88	1.542,30	1.813,88	
837/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 1.765,40		1.765,40		
844/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 595,08	595,08		595,08	
844/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 150,79	150,79		150,79	
844/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 100,00		100,00		
844/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 119,21	19,21	100,00	19,21	
844/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 270,49	120,49	150,00	120,49	
844/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 821,92	321,92	500,00	321,92	
844/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 30,00		30,00		
8441/11130-01/ /	Traitements du personnel médical	62001	61,25	61,25		61,25	
8441/11102-02/ /	Traitement APE - Besoins spécifiques naissances multiples	62002	CR 20,58	20,58		20,58	
8441/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	18,95	18,95		18,95	
8441/11302-02/ /	ONSS APE - besoins spécifiques	62202	CR 45,79	45,79		45,79	
8441/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 2.045,16	2.045,16		2.045,16	
8441/118-01/ /	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	,09 CR ,22	,31		,31	
8441/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 93,74	93,74		93,74	
8441/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 529,06	29,06	500,00	29,06	
8441/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.600,00	1.600,00		1.600,00	
8441/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 282,09	82,09	200,00	82,09	
8441/12402-08/ /	Assurance RC véhicules	61509	451,64 CR 250,00	701,64		701,64	
8441/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 226,83	126,83	100,00	126,83	
8441/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 838,86	338,86	500,00	338,86	
8441/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 30,00		30,00		
8443/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 1.445,85	1.445,85		1.445,85	
8443/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 6,05	6,05		6,05	
8443/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 150,00		150,00		
8443/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 20,49	20,49		20,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 49,02	19,02	30,00	19,02	
8443/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 150,83	50,83	100,00	50,83	
8443/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 30,00		30,00		
8444/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 2.141,48	2.141,48		2.141,48	
8444/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 25,71	25,71		25,71	
8444/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 279,06	29,06	250,00	29,06	
8444/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 35,28	35,28		35,28	
8444/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.500,73	1.000,73	1.500,00	1.000,73	
8444/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 754,14	254,14	500,00	254,14	
8444/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 500,00		500,00		
8445/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	64,73 CR 20,58	85,31		85,31	
8445/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18,94 CR 45,82	64,76		64,76	
8445/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 4.623,44	4.623,44		4.623,44	
8445/118-01/ /	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	,09 CR ,22	,31		,31	
8445/122-48/ /	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209	CR 2.187,00		2.187,00		
8445/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 118,65	118,65		118,65	
8445/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 500,00		500,00		
8445/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 73,84	73,84		73,84	
8445/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 169,76	69,76	100,00	69,76	
8445/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 686,37	186,37	500,00	186,37	
8445/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 30,00		30,00		
8449/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 570,08	570,08		570,08	
8449/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 4,54	4,54		4,54	
8449/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 150,00		150,00		
8449/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 321,26	321,26		321,26	
8449/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 8,11	8,11		8,11	
8449/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 157,07	57,07	100,00	57,07	
8449/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 402,49	152,49	250,00	152,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8449/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 50,00		50,00		
84516/123-14/ /	Prestations du service médical du travail : Art 60§7	61314	CR 500,00		500,00		
84518/123-14/ /	Prestations du service médical du travail : Art 60 économie sociale	61314	CR 100,00		100,00		
84516/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	782,43	782,43		782,43	
84516/33301-06/ /	traitements insertion socioprofessionnelle	63813	CR 31,62	31,62		31,62	
84516/33303-06/ /	ONSS - insertion socioprof,	63813	CR 65,27	27,22	38,05	27,22	
84516/33305-06/ /	prime accident du travail -insertion socioprof,	63813	CR 3.275,00	3.275,00		3.275,00	
84516/33306-06/ /	service social collectif - insertion socioprof,	63813	CR ,31	,31		,31	
84516/33307-06/ /	assurance RC - insertion socioprofessionnelle	63813	CR 556,34	56,34	500,00	56,34	
84518/33305-06/ /	prime accident du travail -insertion socioprof,	63813	CR 360,78	360,78		360,78	
84518/33307-06/ /	assurance RC - insertion socioprofessionnelle	63813	CR 20,12	5,12	15,00	5,12	
8451/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 587,80	587,80		587,80	
8451/12205-03/ /	Facturation des étudiants "Eté solidaire"	61203	CR 2.000,00	102,90	1.897,10	102,90	
8451/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 3,03	3,03		3,03	
8451/12301-14/ /	Prestations du services médical - agents d'insertion	61314	CR 150,00		150,00		
8451/124-08/ /	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	CR 123,62	23,62	100,00	23,62	
928/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 3,03	3,03		3,03	
928/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 223,18	223,18		223,18	
928/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	121,99 CR 3,03	125,02		125,02	
928/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.079,08	579,08	500,00	579,08	
928/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 592,90	312,50	280,40	312,50	
928/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 514,27	514,27		514,27	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		1.733.158,54 CR 310.490,57	1.928.129,24	115.519,87	1.914.750,44	13.378,80

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
8351/48504-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques ONE	73619	3.933,39	3.933,39		3.933,39	
837/380-48/ /	Autres contributions	71309	827,80	827,80		827,80	
Exercice 2023							
000/380-48/ /	Autres contributions	71309	30,00	30,00		30,00	
104/380-48/ /	Autres contributions	71309					
124/380-48/ /	Autres contributions	71309		143,30		143,30	
8011/380-48/ /	Autres contributions	71309		72,72		72,72	
8011/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - DHU	73619	2.997,00	2.997,00		2.997,00	
8013/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel-ONSS	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
8015/46595-01/ /	Contribution du Fonds social chauffage	73405		700,00		700,00	
831/380-48/ /	Autres contributions	71309	972,61	1.390,14		1.390,14	
831/46714-01/ /	Subventions du RIS - Etudiants de plein exercice - 55%	73813		44,58		44,58	
8341/380-48/ /	Autres contributions	71309	106,26	177,21		177,21	
8341/48503-06/ /	Contrib INAMI personnel hors normes	72161	164.015,64	164.015,64		164.015,64	
8341/48503-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		188,98		188,98	
8351/380-48/ /	Autres contributions	71309		28,11		28,11	
8351/48504-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques ONE	73619	3.379,56	14.740,42		14.740,42	
837/380-48/ /	Autres contributions	71309	2.694,04	2.837,35		2.837,35	
8441/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de foncnt - SPW	73405		69.053,37		69.053,37	
8441/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel-ONSS	73405		4.269,70		4.269,70	
8444/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de foncnt - SPW	73405		1.094,95		1.094,95	
8444/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		1.094,95		1.094,95	
8444/467-08/ /	SINE	73813		14.226,10		14.226,10	
8445/161-01/ /	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	162,00	162,00		162,00	
8445/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		16.092,62		16.092,62	
928/380-48/ /	Autres contributions	71309		114,80		114,80	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	Boni du Service Ordinaire		858.232,18	1.168.722,75		1.168.722,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.039.850,48	1.469.457,88		1.469.457,88	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	10,00		10,00		
000/70	Sous-Total Personnel		10,00		10,00		
000/71	Fonctionnement						
000/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	11.500,00	5.160,47	6.339,53	4.021,53	1.138,94
000/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.000,00		1.000,00		
000/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	70.000,00	57.104,67	12.895,33	54.426,24	2.678,43
000/12201-03	Honoraires et indemnités - Archives	61203					
000/122-07	Indemnisations des stagiaires	61207	50,00		50,00		
000/122-48	Indemnités diverses	61209	12.000,00	9.425,76	2.574,24	9.425,76	
000/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
000/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe - Archives	60711					
000/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
000/123-07	Frais de correspondance	61312					
000/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.500,00	1.463,58	36,42	1.463,58	
000/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
000/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	19.236,74	3.298,95	15.937,79	2.511,38	787,57
000/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.263,26	4.263,26		4.263,26	
000/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	40.000,00	29.931,45	10.068,55	19.431,45	10.500,00
000/123-17	Frais de formation du personnel	61319	70.000,00	56.468,54	13.531,46	46.229,53	10.239,01
000/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	12.500,00	11.222,75	1.277,25	9.528,75	1.694,00
000/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	5.000,00	434,26	4.565,74	434,26	
000/123-48	Autres frais administratifs	61319					
000/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
000/124-05	Fourn, entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
000/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
000/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	1.200,00	1.132,44	67,56	1.132,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
000/124-48	Autres frais techniques	61329					
000/12401-48	Autres frais techniques - Archives	61329					
000/12801-10	Précompte mobilier compte courant Belfius	61602	15,00		15,00		
000/12802-10	Précompte mobilier -compte à préavis - Belfius	61602	34.500,00	32.086,80	2.413,20	32.086,80	
000/12803-10	Précompte mobilier - organismes divers	61602	15,00		15,00		
000/12804-10	Précompte mobilier sur placement organismes divers	61602	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		285.780,00	211.992,93	73.787,07	184.954,98	27.037,95
000/72	Transferts						
000/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	25,00	1.913,40	-1.888,40	1.913,40	
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	50,00		50,00		
000/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	7.543,09	7.543,09		7.543,09	
000/72	Sous-Total Transferts		7.618,09	9.456,49	-1.838,40	9.456,49	
000/7x	Dette						
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes/ Belfius ouverture de crédit	65728	950,00		950,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, retard et assimilés	65721	800,00	62,95	737,05	62,95	
000/216-01	Pertes de change/ arrondi	65726	60,00		60,00		
000/7x	Sous-Total Dette		1.810,00	62,95	1.747,05	62,95	
000/74	Facturation interne						
000/03001-01	Refacturation des frais d'économat		950,00	577,18	372,82	577,18	
000/03002-01	Refacturation du service cuisine		6.500,00	7.318,19	-818,19	7.318,19	
000/03004-01	Refacturations diverses		660,00	49,50	610,50	49,50	
000/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		132,54	154,00	-21,46	154,00	
000/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		167.541,03	99.603,89	67.937,14	99.603,89	
000/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		49.664,73	34.829,60	14.835,13	34.829,60	
000/74	Sous-Total Facturation interne		225.448,30	142.532,36	82.915,94	142.532,36	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		520.666,39	364.044,73	156.621,66	337.006,78	27.037,95

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	Facturation interne						
021/03004-01	Refacturations diverses		36.870,69	36.870,69		36.870,69	
000/74	Sous-Total Facturation interne		36.870,69	36.870,69		36.870,69	
029 : 02	Total Fonds		36.870,69	36.870,69		36.870,69	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	15.000,00	13.902,84	1.097,16	13.902,84	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	45.000,00	42.713,71	2.286,29	42.713,71	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	14.000,00	11.801,98	2.198,02	11.801,98	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		74.000,00	68.418,53	5.581,47	68.418,53	
059 : 05	Total Assurances		74.000,00	68.418,53	5.581,47	68.418,53	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/95401-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire dispo ILA	68504					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		200.000,00	200.000,00		200.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements du Président	62021	78.386,13	78.386,13		78.386,13	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	46.000,00	43.780,34	2.219,66	40.780,34	3.000,00
101/111-23	Remboursement traitement congé politique	62023	5.500,00		5.500,00		
101/112-01	Pécule de vacances du Président	62101	8.593,72	7.295,43	1.298,29	5.295,43	2.000,00
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	520,15	520,15		520,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/117-01	Primes d'assurances accident du travail	62701	174,39	169,31	5,08	169,31	
104/11110-01	Traitements du personnel administratif	62001	610.000,00	598.521,11	11.478,89	593.521,11	5.000,00
104/11113-01	Traitements du personnel Maribel mis à disposition	62001	523.000,00	515.082,34	7.917,66	511.465,86	3.616,48
104/11119-01	Etudiants Administratif	62001	2.000,00	1.793,83	206,17	1.793,83	
104/11120-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	41.000,00	40.432,51	567,49	38.632,51	1.800,00
104/111-02	Traitements du personnel APE	62002	913.000,00	885.236,71	27.763,29	880.236,71	5.000,00
104/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	50.000,00	49.016,06	983,94	47.516,06	1.500,00
104/11213-01	Pécule de vacances du personnel - Maribel extérieurs	62101	40.000,00	38.399,15	1.600,85	37.399,15	1.000,00
104/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	68.000,00	66.391,69	1.608,31	64.891,69	1.500,00
104/113-01	Cotisations ONSS APL	62201	160.000,00	154.114,28	5.885,72	152.114,28	2.000,00
104/11309-01	ONSS Etudiants	62201	115,00		115,00		
104/11313-01	Cotisations patron,ONSS APL - Maribel extérieurs	62201	159.500,00	158.641,67	858,33	158.450,93	190,74
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	283.000,00	258.538,30	24.461,70	256.538,30	2.000,00
104/113-21	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401	94.950,00	92.493,04	2.456,96	91.493,04	1.000,00
104/115-01	Frais de déplacement domicile/ travail du personnel	62501	1.500,00	134,75	1.365,25	134,75	
104/11513-01	Frais de déplacement - domicile au lieu de travail -Maribel	62501	1.000,00		1.000,00		
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.000,00	689,92	310,08	689,92	
104/117-01	Primes assurances accident du travail	62701	12.172,91	9.998,69	2.174,22	8.586,11	1.412,58
104/11713-01	Primes assurance loi- convention Maribel	62701	3.632,98	2.985,41	647,57	2.612,01	373,40
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	4.488,39	4.488,39		4.488,39	
104/11713-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.496,13	1.496,13		1.496,13	
104/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	2.481,94	2.368,59	113,35	2.268,59	100,00
104/11813-01	Cotisation serv social collectif -convention Maribel	62801	768,06	768,06		767,20	,86
000/70	Sous-Total Personnel		3.112.279,80	3.011.741,99	100.537,81	2.980.247,93	31.494,06
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements Président et mandataires	61101	100,00		100,00		
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
101/123-17	Frais de formation pour les conseillers	61319					
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
101/124-08	Assurances diverses (RC mandataires)	61509					
101/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/121-01	Frais de déplacement du personnel administratif	61101	500,00	604,33	-104,33	604,33	
104/12113-01	Frais de déplacement du personnel - convention Maribel	61101	500,00	1.121,74	-621,74	1.121,74	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
104/122-03	Honoraires et indemnités	61203					
104/122-48	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209					
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
104/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction	61311					
104/123-07	Frais de correspondance	61312					
104/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
104/12310-13	Frais de sécurité : Banque Carrefour, RGPD/DPO	61313					
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
104/12313-14	Prestations du serv. médical du travail -convention Maribel	61314					
104/123-15	Frais de poursuites et procédures - huissiers et divers	61319					
104/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
104/12313-17	Frais de formation - maribel mis à disposition	61319					
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
104/123-19	Frais de documentation, livres et abonnements	61316					
104/123-48	Autres frais administratifs	61319					
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
104/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-08	Assurances diverses - rc	61509					
104/12412-08	Assurances rc personnel ANBCT	61509					
104/12413-08	Assurances diverses - rc - convention Maribel	61509					
104/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609					
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
104/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
104/12401-46	Fourniture des repas aux détenus, SPF Justice	60718					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
104/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509					
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
104/125-15	Fournitures d'eau	61335					
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
104/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349					
104/128-01	Frais de chèques circulaires et assignations	65801	110,00	92,35	17,65	92,35	
10410/123-48	Autres frais administratifs : Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.210,00	1.818,42	-608,42	1.818,42	
000/72	Transferts						
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00		50,00		
104/33202-48	Convention repas avec SPF Justice, détenus	67151	100,00		100,00		
104/33204-48	Convention repas avec la police locale	67151					
104/33205-48	Convention repas avec l'administration communale	67151					
104/33206-48	Convention repas avec le Service des pompiers	67151					
104/33207-48	Convention repas avec les services de la Province	67151					
000/72	Sous-Total Transferts		150,00		150,00		
000/74	Facturation interne						
101/03002-01	Refacturation du service cuisine		100,00		100,00		
101/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		331,36	694,83	-363,47	694,83	
101/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		816,71	555,05	261,66	555,05	
101/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		446,87		446,87		
104/03001-01	Refacturation des frais d'économat		8.000,00	4.285,99	3.714,01	4.285,99	
104/03002-01	Refacturation du service cuisine		620,00		620,00		
104/03003-01	Refacturation du service ouvrier		14.000,00	13.245,60	754,40	13.245,60	
104/03004-01	Refacturations diverses		54.700,00	796,50	53.903,50	796,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/03005-01	Refacturation du service buanderie		2.500,00	2.034,06	465,94	2.034,06	
104/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.524,20	5.511,25	12,95	5.511,25	
104/030CU-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		18.800,00	14.289,44	4.510,56	14.289,44	
104/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		142.823,88	124.378,16	18.445,72	124.378,16	
104/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		66.118,36	49.902,57	16.215,79	49.902,57	
10410/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		868,06		868,06		
000/74	Sous-Total Facturation interne		315.649,44	215.693,45	99.955,99	215.693,45	
123 : 10-121	Total Administration générale		3.429.289,24	3.229.253,86	200.035,38	3.197.759,80	31.494,06

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
124/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
124/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
124/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction	61311					
124/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
124/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319					
124/123-48	Autres frais administratifs	61319					
124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
124/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
124/124-08	Assurances diverses	61509					
124/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609					
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
124/124-48	Autres frais techniques	61329					
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments -consommation directe	60713					
124/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments	61331					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509					
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers	61601	8.000,00	7.225,13	774,87	7.225,13	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
124/125-48	Autres frais pour bâtiments	61339					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8.000,00	7.225,13	774,87	7.225,13	
000/72	Transferts						
124/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	350,00		350,00		
124/301-02	Remboursement de droits perçus indûment	67111	100,00		100,00		
000/72	Sous-Total Transferts		450,00		450,00		
000/74	Facturation interne						
124/03001-01	Refacturation des frais d'économat		2.000,00		2.000,00		
124/03002-01	Refacturation du service cuisine		100,00		100,00		
124/03003-01	Refacturation du service ouvrier		37.037,38	24.938,13	12.099,25	24.938,13	
124/03004-01	Refacturations diverses		4.400,00		4.400,00		
124/03005-01	Refacturation du service buanderie		500,00		500,00		
124/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.711,59	11.759,82	-48,23	11.759,82	
124/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		167.320,74	150.435,60	16.885,14	150.435,60	
124/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		9.726,65	4.687,23	5.039,42	4.687,23	
000/74	Sous-Total Facturation interne		232.796,36	191.820,78	40.975,58	191.820,78	
129 : 124	Total Patrimoine privé		241.246,36	199.045,91	42.200,45	199.045,91	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension : second pilier	62429	400.000,00	395.693,55	4.306,45	395.693,55	
000/70	Sous-Total Personnel		400.000,00	395.693,55	4.306,45	395.693,55	
131 : 131	Total Services généraux		400.000,00	395.693,55	4.306,45	395.693,55	

Groupe fct : 135 Economat, service central des achats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1351/111-01	Traitements du personnel	62001	150.000,00	147.435,47	2.564,53	145.935,47	1.500,00
1351/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	8.500,00	7.892,03	607,97	7.392,03	500,00
1351/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	38.000,00	37.539,64	460,36	37.039,64	500,00
1351/113-21	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401	19.200,00	17.745,08	1.454,92	17.245,08	500,00
1351/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	100,00	56,70	43,30	56,70	
1351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.081,84	887,97	193,87	784,19	103,78
1351/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	408,04	408,04		408,04	
1351/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	225,00	218,90	6,10	218,90	
000/70	Sous-Total Personnel		217.514,88	212.183,83	5.331,05	209.080,05	3.103,78
000/71	Fonctionnement						
135/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50.000,00	35.814,12	14.185,88	35.439,50	374,62
135/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	54.000,00	44.374,15	9.625,85	43.400,10	974,05
135/123-07	Frais de correspondance	61312	67.500,00	66.593,65	906,35	66.593,65	
135/123-11	Frais de téléphone	61312	44.000,00	39.085,95	4.914,05	37.242,68	1.843,27
135/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	230.000,00	149.092,15	80.907,85	148.947,79	144,36
135/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	22.500,00	20.804,55	1.695,45	20.632,53	172,02
135/123-48	Autres frais administratifs	61319	20.000,00	17.925,47	2.074,53	17.455,23	470,24
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	194.597,48	185.256,72	9.340,76	183.614,75	1.641,97
135/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	81.402,52	81.402,52		81.402,52	
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	115.000,00	107.256,99	7.743,01	106.558,42	698,57
135/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	70.000,00	62.519,16	7.480,84	62.519,16	
135/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	585.000,00	580.689,28	4.310,72	530.067,78	50.621,50
135/124-48	Autres frais techniques	61329	60.000,00	57.515,28	2.484,72	56.900,46	614,82
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	30.000,00	22.588,53	7.411,47	22.588,53	
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	252.839,79	252.839,79		247.111,17	5.728,62
135/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	327.160,21	286.315,83	40.844,38	257.108,63	29.207,20
135/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	300.000,00	220.306,75	79.693,25	194.881,37	25.425,38
135/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	70.000,00	44.802,63	25.197,37	39.352,89	5.449,74
135/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	15.000,00	11.345,11	3.654,89	10.547,64	797,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	5.000,00	1.575,69	3.424,31	1.575,69	
135/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	26.000,00	22.872,32	3.127,68	22.872,32	
135/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	30.000,00	15.896,65	14.103,35	15.896,65	
135/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2.000,00	61,50	1.938,50	61,50	
135/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349	2.500,00	1.853,58	646,42	1.853,58	
1351/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	50,00		50,00		
1351/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
1351/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
1351/123-07	Frais de correspondance	61312					
1351/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
1351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
1351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
1351/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
1351/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
1351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
1351/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
1351/123-48	Autres frais administratifs	61319					
1351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
1351/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
1351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
1351/124-08	Assurances diverses - rc	61509					
1351/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons	60718					
1351/124-48	Autres frais techniques	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.654.550,00	2.328.788,37	325.761,63	2.204.624,54	124.163,83
000/74	Facturation interne						
1351/03002-01	Refacturation du service cuisine		100,00		100,00		
1351/03003-01	Refacturation du service ouvrier		820,00	891,78	-71,78	891,78	
1351/03004-01	Refacturations diverses		1.530,00	23,21	1.506,79	23,21	
1351/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		66,27	58,89	7,38	58,89	
1351/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		69.459,11	72.637,99	-3.178,88	72.637,99	
1351/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.522,97	129,84	3.393,13	129,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	Sous-Total Facturation interne		75.498,35	73.741,71	1.756,64	73.741,71	
135 : 135	Total Economat, service central des achats		2.947.563,23	2.614.713,91	332.849,32	2.487.446,30	127.267,61

Groupe fct : 138 Services techniques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1381/111-01	Traitements du personnel buanderie	62001	73.180,57	70.208,08	2.972,49	68.208,08	2.000,00
1381/11109-01	Etudiants	62001	8.000,00	7.315,66	684,34	7.315,66	
1381/111-02	Traitements du personnel contractuel APE	62002	98.500,00	96.297,06	2.202,94	94.297,06	2.000,00
1381/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	5.419,43	5.419,43		5.419,43	
1381/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel APE	62102	8.150,00	7.933,22	216,78	7.933,22	
1381/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	22.800,00	20.701,39	2.098,61	20.701,39	
1381/11309-01	ONSS Etudiants	62201	460,00	397,12	62,88	397,12	
1381/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel APE	62202	31.000,00	28.874,55	2.125,45	26.874,55	2.000,00
1381/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	300,00	4,40	295,60	4,40	
1381/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	600,00	236,72	363,28	236,72	
1381/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.084,75	3.364,02	720,73	2.521,59	842,43
1381/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	816,07	816,07		816,07	
1381/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	250,00	243,76	6,24	243,76	
1382/111-01	Traitements du personnel - cuisine	62001	370.000,00	351.535,21	18.464,79	347.535,21	4.000,00
1382/11109-01	Etudiants	62001	18.000,00	17.348,77	651,23	17.348,77	
1382/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - APE	62002	193.000,00	190.307,69	2.692,31	188.307,69	2.000,00
1382/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	32.348,56	31.656,88	691,68	31.156,88	500,00
1382/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.151,44	12.151,44		12.151,44	
1382/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	111.356,49	106.985,09	4.371,40	105.985,09	1.000,00
1382/11309-01	ONSS Etudiants	62201	990,00	941,22	48,78	941,22	
1382/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE	62202	60.000,00	55.580,02	4.419,98	54.580,02	1.000,00
1382/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	493,51	493,51		493,51	
1382/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	50,00		50,00		
1382/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	8.739,72	8.614,01	125,71	6.456,85	2.157,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1382/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	3.497,81	3.497,81		1.768,15	1.729,66
1382/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	875,00	803,76	71,24	803,76	
1383/111-01	Traitements du personnel - ouvrier	62001	50.000,00	48.588,11	1.411,89	46.088,11	2.500,00
1383/11109-01	Etudiants	62001	2.000,00	1.047,49	952,51	1.047,49	
1383/111-02	Traitements du personnel ouvrier A.P.E.	62002	126.500,00	125.218,17	1.281,83	122.718,17	2.500,00
1383/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.600,00	3.523,35	76,65	3.373,35	150,00
1383/112-02	Pécule de vacances du personnel ouvrier A.P.E.	62102	9.500,00	9.463,84	36,16	9.363,84	100,00
1383/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	15.000,00	14.775,31	224,69	14.275,31	500,00
1383/11309-01	ONSS Etudiants	62201	110,00	56,88	53,12	56,88	
1383/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. ouvrier A.P.E.	62202	40.000,00	37.471,14	2.528,86	35.471,14	2.000,00
1383/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	150,00		150,00		
1383/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. APE	62502	150,00		150,00		
1383/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.551,95	2.920,60	631,35	2.189,21	731,39
1383/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	544,05	544,05		544,05	
1383/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	275,00	253,21	21,79	253,21	
000/70	Sous-Total Personnel		1.316.444,35	1.265.589,04	50.855,31	1.237.878,40	27.710,64
000/71	Fonctionnement						
1381/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
1381/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
1381/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
1381/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
1381/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
1381/123-48	Autres frais administratifs	61319					
1381/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
1381/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
1381/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
1381/124-08	Assurances diverses - RC du personnel APE	61509					
1381/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
1381/124-48	Autres frais techniques	61329					
1382/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	60.500,00	60.071,42	428,58	60.071,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1382/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
1382/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
1382/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
1382/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
1382/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
1382/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
1382/123-48	Autres frais administratifs	61319					
1382/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
1382/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
1382/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
1382/124-08	Assurances diverses - rc	61509					
1382/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
1382/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
1383/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
1383/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
1383/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
1383/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
1383/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
1383/123-48	Autres frais administratifs	61319					
1383/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
1383/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
1383/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
1383/124-08	Assurances diverses - rc	61509					
1383/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
1383/124-48	Autres frais techniques	61329					
1383/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
1383/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
1383/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
1383/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
1383/127-03	Fournitures de carburant pour les véhicules	60715					
1383/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1383/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501					
1383/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		60.500,00	60.071,42	428,58	60.071,42	
000/72	Transferts						
1381/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	100,00		100,00		
1382/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	42,40		42,40		
1383/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25,00		25,00		
000/72	Sous-Total Transferts		167,40		167,40		
000/74	Facturation interne						
1381/03001-01	Refacturation des frais d'économat		550,00	413,31	136,69	413,31	
1381/03003-01	Refacturation du service ouvrier		2.500,00	593,46	1.906,54	593,46	
1381/03004-01	Refacturations diverses		2.250,00	193,55	2.056,45	193,55	
1381/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		198,82	105,73	93,09	105,73	
1381/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		22.271,16	25.172,17	-2.901,01	25.172,17	
1381/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.338,50	94,97	1.243,53	94,97	
1382/03001-01	Refacturation des frais d'économat		20.500,00	15.990,57	4.509,43	15.990,57	
1382/03003-01	Refacturation du service ouvrier		8.000,00	5.409,66	2.590,34	5.409,66	
1382/03004-01	Refacturations diverses		11.100,00	615,65	10.484,35	615,65	
1382/03005-01	Refacturation du service buanderie		4.500,00	1.088,28	3.411,72	1.088,28	
1382/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		331,36	271,70	59,66	271,70	
1382/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		44.510,21	57.848,80	-13.338,59	57.848,80	
1382/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.905,77	1.587,55	318,22	1.587,55	
1383/03001-01	Refacturation des frais d'économat		400,00	289,90	110,10	289,90	
1383/03004-01	Refacturations diverses		1.500,00		1.500,00		
1383/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.324,06	1.014,43	309,63	1.014,43	
1383/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		15.070,96	10.512,36	4.558,60	10.512,36	
1383/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.216,83	156,10	1.060,73	156,10	
000/74	Sous-Total Facturation interne		139.467,67	121.358,19	18.109,48	121.358,19	
138 : 138	Total Services techniques		1.516.579,42	1.447.018,65	69.560,77	1.419.308,01	27.710,64

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
620/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
620/124-48	Autres frais techniques	61329					
620/126-01	Loyers et charges locatives	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25,00		25,00		
000/72	Sous-Total Transferts		25,00		25,00		
000/74	Facturation interne						
620/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		291,08		291,08		
000/74	Sous-Total Facturation interne		291,08		291,08		
699 : 6	Total Agriculture et sylviculture		316,08		316,08		

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8011/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201					
8011/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/72	Transferts						
8011/33202-01	Plan d'urgence et d'intervention	63212					
8011/33207-01	Convention Infor familles	63212	3.261,25	3.261,25		3.261,25	
8011/33209-01	Projet Sourdimension	63212	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
8011/33210-01	Projet d'urgence sociale (DUS)	63212	24.200,00	23.428,23	771,77	11.922,59	11.505,64
8011/33213-01	ASBL CADo	63212	2.250,00	2.250,00			2.250,00
8011/33215-01	Association ELA Belgique	63212	1.400,00		1.400,00		
000/72	Sous-Total Transferts		32.511,25	30.339,48	2.171,77	16.583,84	13.755,64
000/74	Facturation interne						
8011/03004-01	Refacturations diverses		2.500,00		2.500,00		
8011/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		28,33	63,94	-35,61	63,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8011/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.210,67	16.619,97	-5.409,30	16.619,97	
000/74	Sous-Total Facturation interne		13.739,00	16.683,91	-2.944,91	16.683,91	
8011 : 8011	Total Service de coordination sociale		46.250,25	47.023,39	-773,14	33.267,75	13.755,64

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8013/111-01	Traitements du personnel	62001	65.500,00	63.896,64	1.603,36	62.646,64	1.250,00
8013/111-02	Traitements du personnel A,P,E,	62002	120.000,00	118.617,45	1.382,55	117.617,45	1.000,00
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.100,00	2.500,00	600,00		2.500,00
8013/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel APE	62102	9.324,95	9.324,95		9.324,95	
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	20.500,00	20.172,23	327,77	19.172,23	1.000,00
8013/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A,P,E,	62202	38.000,00	36.048,04	1.951,96	34.548,04	1.500,00
8013/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. A.P.E.	62502	1.600,00		1.600,00		
8013/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.400,03	1.147,66	252,37	1.013,53	134,13
8013/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	544,05	544,05		544,05	
8013/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	300,00	270,40	29,60	270,40	
000/70	Sous-Total Personnel		260.269,03	252.521,42	7.747,61	245.137,29	7.384,13
000/71	Fonctionnement						
8013/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	500,00	493,02	6,98	493,02	
8013/122-03	Honor. et indemn. pour avocats	61203					
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8013/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.-GAPS	61311					
8013/123-07	Frais de correspondance	61312					
8013/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8013/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8013/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
8013/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8013/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8013/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - GAPS	60712					
8013/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
8013/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
8013/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8013/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		500,00	493,02	6,98	493,02	
000/72	Transferts						
8013/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	246,66		246,66		
8013/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	1.200,00		1.200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.446,66		1.446,66		
000/74	Facturation interne						
8013/03001-01	Refacturation des frais d'économat		1.900,00	147,58	1.752,42	147,58	
8013/03002-01	Refacturation du service cuisine		100,00		100,00		
8013/03003-01	Refacturation du service ouvrier		500,00	309,12	190,88	309,12	
8013/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		99,41	76,29	23,12	76,29	
8013/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		8.941,34	5.188,66	3.752,68	5.188,66	
8013/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		876,41	2.830,01	-1.953,60	2.830,01	
000/74	Sous-Total Facturation interne		12.417,16	8.551,66	3.865,50	8.551,66	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		274.632,85	261.566,10	13.066,75	254.181,97	7.384,13

Groupe fct : 8015 Commission locale pour l'Energie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8015/11130-01	Traitements du personnel -	62001	199.752,55	185.473,89	14.278,66	181.473,89	4.000,00
8015/112-01	Pécule de vacances	62101	15.000,00	14.652,66	347,34	14.152,66	500,00
8015/113-01	Cotisations ONSS APL	62201	62.000,00	58.435,22	3.564,78	56.435,22	2.000,00
8015/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	497,45	497,45		497,45	
8015/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.697,01	1.394,78	302,23	1.231,77	163,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	544,05	544,05		544,05	
8015/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	315,00	272,21	42,79	272,21	
000/70	Sous-Total Personnel		279.806,06	261.270,26	18.535,80	254.607,25	6.663,01
000/71	Fonctionnement						
8015/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	250,00	48,93	201,07	48,93	
8015/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. Consultant Energie - PAPE	61203					
8015/12223-48	Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - Actions collectives de prévention	61209					
8015/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8015/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
8015/123-07	Frais de correspondance	61312					
8015/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
8015/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8015/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8015/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
8015/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8015/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8015/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
8015/124-08	Assurances diverses - rc	61509					
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8015/124-48	Autres frais techniques	61329					
8015/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.300,00		2.300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.550,00	48,93	2.501,07	48,93	
000/72	Transferts						
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.950,00		1.950,00		
8015/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00	235,40	1.764,60	235,40	
8015/334-01	Aide sociale en nature	63811	10.000,00		10.000,00		
8015/33401-01	Prise en charge facture Fonds d'Améliorations Techniques (FAT)	63811	3.000,00		3.000,00		
8015/33423-01	Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - Aides individuelles de prévention	63811					
8015/334-08	Loyers (aide sociale)	63811	10.000,00	399,47	9.600,53	399,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/334-09	Charges locatives (eau- gaz- électricité)	63811	100.000,00	96.842,31	3.157,69	96.842,31	
8015/33423-09	Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - Charges locatives (eau- gaz- électricité)	63811					
8015/33495-09	Aides mazout	63811	30.000,00	11.412,80	18.587,20	11.412,80	
8015/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	11.000,00		11.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		167.950,00	108.889,98	59.060,02	108.889,98	
000/74	Facturation interne						
8015/03001-01	Refacturation des frais d'économat		1.150,00	173,93	976,07	173,93	
8015/03002-01	Refacturation du service cuisine		100,00		100,00		
8015/03003-01	Refacturation du service ouvrier		500,00		500,00		
8015/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		99,41	92,35	7,06	92,35	
8015/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		9.494,47	8.080,95	1.413,52	8.080,95	
8015/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		10.329,07	44,00	10.285,07	44,00	
000/74	Sous-Total Facturation interne		21.672,95	8.391,23	13.281,72	8.391,23	
8015 : 8015	Total Commission locale pour l'Energie		471.979,01	378.600,40	93.378,61	371.937,39	6.663,01

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
8019/33401-01	Aide sociale en nature - Promotion de la participation sociale, culturelle et sportive (Volet A)	63811	10.000,00	4.463,27	5.536,73	4.463,27	
8019/33403-01	Aide sociale en nature - Lutte contre la pauvreté infantile (Volet C)	63811	25.000,00	17.908,67	7.091,33	17.908,67	
8019/33407-01	Aide sociale en nature - Organisation de modules collectifs (Volet B)	63811	7.500,00	5.008,60	2.491,40	4.238,60	770,00
000/72	Sous-Total Transferts		42.500,00	27.380,54	15.119,46	26.610,54	770,00
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		42.500,00	27.380,54	15.119,46	26.610,54	770,00

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
831/11109-01	Etudiants	62001	2.000,00		2.000,00		
831/11110-01	Traitements du personnel administratif	62001	42.500,00	41.735,37	764,63	41.735,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/11120-01	Traitements du personnel entretien	62001	57.000,00	56.300,00	700,00	54.800,00	1.500,00
831/11130-01	Traitements des travailleurs sociaux	62001	490.000,00	459.701,75	30.298,25	455.701,75	4.000,00
831/111-02	Traitements du personnel APE	62002	275.000,00	259.548,90	15.451,10	254.548,90	5.000,00
831/112-01	Pécule de vacances	62101	41.000,00	39.956,52	1.043,48	38.456,52	1.500,00
831/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	21.200,00	21.160,05	39,95	21.160,05	
831/113-01	Cotisations ONSS APL	62201	168.000,00	161.050,45	6.949,55	158.050,45	3.000,00
831/11309-01	ONSS Etudiants	62201	110,00		110,00		
831/113-02	Cotisations ONSS APL pour le personnel APE	62202	82.500,00	77.792,55	4.707,45	74.792,55	3.000,00
831/113-21	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401	30.000,00	28.074,71	1.925,29	26.574,71	1.500,00
831/115-01	Frais de déplacement -domicile/ travail	62501	400,00	246,40	153,60	246,40	
831/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.000,00		2.000,00		
831/117-01	Primes assurance accident du travail	62701	8.500,37	6.980,78	1.519,59	5.969,89	1.010,89
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	3.400,29	3.400,29		3.400,29	
831/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	1.400,00	1.210,18	189,82	1.210,18	
831118/111-01	Traitements du personnel - Coordinateur Plan de relance Covid - Taskforce	62001					
831118/112-01	Pécule de vacances du personnel - Coordinateur Plan de relance - Taskforce	62101					
831118/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - Coordinateur Plan de relance - Taskforce	62201					
831118/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail - Coordinateur Plan de relance Taskforce	62701					
831118/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.- Coordinateur Plan de relance Taskforce	62801					
000/70	Sous-Total Personnel		1.225.010,66	1.157.157,95	67.852,71	1.136.647,06	20.510,89
000/71	Fonctionnement						
831/121-01	Frais de déplacement	61101	1.100,00	613,86	486,14	613,86	
831/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
831/122-48	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209					
831/123-02	Fournitures administratives- consommation directe	60711					
831/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
831/123-07	Frais de correspondance	61312					
831/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
831/12302-11	Frais de téléphone - Projet Ressourcerie	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/12303-11	Frais de téléphone - Projet Ose Aller	61312					
831/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
831/12304-13	Réfugiés Ukrainiens - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
831/12339-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - REDI	61313					
831/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
831/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
831/12303-16	Frais de réceptions et de représentation - Projet Ose aller - Maison ouverte	61315					
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
831/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
831/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319					
831/123-48	Autres frais administratifs	61319					
831/12302-48	Fournitures administratives pour gestion de stock - Projet "Ressourcerie"	61319					
831/12303-48	Fournitures administratives pour gestion de stock - Projet Ose aller - Maison ouverte	61319					
831/124-02	Fournitures techniques-consommation directe	60712					
831/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Projet Ressourcerie	60712					
831/12403-02	Fournitures techniques - Projet Ose aller - Maison ouverte	60712					
831/12404-02	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
831/12402-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe - Projet Ressourcerie	60740					
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
831/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
831/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
831/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609					
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
831/12403-43	Activités - Projet Ose Aller	61329	6.000,00	2.833,54	3.166,46	2.531,04	302,50
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
831/124-48	Autres frais techniques	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/12401-48	Fournitures techniques divers - SPW - Subvention Aide alimentaire	61329	500,00		500,00		
831/12402-48	Fournitures techniques divers - Projet "Ressourcerie"	61329					
831/125-02	Fournitures pour les bâtiments -consommation directe	60713					
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
831/125-08	Assurances de biens immobiliers	61509					
831/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
831/12504-12	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures d'électricité	61332					
831/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
831/12504-13	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures de gaz	61333					
831/125-15	Fournitures d'eau	61335					
831/12504-15	Réfugiés Ukrainiens - Fournitures d'eau	61335					
831/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
831/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.500,00	8.385,02	114,98	8.385,02	
831/127-02	Fournitures pour les véhicules - consommation directe	60715					
831/127-03	Fournitures de carburant	60715					
831/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
831/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501					
831/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
831/127-48	Autres frais de véhicules	61349					
831/128-01	Frais administratif de gestion financière	65801	8.000,00	7.496,52	503,48	7.496,52	
831118/123-17	Frais de formation du personnel - Acompagement - Formation - Coaching Task force	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		24.100,00	19.328,94	4.771,06	19.026,44	302,50
000/72	Transferts						
831/301-01	Mise en non-valeur de droits non perçus	67111	10.000,00	11.863,27	-1.863,27	11.863,27	
831/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.000,00	5.363,12	-2.363,12	5.363,12	
831/30103-02	Rembt Etat UKRAINIENS 100%	67111	15.000,00	1.926,31	13.073,69	1.926,31	
831/30111-02	Remboursement à l'Etat QP du revenu d'intégration	67111	131.750,00	107.990,94	23.759,06	107.990,94	
831/30113-02	Remboursement à l'Etat du revenu d'intégration (100%)	67111	35.000,00	14.247,87	20.752,13	14.247,87	
831/30114-02	Rembt à l'Etat - RI Etudiants	67111	8.800,00	1.237,26	7.562,74	1.237,26	
831/30116-02	Rembt SPP Intégration - RIS sans abri (100%)	67111	39.000,00	2.802,42	36.197,58	2.802,42	
831/30131-02	Remboursement à l'Etat de l'aide aux étrangers (100%)	67111	2.000,00	1.201,05	798,95	1.201,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/33203-01	Activités - Projet Ose Aller	63212					
831/33310-01	Aide pour pension alimentaire en faveur des enfants	63801	3.000,00	1.462,52	1.537,48	1.462,52	
831/33311-01	Revenus d'intégration sociale	63801	3.000.000,00	2.845.552,67	154.447,33	2.845.552,67	
831/33313-01	Revenus d'intégration sociale (subv 100%)	63801	500.000,00	339.173,57	160.826,43	339.173,57	
831/33314-01	Revenus d'intégration sociale pour les étudiants de plein exercice	63801	930.000,00	907.552,77	22.447,23	907.552,77	
831/33316-01	Revenus d'intégration sociale -sans abri inscrit pr la 1ère fois à la population (subv 100%)	63801	125.000,00	93.653,98	31.346,02	93.653,98	
831/33317-01	Primes d'installation pour un sans abri (subv 100%)	63801	53.650,00	31.206,50	22.443,50	31.206,50	
831/33301-02	Aide sociale en espèces	63811	90.000,00	48.162,68	41.837,32	48.162,68	
831/33302-02	Aide sociale en espèces - tickets alimentaires	63811	10.000,00	370,00	9.630,00	370,00	
831/3330319-02	Covid 19 - Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	6.055,00	150,00	5.905,00	150,00	
831/33311-02	Aide en espèces en attente du 1er paiement du RI ou AS	63811	2.500,00		2.500,00		
831/33333-02	Aide alimentaire SPW	63811	10.050,00		10.050,00		
831/33337-02	Aide sociale récupérable auprès de l'état	63811	8.215,36	6.960,30	1.255,06	6.960,30	
831/33338-02	Aide inondations dépenses énergétiques imprévues	63811	1.700,00		1.700,00		
831/33339-02	Aide sociale en espèces - REDI	63811	102.156,74	47.004,12	55.152,62	47.004,12	
831/33301-03	Réfugiés Ukrainiens - Intervention dans les frais médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques	63811	15.000,00		15.000,00		
831/33303-03	Réfugiés Ukrainiens - Aide sociale	63811	1.030.000,00	1.025.700,16	4.299,84	1.025.700,16	
831/33310-03	Réfugiés Ukrainiens - Primes d'installation	63811	25.000,00	22.602,59	2.397,41	22.602,59	
831/33330-03	Intervention comme Centre secourant pour Belges non inscrits population (subv 100%)	63811	5.000,00		5.000,00		
831/33331-03	Aide sociale aux étrangers (subv 100%)	63811	220.000,00	217.731,36	2.268,64	217.731,36	
831/33399-03	Autres interventions récupérables à l'état - médico-pharma	63811	60.000,00	36.730,36	23.269,64	36.730,36	
831/33301-04	Avances sur rémunérations et assimilés	63811	2.000,00		2.000,00		
831/33302-04	Avances sur indemnités ALE	63811	20.000,00	11.459,50	8.540,50	11.459,50	
831/33303-04	Avances sur pensions	63811	10.000,00		10.000,00		
831/33304-04	Avances sur indemnités accidents de travail et maladies professionnelles	63811	4.500,00		4.500,00		
831/33305-04	Avances sur indemnités de mutuelle	63811	5.500,00		5.500,00		
831/33306-04	Avances sur allocations familiales	63811	10.000,00		10.000,00		
831/33307-04	Avances sur allocations de chômage	63811	5.000,00		5.000,00		
831/33308-04	Avances sur allocations de handicapés	63811	8.500,00		8.500,00		
831/33401-01	Aides sociales - Prise en charge de factures	63811	37.000,00	22.568,73	14.431,27	21.768,73	800,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/33402-01	Aides sociales accordées aux sans abris	63811	50,00		50,00		
831/33404-01	Aides sociales - prises en charge de frais d'avocat et procédures	63811	30.000,00	12.549,50	17.450,50	12.549,50	
831/33405-01	Aides sociales prises en charge du service d'aide aux familles	63811	5.000,00	1.040,26	3.959,74	1.040,26	
831/33406-01	Aides sociales - Prise en charge du service repas	63811	3.000,00		3.000,00		
831/33407-01	Réfugiés Ukrainiens - Aide sociale en nature : Prise en charge factures	63811					
831/33408-01	Aides sociales en cas de calamités	63811	50,00		50,00		
831/33409-01	Aide sociale en nature - SPW - Subvention Aide alimentaire	63811	8.948,08	7.669,22	1.278,86	6.009,22	1.660,00
831/334-02	Aides sociales -cotisation de sécurité sociale	63811	25.000,00	3.936,22	21.063,78	3.936,22	
831/334-03	Aides sociales dans frais de transports	63811	12.500,00	9.793,13	2.706,87	9.793,13	
831/33410-04	Aides sociales pour les hospitalisations	63811	27.000,00	26.730,61	269,39	26.730,61	
831/33431-05	Frais d'hébergement d'enfants placés en maisons d'accueil ou en familles	63811	200,00		200,00		
831/33432-05	Frais d'hébergements d'enfants placés en crèches et gardiennes	63811	200,00		200,00		
831/33441-06	Frais d'hébergement de personnes handicapées	63811	500,00		500,00		
831/33442-06	Frais d'hébergement en maisons d'accueil	63811	18.000,00	17.283,50	716,50	17.283,50	
831/33410-07	Frais d'hébergement pour indigents résidant à "La Cloisière"	63811	119.222,63	119.222,63		119.222,63	
831/33420-07	Frais d'hébergement maison de repos - ASBL - CPAS	63811	7.000,00	4.539,03	2.460,97	4.539,03	
831/33430-07	Frais d'hébergement maison de repos - secteur marchand	63811	193.219,42	193.219,42		193.219,42	
831/33412-08	Aides loyers	63811	30.929,33	30.929,33		30.929,33	
831/33413-08	Aides pour garanties locatives	63811	52.756,07	52.756,07		52.756,07	
831/33423-09	Aides locatives diverses + chauffage divers	63811	16.000,00	15.957,25	42,75	15.957,25	
831/33461-10	Aides dans les frais de médecins	63811	15.000,00	14.018,68	981,32	14.018,68	
831/33462-10	Aides dans les frais paramédicaux - logopèdes	63811	13.372,55	10.691,49	2.681,06	10.691,49	
831/33463-10	Aides dans les frais pharmaceutiques	63811	10.000,00	7.012,59	2.987,41	7.012,59	
831/33401-40	Prises en charge de frais funéraires	63814	17.500,00	12.914,70	4.585,30	12.914,70	
831/33402-40	Frais de ludothèque et activités éducatives	63814	100,00		100,00		
831/435-01	Frais d'hospitalisation dans le cadre du domicile de secours	63617	15.000,00		15.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		7.164.925,18	6.344.937,68	819.987,50	6.342.477,68	2.460,00
000/74	Facturation interne						
831/03001-01	Refacturation des frais d'économat		9.000,00	3.744,65	5.255,35	3.744,65	
831/03002-01	Refacturation du service cuisine		620,00		620,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/03003-01	Refacturation du service ouvrier		32.300,00	9.072,06	23.227,94	9.072,06	
831/03004-01	Refacturations diverses		5.500,00	776,25	4.723,75	776,25	
831/03005-01	Refacturation du service buanderie		1.000,00	136,60	863,40	136,60	
831/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.261,48	5.848,50	412,98	5.848,50	
831/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		176.374,06	140.260,30	36.113,76	140.260,30	
831/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		15.341,66	20.062,96	-4.721,30	20.062,96	
000/74	Sous-Total Facturation interne		246.397,20	179.901,32	66.495,88	179.901,32	
831 : 831	Total Aide sociale		8.660.433,04	7.701.325,89	959.107,15	7.678.052,50	23.273,39

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8341/11110-01	Traitements du personnel administratif	62001	280.000,00	276.389,90	3.610,10	272.389,90	4.000,00
8341/11119-01	Etudiants Administratif	62001	7.000,00	6.755,35	244,65	6.755,35	
8341/11120-01	Traitements du personnel d'entretien	62001	327.868,37	320.179,29	7.689,08	316.179,29	4.000,00
8341/11129-01	Etudiants Entretien	62001	13.000,00	11.600,48	1.399,52	11.600,48	
8341/11131-01	Traitements du personnel soignant	62001	3.018.263,98	3.018.263,98		3.015.725,14	2.538,84
8341/11132-01	Traitements du personnel paramédical	62001	556.131,63	556.131,63		556.131,63	
8341/11140-01	Etudiants Soignant	62001	35.000,00	31.472,22	3.527,78	31.472,22	
8341/11150-01	Etudiants Paramédical	62001	5.000,00	4.804,38	195,62	4.804,38	
8341/111-02	Traitements APE	62002	799.736,02	795.164,55	4.571,47	790.164,55	5.000,00
8341/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	311.010,10	311.010,10		310.833,06	177,04
8341/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	68.989,90	64.911,17	4.078,73	62.411,17	2.500,00
8341/113-01	Cotisations pat. ONSS/APL pour le personnel	62201	1.264.000,00	1.262.565,66	1.434,34	1.260.591,30	1.974,36
8341/11309-01	ONSS Etudiants	62201	4.500,00	2.704,39	1.795,61	2.704,39	
8341/11340-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - Etudiants	62201					
8341/113-02	Cotisations pat. ONSS/APL pour le personnel APE	62202	254.500,00	231.276,59	23.223,41	227.276,59	4.000,00
8341/113-21	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401	60.000,00	52.557,81	7.442,19	48.557,81	4.000,00
8341/115-01	Frais de déplacement du domicile au travail	62501	8.500,00	5.839,06	2.660,94	5.839,06	
8341/115-02	Frais de déplacement du domicile au travail pour le personnel APE	62502	8.500,00	1.638,80	6.861,20	1.638,80	
8341/117-01	Primes assurance accident du travail	62701	45.344,95	38.905,03	6.439,92	32.805,85	6.099,18
8341/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	17.409,51	17.409,51		17.409,51	
8341/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	10.000,00	8.919,67	1.080,33	7.415,25	1.504,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		7.094.754,46	7.018.499,57	76.254,89	6.982.705,73	35.793,84
000/71	Fonctionnement						
8341/121-01	Frais de déplacement pour le travail	61101	1.500,00	569,59	930,41	569,59	
8341/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
8341/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
8341/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
8341/12201-03	Honoraires et indemnités des médecins et du personnel paramédical	61203	103.225,95	99.076,68	4.149,27	99.076,68	
8341/12202-03	Facturation du personnel soignant intérimaire ou indépendant	61203	174.774,05	174.774,05		174.774,05	
8341/12203-03	Facturation du personnel paramédical intérimaire ou indépendant	61203	26.000,00	23.520,00	2.480,00	23.520,00	
8341/12204-03	Facturation personnel indépendant	61203	46.000,00	38.131,00	7.869,00	38.131,00	
8341/12205-03	Facturation des étudiants "Eté solidaire"	61203	750,00	541,92	208,08	541,92	
8341/122-48	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209					
8341/123-02	Fournitures administratives (consommation directe)	60711					
8341/123-06	Prestations administratives de tiers spécifique à la fonction	61311					
8341/123-07	Frais de correspondance	61312					
8341/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
8341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8341/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8341/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
8341/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8341/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
8341/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
8341/123-21	Frais résultant de legs et dons	61318	100,00		100,00		
8341/123-48	Frais administratifs divers	61319					
8341/12301-48	Fournitures administratives directement liées aux résidents	61319					
8341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8341/12401-02	Fournitures pharmaceutiques	60712	130.000,00	126.678,56	3.321,44	126.678,56	
8341/12402-02	Fournitures pharmaceutiques diverses	60712	75.000,00	68.357,14	6.642,86	68.357,14	
8341/12411-02	Fournitures de produits diététiques	60712	31.541,73	31.541,73		31.541,73	
8341/12413-02	Fournitures techniques pour la lingerie et la literie	60712	1.958,27		1.958,27		
8341/12415-02	Fournitures techniques pour le jardinage	60712	1.000,00	379,32	620,68	379,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe - Cantine	60740	24.000,00	22.024,30	1.975,70	22.024,30	
8341/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
8341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
8341/12414-06	Prestations de tiers pour le blanchissage	61321					
8341/124-08	Assurances diverses - rc	61509					
8341/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609					
8341/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
8341/124-40	Frais de transport	61329	500,00		500,00		
8341/12403-43	Frais d'animation de la maison de repos	61329	30.000,00	22.984,30	7.015,70	21.411,03	1.573,27
8341/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8341/124-48	Autres frais techniques	61329					
8341/12401-48	Frais techniques divers	61329	5.293,83	5.293,83		5.293,83	
8341/12402-48	Achat de petit matériel et mobilier médical	61329	29.000,00	25.676,39	3.323,61	25.645,74	30,65
8341/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
8341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
8341/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509					
8341/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8341/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8341/125-15	Fournitures d'eau	61335					
8341/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339					
8341/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
8341/127-03	Fournitures de carburant pour les véhicules	60715					
8341/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
8341/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501					
8341/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349					
8341/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	250,00	178,67	71,33	178,67	
8341/12804-10	Précompte mobilier sur placement organismes divers	61602	300,00	284,76	15,24	284,76	
8341118/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Subside Taskforce (Wifi)	61313					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		681.193,83	640.012,24	41.181,59	638.408,32	1.603,92
000/72	Transferts						
8341/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.500,00	6.916,01	-1.416,01	6.916,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10.000,00	9.729,08	270,92	9.729,08	
8341/302-01	Déficit de trésorerie	67100	500,00		500,00		
8341/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt CPAS	63212	2.561,08	2.561,08		2.561,08	
8341/33201-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal	63212	25,00		25,00		
8341/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	200,00		200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		18.786,08	19.206,17	-420,09	19.206,17	
000/7x	Dette						
8341/211-01	Charges financières d'emprunt à charge du CPAS	65104	115.087,57	115.087,57		115.087,57	
8341/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	208.566,80	208.566,80		208.566,80	
8341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	452.558,42	452.558,42		452.558,42	
8341/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	463.139,93	463.139,93		463.139,93	
000/7x	Sous-Total Dette		1.239.352,72	1.239.352,72		1.239.352,72	
000/74	Facturation interne						
8341/03001-01	Refacturation des frais d'économat		32.300,00	31.522,12	777,88	31.522,12	
8341/03002-01	Refacturation du service cuisine		960.200,00	1.005.208,86	-45.008,86	1.005.208,86	
8341/03003-01	Refacturation du service ouvrier		92.800,00	60.357,36	32.442,64	60.357,36	
8341/03004-01	Refacturations diverses		118.600,00	20.212,04	98.387,96	20.212,04	
8341/03005-01	Refacturation du service buanderie		309.250,00	136.188,96	173.061,04	136.188,96	
8341/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		27.246,58	26.817,49	429,09	26.817,49	
8341/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.277.946,34	1.190.266,71	87.679,63	1.190.266,71	
8341/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		30.757,02	24.831,93	5.925,09	24.831,93	
000/74	Sous-Total Facturation interne		2.849.099,94	2.495.405,47	353.694,47	2.495.405,47	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		11.883.187,03	11.412.476,17	470.710,86	11.375.078,41	37.397,76

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8342/111-01	Traitements du personnel	62001	215.000,00	212.230,99	2.769,01	209.230,99	3.000,00
8342/11109-01	Etudiants	62001	2.186,70	2.186,70		2.186,70	
8342/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	17.000,00	15.973,06	1.026,94	13.973,06	2.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8342/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	66.700,00	66.022,40	677,60	65.272,40	750,00
8342/11309-01	ONSS Etudiants	62201	118,74		118,74		
8342/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	500,00	41,10	458,90	41,10	
8342/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.070,92	1.805,33	265,59	1.549,25	256,08
8342/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.088,09	1.088,09		1.088,09	
8342/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	350,00	313,84	36,16	313,84	
000/70	Sous-Total Personnel		305.014,45	299.661,51	5.352,94	293.655,43	6.006,08
000/71	Fonctionnement						
8342/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	950,00	272,13	677,87	272,13	
8342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8342/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
8342/123-07	Frais de correspondance	61312					
8342/123-11	Frais de téléphone	61312					
8342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8342/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8342/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
8342/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8342/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
8342/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
8342/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8342/12401-02	Fournitures pharmaceutiques	60712	500,00	253,30	246,70	253,30	
8342/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00		500,00		
8342/12411-02	Fournitures diététiques	60712	100,00		100,00		
8342/12413-02	Fournitures techniques pour la lingerie et la literie	60712	100,00		100,00		
8342/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
8342/12414-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
8342/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
8342/124-40	Frais de transport de patients	61329	300,00		300,00		
8342/12403-43	Frais d'animation pour le centre d'accueil de jour	61329	2.000,00	1.041,93	958,07	1.041,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8342/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8342/12401-48	Fournitures techniques divers	61329					
8342/12402-48	Fournitures techniques pour consommation directe	61329					
8342/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
8342/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
8342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
8342/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
8342/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8342/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8342/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
8342/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
8342/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	50,00		50,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.500,00	1.567,36	2.932,64	1.567,36	
000/74	Facturation interne						
8342/03001-01	Refacturation des frais d'économat		4.000,00	4.669,87	-669,87	4.669,87	
8342/03002-01	Refacturation du service cuisine		4.000,00		4.000,00		
8342/03003-01	Refacturation du service ouvrier		5.000,00	6.254,10	-1.254,10	6.254,10	
8342/03004-01	Refacturations diverses		650,00	279,00	371,00	279,00	
8342/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.542,51	92,35	3.450,16	92,35	
8342/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		49.649,02	57.426,13	-7.777,11	57.426,13	
8342/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.705,65	304,46	2.401,19	304,46	
000/74	Sous-Total Facturation interne		69.547,18	69.025,91	521,27	69.025,91	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		379.061,63	370.254,78	8.806,85	364.248,70	6.006,08

Groupe fct : 8343 Activités pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8343/11101-01	Traitement du personnel	62001	85.587,50	80.057,61	5.529,89	77.057,61	3.000,00
8343/11201-01	Pécule de vacances du personnel	62101	6.399,41	5.899,68	499,73	5.149,68	750,00
8343/11301-01	ONSS Personnel	62201	27.100,00	25.461,86	1.638,14	23.961,86	1.500,00
8343/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	1.312,50	1.312,50		1.312,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8343/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	657,59	540,32	117,27	477,17	63,15
8343/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	544,05	544,05		544,05	
8343/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	115,59	115,59		115,59	
000/70	Sous-Total Personnel		121.716,64	113.931,61	7.785,03	108.618,46	5.313,15
000/71	Fonctionnement						
8343/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	125,00		125,00		
8343/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
8343/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8343/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
8343/123-07	Frais de correspondance	61312					
8343/123-11	Frais de téléphone	61312					
8343/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8343/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8343/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
8343/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8343/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
8343/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
8343/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8343/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8343/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
8343/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
8343/124-43	Frais d'animation	61329	3.000,00	1.606,12	1.393,88	1.606,12	
8343/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8343/124-48	Autres frais techniques	61329					
8343/12402-48	Fournitures techniques pour consommation directe: petits achats de mobilier et matériel médical	61329					
8343/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8343/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8343/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
8343/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	20,00		20,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.145,00	1.606,12	1.538,88	1.606,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
8343/302-01	Déficit de trésorerie	67100	50,00		50,00		
8343/33206-01	Resto Rencontres	63212					
8343/33212-01	Goûter-rencontres, Gymsana, Qi Gong	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		50,00		50,00		
000/74	Facturation interne						
8343/03001-01	Refacturation des frais d'économat		600,00	652,78	-52,78	652,78	
8343/03003-01	Refacturation du service ouvrier		5.000,00		5.000,00		
8343/03004-01	Refacturations diverses		2.500,00	261,00	2.239,00	261,00	
8343/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		420,83	35,47	385,36	35,47	
8343/030CU-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			17.050,32	-17.050,32	17.050,32	
8343/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		23.203,39	30.818,51	-7.615,12	30.818,51	
8343/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.891,56	7.288,47	-5.396,91	7.288,47	
000/74	Sous-Total Facturation interne		33.615,78	56.106,55	-22.490,77	56.106,55	
8343 : 8343	Total Activités pour personnes âgées		158.527,42	171.644,28	-13.116,86	166.331,13	5.313,15

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8351/111-01	Traitements du personnel	62001	520.000,00	512.854,93	7.145,07	508.854,93	4.000,00
8351/11109-01	Etudiants	62001	4.536,27	4.536,27		4.536,27	
8351/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	95.000,00	90.684,81	4.315,19	87.684,81	3.000,00
8351/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	43.000,00	40.739,17	2.260,83	39.239,17	1.500,00
8351/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.000,00	9.357,70	1.642,30	8.357,70	1.000,00
8351/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	161.500,00	159.458,29	2.041,71	157.958,29	1.500,00
8351/11309-01	ONSS Etudiants	62201	246,32	246,32		246,32	
8351/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.000,00	26.426,98	3.573,02	24.426,98	2.000,00
8351/115-01	Frais de déplac. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	780,00		780,00		
8351/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	500,00		500,00		
8351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	6.905,08	5.676,69	1.228,39	4.828,47	848,22

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8351/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	3.128,27	3.128,27		3.128,27	
8351/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	915,00	894,81	20,19	894,81	
000/70	Sous-Total Personnel		877.510,94	854.004,24	23.506,70	840.156,02	13.848,22
000/71	Fonctionnement						
8351/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.500,00	1.040,93	459,07	1.040,93	
8351/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
8351/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
8351/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
8351/122-48	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209					
8351/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8351/123-07	Frais de correspondance	61312					
8351/123-11	Frais de téléphone	61312					
8351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8351/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
8351/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
8351/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
8351/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8351/12401-02	Fournitures techniques (Langes)	60712	6.251,60	5.154,22	1.097,38	5.154,22	
8351/12413-02	Fournitures pour la lingerie et la literie	60712	500,00	6,95	493,05	6,95	
8351/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
8351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
8351/12414-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction : Blanchissage	61321					
8351/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
8351/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609					
8351/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
8351/12403-43	Frais d'animation	61329	1.548,40	1.548,40		1.548,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8351/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
8351/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
8351/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	50,00	10,00	40,00	10,00	
8351/128-10	Précompte mobilier	61602	12,00		12,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.862,00	7.760,50	2.101,50	7.760,50	
000/72	Transferts						
8351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.500,00	1.306,47	193,53	1.306,47	
8351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	25,00		25,00		
8351/302-01	Déficit de trésorerie	67100	25,00		25,00		
8351/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.600,00	1.306,47	293,53	1.306,47	
000/7x	Dette						
8351/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS : Crèche ING	65104	8.898,60	8.898,60		8.898,60	
8351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure : Crèche - Belfius 1025 - SPW	65144	2.709,77	2.709,77		2.709,77	
8351/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	60,00		60,00		
8351/216-01	Pertes de change	65726	25,00		25,00		
8351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. : Crèche ING	64103	38.504,39	38.504,39		38.504,39	
8351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.: Crèche - Belfius 1025 - SPW	64143	16.127,48	16.127,48		16.127,48	
000/7x	Sous-Total Dette		66.325,24	66.240,24	85,00	66.240,24	
000/74	Facturation interne						
8351/03001-01	Refacturation des frais d'économat		4.500,00	4.159,25	340,75	4.159,25	
8351/03002-01	Refacturation du service cuisine		26.500,00	23.224,60	3.275,40	23.224,60	
8351/03003-01	Refacturation du service ouvrier		8.000,00	10.259,22	-2.259,22	10.259,22	
8351/03004-01	Refacturations diverses		1.000,00	27,98	972,02	27,98	
8351/03005-01	Refacturation du service buanderie		200,00	135,56	64,44	135,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8351/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.733,84	1.956,68	-222,84	1.956,68	
8351/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		98.614,20	84.521,90	14.092,30	84.521,90	
8351/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		12.135,51	12.720,03	-584,52	12.720,03	
000/74	Sous-Total Facturation interne		152.683,55	137.005,22	15.678,33	137.005,22	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants		1.107.981,73	1.066.316,67	41.665,06	1.052.468,45	13.848,22

Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
837/11130-01	Traitements du personnel- travailleur social	62001	45.000,00	44.857,60	142,40	44.457,60	400,00
837/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.308,32	3.308,32		3.308,32	
837/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	13.000,00	12.965,81	34,19	12.965,81	
837/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	391,68	188,94	202,74	188,94	
837/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	424,25	347,65	76,60	307,02	40,63
837/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	136,01	136,01		136,01	
837/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	80,00	66,69	13,31	66,69	
000/70	Sous-Total Personnel		62.340,26	61.871,02	469,24	61.430,39	440,63
000/71	Fonctionnement						
837/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	250,00		250,00		
837/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
837/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
837/123-07	Frais de correspondance	61312					
837/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
837/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
837/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
837/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
837/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
837/123-48	Autres frais administratifs	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
837/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
837/124-08	Assurances diverses - rc	61509					
837/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
837/124-48	Autres frais techniques	61329					
837/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
837/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
837/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
837/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
837/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
837/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	50,00		50,00		
837/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
837/127-03	Fournitures de carburant pour les véhicules	60715					
837/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
837/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501					
837/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
837/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349					
837/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	10,00		10,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		310,00		310,00		
000/72	Transferts						
837/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00	467,48	4.532,52	467,48	
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	37.950,00	25.584,75	12.365,25	25.584,75	
837/334-01	Aide sociale en nature	63811	17.500,00	2.617,06	14.882,94	2.617,06	
000/72	Sous-Total Transferts		60.450,00	28.669,29	31.780,71	28.669,29	
000/74	Facturation interne						
837/03001-01	Refacturation des frais d'économat		500,00	57,98	442,02	57,98	
837/03002-01	Refacturation du service cuisine		100,00		100,00		
837/03003-01	Refacturation du service ouvrier		9.400,00	1.932,48	7.467,52	1.932,48	
837/03004-01	Refacturations diverses		300,00		300,00		
837/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.182,92	1.855,47	327,45	1.855,47	
837/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		40.339,42	29.189,51	11.149,91	29.189,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
837/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		683,34	544,50	138,84	544,50	
000/74	Sous-Total Facturation interne		53.505,68	33.579,94	19.925,74	33.579,94	
837 : 837	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		176.605,94	124.120,25	52.485,69	123.679,62	440,63

Groupe fct : 844 Aides aux familles

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
844/111-01	Traitements du personnel	62001	120.000,00	116.986,89	3.013,11	113.486,89	3.500,00
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.000,00	48.714,39	1.285,61	47.214,39	1.500,00
844/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	8.000,00	7.787,02	212,98	7.287,02	500,00
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.800,00	3.532,21	267,79	3.532,21	
844/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	38.750,00	36.757,53	1.992,47	35.257,53	1.500,00
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.500,00	14.859,09	640,91	13.859,09	1.000,00
844/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.606,44	1.321,53	284,91	1.118,13	203,40
844/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	544,05	544,05		544,05	
844/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	350,00	341,05	8,95	241,05	100,00
000/70	Sous-Total Personnel		238.550,49	230.843,76	7.706,73	222.540,36	8.303,40
000/71	Fonctionnement						
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	150,00	58,79	91,21	58,79	
844/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
844/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
844/123-07	Frais de correspondance	61312					
844/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
844/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
844/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
844/123-16	Frais de réceptions et de représentation : Création d'un centre de la personne âgée en BW	61315					
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
844/123-48	Autres frais administratifs	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
844/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
844/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
844/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		150,00	58,79	91,21	58,79	
000/74	Facturation interne						
844/03001-01	Refacturation des frais d'économat		500,00	272,12	227,88	272,12	
844/03004-01	Refacturations diverses		1.000,00		1.000,00		
844/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		238,58	74,28	164,30	74,28	
844/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.211,22	10.537,60	673,62	10.537,60	
844/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.086,03	2.282,02	-195,99	2.282,02	
000/74	Sous-Total Facturation interne		15.035,83	13.166,02	1.869,81	13.166,02	
844 : 844	Total Aides aux familles		253.736,32	244.068,57	9.667,75	235.765,17	8.303,40

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8441/11110-01	Traitements du personnel administratif	62001	28.500,00	24.812,22	3.687,78	22.812,22	2.000,00
8441/11130-01	Traitements des aides familiales et seniors	62001	620.000,00	611.296,35	8.703,65	607.044,51	4.251,84
8441/11131-01	Traitements du travailleur social	62001	63.000,00	61.030,76	1.969,24	59.030,76	2.000,00
8441/111-02	Traitements A.P.E.	62002	101.000,00	99.984,97	1.015,03	98.984,97	1.000,00
8441/11102-02	Traitement APE - Besoins spécifiques naissances multiples	62002	95.000,00	92.997,12	2.002,88	90.447,89	2.549,23
8441/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	59.000,00	56.647,69	2.352,31	55.147,69	1.500,00
8441/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	8.000,00	7.859,27	140,73	7.109,27	750,00
8441/11202-02	Pécule de vacances personnel APE - Naissances multiples	62102	9.000,00	6.529,30	2.470,70	3.980,07	2.549,23
8441/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	221.000,00	216.124,56	4.875,44	214.237,69	1.886,87
8441/113-02	Cotisations patronales ONSS APL pour le personnel A.P.E.	62202	34.000,00	30.689,87	3.310,13	29.189,87	1.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/11302-02	ONSS APE - besoins spécifiques - Naissances multiples	62202	32.000,00	27.152,31	4.847,69	25.652,31	1.500,00
8441/115-01	Frais de déplacement - domicile / travail	62501	4.500,00	393,22	4.106,78	393,22	
8441/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	500,00		500,00		
8441/117-01	Primes d'assurance accident du travail	62701	10.292,76	8.453,52	1.839,24	7.338,40	1.115,12
8441/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	4.760,41	4.760,41		4.760,41	
8441/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	1.560,00	1.420,80	139,20	1.319,05	101,75
000/70	Sous-Total Personnel		1.292.113,17	1.250.152,37	41.960,80	1.227.448,33	22.704,04
000/71	Fonctionnement						
8441/121-01	Frais de déplacement	61101	30.000,00	24.566,78	5.433,22	24.566,78	
8441/122-48	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209					
8441/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8441/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
8441/123-07	Frais de correspondance	61312					
8441/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
8441/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8441/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8441/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8441/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8441/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8441/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
8441/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
8441/12402-08	Assurance RC véhicules	61509					
8441/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8441/124-48	Autres frais techniques	61329					
8441/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8441/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8441/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
8441/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
8441/127-03	Fournitures de carburant pour les véhicules	60715					
8441/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
8441/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501					
8441/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.000,00	24.566,78	5.433,22	24.566,78	
000/72	Transferts						
8441/301-01	Mise en non-valeur de droits non perçus	67111	2.000,00	49,14	1.950,86	49,14	
8441/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	25.937,57	19.759,33	6.178,24	19.759,33	
8441/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt CPAS	63212	971,89	971,89		971,89	
8441/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	550,00		550,00		
000/72	Sous-Total Transferts		29.459,46	20.780,36	8.679,10	20.780,36	
000/74	Facturation interne						
8441/03001-01	Refacturation des frais d'économat		4.300,00	963,08	3.336,92	963,08	
8441/03002-01	Refacturation du service cuisine		250,00		250,00		
8441/03003-01	Refacturation du service ouvrier		7.700,00	1.135,71	6.564,29	1.135,71	
8441/03004-01	Refacturations diverses		1.600,00		1.600,00		
8441/03005-01	Refacturation du service buanderie		300,00	85,00	215,00	85,00	
8441/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.933,01	4.171,16	-238,15	4.171,16	
8441/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		32.212,76	26.761,01	5.451,75	26.761,01	
8441/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		12.918,74	11.143,41	1.775,33	11.143,41	
000/74	Sous-Total Facturation interne		63.214,51	44.259,37	18.955,14	44.259,37	
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		1.414.787,14	1.339.758,88	75.028,26	1.317.054,84	22.704,04

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8443/111-02	Traitements du personnel A.P.E.	62002	158.000,00	153.764,55	4.235,45	151.764,55	2.000,00
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	12.500,00	11.428,16	1.071,84	10.428,16	1.000,00
8443/113-02	Cotisations patronales -ONSS APL pour le personnel A.P.E.	62202	50.000,00	46.464,56	3.535,44	44.464,56	2.000,00
8443/115-02	Frais de déplacement domicile/travail pour le pers. A.P.E.	62502	250,00	49,28	200,72	49,28	
8443/117-01	Primes assurances accident du travail	62701	3.551,95	2.920,60	631,35	2.189,21	731,39
8443/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	680,06	680,06		680,06	
8443/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	250,00	227,65	22,35	227,65	
000/70	Sous-Total Personnel		225.232,01	215.534,86	9.697,15	209.803,47	5.731,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8443/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
8443/123-07	Frais de correspondance	61312					
8443/123-11	Frais de téléphone	61312					
8443/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8443/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8443/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8443/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
8443/12402-06	Prestations techniques de tiers	61321					
8443/124-08	Assurances diverses - rc	61509					
8443/124-12	Location et entretien valisettes	61321					
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8443/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8443/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8443/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
8443/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
8443/127-03	Fournitures de carburant	60715					
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
8443/127-08	Assurances des véhicules	61501					
8443/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
8443/127-48	Autres frais de véhicules	61349					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
8443/301-01	Mise en non-valeur de droits constatés non perçus	67111	1.200,00	319,01	880,99	319,01	
8443/301-02	Remboursement de non-valeur - droits perçus	67111	155,00		155,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.355,00	319,01	1.035,99	319,01	
000/74	Facturation interne						
8443/03002-01	Refacturation du service cuisine		180.100,00	94.909,93	85.190,07	94.909,93	
8443/03003-01	Refacturation du service ouvrier		750,00	457,80	292,20	457,80	
8443/03004-01	Refacturations diverses		100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.070,24	858,09	212,15	858,09	
8443/030CU-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		17.350,00		17.350,00		
8443/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		99.990,04	82.368,35	17.621,69	82.368,35	
8443/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		466,23		466,23		
000/74	Sous-Total Facturation interne		299.826,51	178.594,17	121.232,34	178.594,17	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		526.413,52	394.448,04	131.965,48	388.716,65	5.731,39

Groupe fct : 8444 Services IDESS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8444/111-01	Traitements du personnel	62001					
8444/11109-01	Etudiants	62001	2.000,00	1.724,72	275,28	974,72	750,00
8444/11130-01	Traitements du personnel spécifique	62001	176.000,00	172.895,72	3.104,28	171.895,72	1.000,00
8444/111-02	Traitements du personnel APE - IDESS	62002	82.000,00	80.730,78	1.269,22	79.230,78	1.500,00
8444/11230-01	Pécule de vacances du personnel spécifique	62101	16.000,00	15.241,16	758,84	14.241,16	1.000,00
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.000,00	5.878,52	121,48	5.728,52	150,00
8444/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201					
8444/11309-01	ONSS Etudiants	62201	115,00	52,93	62,07	52,93	
8444/11310-01	ONSS du personnel spécifique IDESS	62201	54.600,00	36.568,88	18.031,12	31.568,88	5.000,00
8444/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	27.000,00	24.736,85	2.263,15	23.236,85	1.500,00
8444/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	1.800,00	1.255,76	544,24	1.255,76	
8444/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	150,00		150,00		
8444/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	5.253,92	4.325,07	928,85	3.311,89	1.013,18
8444/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.360,12	1.360,12		1.360,12	
8444/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	425,00	376,69	48,31	376,69	
000/70	Sous-Total Personnel		372.704,04	345.147,20	27.556,84	333.234,02	11.913,18
000/71	Fonctionnement						
8444/121-01	Frais de déplacement	61101	500,00	306,64	193,36	306,64	
8444/122-48	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209					
8444/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8444/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
8444/123-07	Frais de correspondance	61312					
8444/123-11	Frais de téléphone	61312					
8444/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8444/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8444/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8444/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8444/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8444/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
8444/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
8444/124-08	Assurances diverses (RC du personnel)	61509					
8444/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8444/124-48	Autres frais techniques	61329					
8444/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8444/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8444/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
8444/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
8444/127-03	Fournitures de carburant pour les véhicules	60715					
8444/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
8444/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501					
8444/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
8444/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349					
8444/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	50,00	11,95	38,05	11,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		550,00	318,59	231,41	318,59	
000/72	Transferts						
8444/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	75,19	924,81	75,19	
8444/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	100,00		100,00		
8444/302-01	Déficit de trésorerie	67100	360,50		360,50		
8444/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	800,00		800,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.260,50	75,19	2.185,31	75,19	
000/74	Facturation interne						
8444/03001-01	Refacturation des frais d'économat		2.800,00	490,89	2.309,11	490,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8444/03002-01	Refacturation du service cuisine		100,00		100,00		
8444/03003-01	Refacturation du service ouvrier		2.000,00	354,30	1.645,70	354,30	
8444/03004-01	Refacturations diverses		8.320,00	5.764,02	2.555,98	5.764,02	
8444/03006-01	Refacturation maison de repos - La Closière						
8444/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.356,15	4.762,39	593,76	4.762,39	
8444/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		69.353,64	49.322,66	20.030,98	49.322,66	
8444/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.645,90	479,40	2.166,50	479,40	
000/74	Sous-Total Facturation interne		90.575,69	61.173,66	29.402,03	61.173,66	
8444 : 8444	Total Services IDESS		466.090,23	406.714,64	59.375,59	394.801,46	11.913,18

Groupe fct : 8445 Service de nettoyage

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8445/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	510.000,00	471.720,23	38.279,77	467.720,23	4.000,00
8445/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	40.000,00	38.235,55	1.764,45	36.235,55	2.000,00
8445/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	158.000,00	139.084,49	18.915,51	135.084,49	4.000,00
8445/115-01	Frais de déplac. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	2.000,00		2.000,00		
8445/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.775,00	589,72	2.185,28	589,72	
8445/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	11.841,80	9.740,89	2.100,91	7.394,39	2.346,50
8445/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	2.992,26	2.992,26		2.992,26	
8445/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	900,00	801,58	98,42	701,58	100,00
000/70	Sous-Total Personnel		728.509,06	663.164,72	65.344,34	650.718,22	12.446,50
000/71	Fonctionnement						
8445/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	7.000,00	4.618,67	2.381,33	4.618,67	
8445/122-48	Indemnités diverses : Outplacement professionnel	61209					
8445/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8445/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
8445/123-07	Frais de correspondance	61312					
8445/123-11	Frais de téléphone	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8445/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8445/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8445/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
8445/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8445/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
8445/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
8445/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8445/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8445/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
8445/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
8445/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
8445/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8445/124-48	Autres frais techniques	61329					
8445/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8445/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8445/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
8445/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
8445/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
8445/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
8445/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
8445/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.000,00	4.618,67	2.381,33	4.618,67	
000/72	Transferts						
8445/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	550,00		550,00		
8445/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	32.522,80	162,00	32.360,80	162,00	
8445/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	200,00		200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		33.272,80	162,00	33.110,80	162,00	
000/74	Facturation interne						
8445/03001-01	Refacturation des frais d'économat		500,00		500,00		
8445/03004-01	Refacturations diverses		2.000,00	60,20	1.939,80	60,20	
8445/03007-01	Refacturation de l' IDESS						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8445/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		389,17	331,25	57,92	331,25	
8445/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		8.804,42	6.627,58	2.176,84	6.627,58	
8445/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.509,34	3.499,98	1.009,36	3.499,98	
000/74	Sous-Total Facturation interne		16.202,93	10.519,01	5.683,92	10.519,01	
8445 : 8445	Total Service de nettoyage		784.984,79	678.464,40	106.520,39	666.017,90	12.446,50

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8449/111-01	Traitements du personnel -Titres service	62001	64.000,00	62.061,79	1.938,21	60.061,79	2.000,00
8449/11109-01	Etudiants	62001	2.000,00	384,76	1.615,24	384,76	
8449/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	5.000,00	4.832,14	167,86	4.632,14	200,00
8449/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	20.000,00	19.636,66	363,34	18.386,66	1.250,00
8449/11309-01	ONSS Etudiants	62201	115,00	20,89	94,11	20,89	
8449/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	1.000,00	973,39	26,61	973,39	
8449/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.589,50	1.306,59	282,91	979,39	327,20
8449/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	544,05	544,05		544,05	
8449/118-01	Cotisation au service social collectif du CPAS.	62801	100,00	90,09	9,91	90,09	
000/70	Sous-Total Personnel		94.348,55	89.850,36	4.498,19	86.073,16	3.777,20
000/71	Fonctionnement						
8449/121-01	Frais de déplacement	61101	25,00		25,00		
8449/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8449/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
8449/123-07	Frais de correspondance	61312					
8449/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
8449/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8449/123-14	Prestations du service médical du travail	61314					
8449/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8449/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
8449/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8449/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8449/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8449/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
8449/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
8449/124-08	Assurances diverses (RC du personnel et biens mob.)	61509					
8449/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8449/124-48	Autres frais techniques	61329					
8449/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
8449/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
8449/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25,00		25,00		
000/72	Transferts						
8449/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
8449/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	50,00		50,00		
8449/332-48	Réparations de petits dommages aux ménages	67151	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		300,00		300,00		
000/74	Facturation interne						
8449/03001-01	Refacturation des frais d'économat		600,00	173,93	426,07	173,93	
8449/03002-01	Refacturation du service cuisine		100,00		100,00		
8449/03003-01	Refacturation du service ouvrier		320,00	238,80	81,20	238,80	
8449/03004-01	Refacturations diverses		3.375,00	46,74	3.328,26	46,74	
8449/03005-01	Refacturation du service buanderie		650,00		650,00		
8449/03007-01	Refacturation de l' IDESS						
8449/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		33,14	41,49	-8,35	41,49	
8449/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.954,49	2.010,50	4.943,99	2.010,50	
8449/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		810,40		810,40		
000/74	Sous-Total Facturation interne		12.843,03	2.511,46	10.331,57	2.511,46	
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles		107.516,58	92.361,82	15.154,76	88.584,62	3.777,20

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8451/11130-01	Traitements des travailleurs sociaux	62001	116.500,00	114.932,29	1.567,71	113.432,29	1.500,00
8451/111-02	Traitements du personnel APE	62002	93.500,00	91.837,90	1.662,10	90.337,90	1.500,00
8451/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.000,00	8.779,50	220,50	8.479,50	300,00
8451/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.000,00	6.586,02	413,98	6.586,02	
8451/113-01	Cotisations patronales ONSS APL- pour le personnel	62201	28.000,00	27.448,13	551,87	26.698,13	750,00
8451/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	29.000,00	27.729,23	1.270,77	26.479,23	1.250,00
8451/113-21	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62401	18.500,00	17.375,75	1.124,25	16.625,75	750,00
8451/115-01	Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.	62501	100,00		100,00		
8451/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers APE	62502	2.500,00	1.400,08	1.099,92	1.400,08	
8451/117-01	Primes assurance accident de travail	62701	1.527,31	1.252,37	274,94	1.106,00	146,37
8451/11701-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	544,05	544,05		544,05	
8451/118-01	Cotisation au service social collectif	62801	350,00	305,66	44,34	305,66	
84516/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	3.400,29	3.400,29		3.400,29	
84518/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	136,01	136,00	,01	136,00	
000/70	Sous-Total Personnel		310.057,66	301.727,27	8.330,39	295.530,90	6.196,37
000/71	Fonctionnement						
8451/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	500,00	29,30	470,70	29,30	
8451/12205-03	Facturation des étudiants "Eté solidaire"	61203	750,00	541,92	208,08	541,92	
8451/122-07	Indemnisations des stagiaires	61207	1.200,00		1.200,00		
8451/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
8451/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe - Appel à projet FOREM	60711					
8451/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
8451/123-11	Frais de téléphone et copieurs	61312					
8451/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8451/12301-14	Prestations du services médical - agents d'insertion	61314					
8451/12302-14	Prestations du service médical du travail - autre	61314					
8451/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
8451/12301-17	Frais de formation du personnel - travailleurs sociaux	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451/12303-17	Frais de formation du personnel - Appel à projet FOREM	61319					
8451/123-48	Autres frais administratifs	61319					
8451/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
8451/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Appel à projet FOREM	60712					
8451/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail	61322					
8451/12401-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. - Appel à projet FOREM	61322					
8451/124-08	Assurances diverses - rc	61509					
8451/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8451/124-48	Autres frais techniques	61329					
84516/123-14	Prestations du service médical du travail : Art 60§7	61314					
84516/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
84516/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
84517/122-08	Frais de tutorat	61208	2.500,00	1.192,73	1.307,27	1.192,73	
84518/123-14	Prestations du service médical du travail : Art 60 économie sociale	61314					
84518/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.950,00	1.763,95	3.186,05	1.763,95	
000/72	Transferts						
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.590,00		3.590,00		
8451/30188-02	Rembt. de non-val sur droits const perçus serv ord- PIIS	67111	10.000,00	871,54	9.128,46	871,54	
8451/322-01	Transfert aux entreprises du secteur privé	63121	3.900,00		3.900,00		
8451/333-02	Indemnités pour les contrats d'intégration	63811	715,00		715,00		
8451/33407-01	Action socio culturelle	63811	500,00		500,00		
8451/33488-01	Aide Sociale - Frais d'accompagnement réalisation PIIS	63811	10.898,90	10.898,90		10.898,90	
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	300,00		300,00		
84516/33301-06	Traitements insertion socioprof : Art 60 §7	63813	680.649,65	680.649,65		680.649,65	
84516/33302-06	Pécule de vacances - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	49.101,10	46.037,03	3.064,07	45.037,03	1.000,00
84516/33303-06	ONSS - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	191.000,00	190.110,82	889,18	190.110,82	
84516/33304-06	Frais de déplacement (dom/trav) - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	3.000,00	2.694,89	305,11	2.694,89	
84516/33305-06	Prime accident du travail - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	17.813,95	14.655,53	3.158,42	11.380,91	3.274,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84516/33306-06	Service social collectif - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	1.144,78	1.144,78		1.144,78	
84516/33307-06	Assurance RC - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	750,00		750,00		
84516/33308-06	Frais de déplacement divers - insertion socioprof : Art 60 §7	63813	500,00		500,00		
84517/33217-01	Rétrocession Subvention complémentaire RW	63212	8.500,00	1.545,00	6.955,00	1.545,00	
84518/33301-06	Traitements insertion socioprof : Economie sociale	63813	53.350,35	44.672,38	8.677,97	42.672,38	2.000,00
84518/33302-06	Pécule de vacances - insertion socioprof : Economie sociale	63813	3.200,00	2.215,47	984,53	1.215,47	1.000,00
84518/33303-06	ONSS - insertion socioprof : Economie sociale	63813	18.600,00	13.255,49	5.344,51	12.255,49	1.000,00
84518/33304-06	Frais de déplacement (dom/trav) - insertion socioprof : Economie Sociale	63813	1.000,00	859,25	140,75	859,25	
84518/33305-06	Prime accident du travail - insertion socioprof : Economie Sociale	63813	424,25	347,65	76,60	307,02	40,63
84518/33306-06	Service social collectif - insertion socioprof : Economie sociale	63813	90,22	69,82	20,40	69,82	
84518/33307-06	Assurance RC - insertion socioprof : Economie sociale	63813	50,00		50,00		
84518/33308-06	Frais de déplacement divers - insertion socioprof : Economie sociale	63813	50,00		50,00		
000/72	Sous-Total Transferts		1.059.128,20	1.010.028,20	49.100,00	1.001.712,95	8.315,25
000/74	Facturation interne						
8451/03001-01	Refacturation des frais d'économat		2.200,00	290,25	1.909,75	290,25	
8451/03002-01	Refacturation du service cuisine		100,00		100,00		
8451/03003-01	Refacturation du service ouvrier		500,00		500,00		
8451/03004-01	Refacturations diverses		4.900,00		4.900,00		
8451/03088-01	Refacturation interne (dépenses ordinaires) PIIS		100.000,00		100.000,00		
8451/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		265,21	82,98	182,23	82,98	
8451/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.194,34	3.850,49	2.343,85	3.850,49	
8451/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.712,43	590,00	3.122,43	590,00	
84516/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		373,87	564,14	-190,27	564,14	
84516/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		984,84	2.343,20	-1.358,36	2.343,20	
84516/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		9.916,50	199,22	9.717,28	199,22	
84518/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		15,08	22,75	-7,67	22,75	
84518/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		164,37		164,37		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	Sous-Total Facturation interne		129.326,64	7.943,03	121.383,61	7.943,03	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.503.462,50	1.321.462,45	182.000,05	1.306.950,83	14.511,62

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
928/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
928/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
928/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
928/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
928/123-07	Frais de correspondance	61312					
928/123-11	Frais de téléphone	61312					
928/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
928/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319					
928/123-48	Autres frais administratifs	61319					
928/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
928/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
928/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
928/124-48	Autres frais techniques	61329					
928/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
928/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
928/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
928/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
928/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
928/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
928/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.000,00	6.659,04	340,96	6.659,04	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		7.000,00	6.659,04	340,96	6.659,04	
000/72	Transferts						
928/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		2.500,00		2.500,00		
000/74	Facturation interne						
928/03001-01	Refacturation des frais d'économat		1.600,00	1.143,74	456,26	1.143,74	
928/03003-01	Refacturation du service ouvrier		23.200,00	17.729,58	5.470,42	17.729,58	
928/03004-01	Refacturations diverses		300,00		300,00		
928/030AS-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.090,04	1.100,81	-10,77	1.100,81	
928/030EC-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		42.048,40	39.137,99	2.910,41	39.137,99	
928/030NV-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		809,16	234,30	574,86	234,30	
000/74	Sous-Total Facturation interne		69.047,60	59.346,42	9.701,18	59.346,42	
928 : 928	Total Logements de transit et d'insertion		78.547,60	66.005,46	12.542,14	66.005,46	

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	1.680,00		1.680,00	
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100					
000/60	Sous-Total Prestations		2.500,00	1.680,00		1.680,00	
000/61	Transferts						
000/380-48	Autres contributions	71309	350,00	588,56		588,56	
000/486-01	INTERVENTION COMMUNALE	73612	8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	
000118/486-01	Intervention communale - Relance Covid Action sociale - Taskforce	73612					
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - ONSS - Réforme APE 2022 Subv FFT unique	73405	1.908.979,01	1.908.979,00		1.908.979,00	
00030/465-01	Subvention forfaitaire unique - SPW - Augmentation prix énergétiques	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		10.409.329,01	10.409.567,56		10.409.567,56	
000/62	Dette						
000/26401-01	Intérêts créditeurs sur compte courant - Belfius	75788	50,00				
000/26402-01	Intérêts créditeurs sur comptes de placements- Belfius	75788	115.000,00	106.955,94		106.955,94	
000/26403-01	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788	50,00	10,30		10,30	
000/26404-01	Intérêts créditeurs des comptes de placement divers	75788	10.000,00				
000/265-01	Intérêts de retard perçus (y compris pr pens alimentaires)	75781	7.000,00				
000/266-01	Bénéfices de change	75726	1,00	,01		,01	
000/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	2.002,00	2.002,00		2.002,00	
000/62	Sous-Total Dette		134.103,00	108.968,25		108.968,25	
000/64	Facturation interne						
000/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		19.930,00				
000/080NV-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		246.700,00	178.442,55		178.442,55	
000/64	Sous-Total Facturation interne		266.630,00	178.442,55		178.442,55	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		10.812.562,01	10.698.658,36		10.698.658,36	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds spécial de l'Aide sociale	73406	307.175,15	307.175,15		307.175,15	
000/61	Sous-Total Transferts		307.175,15	307.175,15		307.175,15	
029 : 02	Total Fonds		307.175,15	307.175,15		307.175,15	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/64	Facturation interne						
050/080AS-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		74.000,00	68.418,53		68.418,53	
000/64	Sous-Total Facturation interne		74.000,00	68.418,53		68.418,53	
059 : 05	Total Assurances		74.000,00	68.418,53		68.418,53	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi disponible	78504	1.181.530,59				
060/99401-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire ILA	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.181.530,59				
069 : 06	Total Prélèvements		1.181.530,59				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-06	Récupération de frais de poursuites et procédures	71309	250,00				
104/161-48	Produits et récupérations relatifs à la fonction	71309	650,00	1.052,00		1.052,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/16101-48	Produits de prestations directes concernant la fonction - Tickets repas Police	71309	3.500,00	1.960,00		1.960,00	
104/16102-48	Tickets repas Pompiers	71309	850,00	771,34		771,34	
104/16103-48	Tickets Repas administration communale	71309	1.500,00	1.280,00		1.280,00	
104/16105-48	Tickets Repas Province	71309	650,00				
000/60	Sous-Total Prestations		7.400,00	5.063,34		5.063,34	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations de pension des mandataires	72401	5.150,00	6.207,39		6.207,39	
101/380-48	Autres contributions	71309	340,00				
104/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.500,00				
104/380-48	Autres contributions	71309	1.000,00				
104/48513-06	Récupération auprès des CPAS dans le cadre conv Maribel	72161	350.000,00	503.295,74		503.295,74	
104/48508-48	ONSS APL -fonds sectoriel - Maribel	73619	36.443,39	30.881,86		30.881,86	
104/48513-48	Récup ONSS - Maribel -convention CPAS	73619	227.771,21	256.010,61		256.010,61	
000/61	Sous-Total Transferts		622.204,60	796.395,60		796.395,60	
000/64	Facturation interne						
104/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		104.520,00	20.068,04		20.068,04	
000/64	Sous-Total Facturation interne		104.520,00	20.068,04		20.068,04	
123 : 10-121	Total Administration générale		734.124,60	821.526,98		821.526,98	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	21.461,00	21.461,00		21.461,00	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00				
124/163-01	Produits de location d'immeubles	71320	60.000,00	57.644,87		57.644,87	
000/60	Sous-Total Prestations		81.561,00	79.105,87		79.105,87	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	775,68	904,90		904,90	
124/380-48	Autres contributions et récupérations	71309	10.000,00	10.200,16		10.200,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		10.775,68	11.105,06		11.105,06	
000/64	Facturation interne						
124/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		2.500,00	3.621,34		3.621,34	
000/64	Sous-Total Facturation interne		2.500,00	3.621,34		3.621,34	
129 : 124	Total Patrimoine privé		94.836,68	93.832,27		93.832,27	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
13120/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel : Prime régionale second pilier de pension	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
131 : 131	Total Services généraux						

Groupe fct : 135 Economat, service central des achats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25,00				
000/60	Sous-Total Prestations		25,00				
000/61	Transferts						
1351/380-48	Autres contributions	71309	15,00	13,37		13,37	
1351/48508-48	ONSS APL - fonds sectoriel - Maribel	73619	27.332,54	54.043,25		54.043,25	
000/61	Sous-Total Transferts		27.347,54	54.056,62		54.056,62	
000/64	Facturation interne						
135/080EC-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		2.604.500,00	2.326.476,04		2.326.476,04	
1351/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		100.950,00	70.019,12		70.019,12	
000/64	Sous-Total Facturation interne		2.705.450,00	2.396.495,16		2.396.495,16	
135 : 135	Total Economat, service central des achats		2.732.822,54	2.450.551,78		2.450.551,78	

Groupe fct : 138 Services techniques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1381/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	7.500,00	7.664,52		7.664,52	
1382/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	50.000,00	1.202,25		1.202,25	
1382/16101-01	Produits de prestations repas police locale	71301	12.500,00				
1382/16103-01	Produit de prestations - Repas Administration communale	71301	7.000,00				
1382/16104-01	Produit prestations - Repas Pompiers	71301	1.500,00				
1382/16105-01	Produit prestations - Repas Province du Brabant wallon	71301	1.000,00				
1382/16107-01	Conventions repas - solde à charge du Centre - Province	71301	50,00				
1382/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50,00				
1383/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	50,00				
1383/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50,00				
000/60	Sous-Total Prestations		79.700,00	8.866,77		8.866,77	
000/61	Transferts						
1381/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	25,00				
1381/380-48	Autres contributions	71309	25,00				
1381/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619	27.332,54	15.749,75		15.749,75	
1382/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.123,75				
1382/380-48	Autres contributions	71309	25,00				
1382/48502-06	Fins de carrière- réduction du temps de travail	72161	21.100,00	33.440,58		33.440,58	
1382/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619	27.332,55	30.881,86		30.881,86	
1383/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	525,00				
1383/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		77.488,84	80.072,19		80.072,19	
000/64	Facturation interne						
1381/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		318.700,00	141.857,88		141.857,88	
1382/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		1.180.223,06	1.130.661,58		1.130.661,58	
1382/080CU-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		36.150,00	31.339,76		31.339,76	
1383/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		245.894,32	153.179,16		153.179,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/64	Sous-Total Facturation interne		1.780.967,38	1.457.038,38		1.457.038,38	
138 : 138	Total Services techniques		1.938.156,22	1.545.977,34		1.545.977,34	

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
620/163-01	Produits des fermages	71320	4.400,00	4.573,32		4.573,32	
640/161-12	Produit de la vente des bois	71360		2.729,50		2.729,50	
000/60	Sous-Total Prestations		4.400,00	7.302,82		7.302,82	
699 : 6	Total Agriculture et sylviculture		4.400,00	7.302,82		7.302,82	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8011/163-01	Indemnités d'hébergement	71320	10.000,00	8.968,00		8.968,00	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	8.968,00		8.968,00	
000/61	Transferts						
8011/465-01	Contrib. de Région wallonne dans les frais de fonctionnement	73405	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
8011/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques - DHU	73619	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		21.000,00	20.000,00		20.000,00	
8011 : 8011	Total Service de coordination sociale		31.000,00	28.968,00		28.968,00	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8013/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	15.000,00	12.873,35		12.873,35	
000/60	Sous-Total Prestations		15.000,00	12.873,35		12.873,35	
000/61	Transferts						
8013/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8013/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	35.000,00	33.806,57		33.806,57	
8013/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.420,21	2.500,00		2.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		39.420,21	36.306,57		36.306,57	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		54.420,21	49.179,92		49.179,92	

Groupe fct : 8015 Commission locale pour l'Energie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8015/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	300,00				
8015/380-48	Autres contributions - Fonds de l'eau et divers	71309	4.661,23	4.661,23		4.661,23	
8015/38001-48	Autres contributions - Fonds d'Améliorations Techniques (FAT)	71309	800,00				
8015/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	341,09				
8015/38401-01	Récupération Prise en charge facture Fonds d'Améliorations Techniques (FAT)	73811	3.000,00				
8015/38423-01	Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - aides individuelles de prévention	73811					
8015/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	1.050,00				
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	4.000,00	2.488,52		2.488,52	
8015/38423-09	Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - Charges locatives	73811	600,00	600,00		600,00	
8015/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811	1.400,00				
8015/46595-01	Subvention du Fonds social chauffage	73405	950,00				
8015/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	21.112,50				
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	281.003,26	278.731,60		278.731,60	
8015/46895-09	Subvention pour les aides chauffage	73813	30.000,00	11.412,80		11.412,80	
8015/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		349.218,08	297.894,15		297.894,15	
8015 : 8015	Total Commission locale pour l'Energie		349.218,08	297.894,15		297.894,15	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8019/46801-01	Subvention participation et activation sociale	73813	34.148,00	34.148,00		34.148,00	
000/61	Sous-Total Transferts		34.148,00	34.148,00		34.148,00	
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		34.148,00	34.148,00		34.148,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
831/161-01	Produit de prestations - intervention Ville pour co-accueil	71301	11.600,00	11.553,00		11.553,00	
831/16103-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Projet Ose Aller - Affiliations, Activités	71301	6.000,00				
831/16102-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction - Projet Ressourcerie	71302	522,00	610,00		610,00	
831/161-48	Produits et récupérations diverses	71309	4.000,00	3.171,38		3.171,38	
831/163-01	Indemnités d'hébergement	71320	35.000,00	31.363,40		31.363,40	
000/60	Sous-Total Prestations		57.122,00	46.697,78		46.697,78	
000/61	Transferts						
831/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	7.754,87	5.476,59		5.476,59	
831/380-05	Dons manuels et successions délaissées	73300	1.000,00				
831/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	36.000,00				
831/380-48	Autres contributions	71309	7.914,66	941,42		941,42	
831/38311-01	Récupération du revenu d'intégration	73801	239.454,45	196.347,29		196.347,29	
831/38313-01	Récupération auprès des bénéficiaires RI Etrangers 100%	73801	35.000,00	14.247,87		14.247,87	
831/38314-01	Récup. RIS Etudiants	73801	16.000,00	2.249,57		2.249,57	
831/38316-01	Récupération RI sans abri	73801	50.000,00	2.802,42		2.802,42	
831/38399-01	Récupération du revenu d'intégration auprès des débiteurs d'aliments	73801	2.080,00	2.372,00		2.372,00	
831/38302-02	Récupération de l'aide sociale sous forme de tickets alimentaires	73811	2.500,00				
831/38321-02	Récupération de l'aide sociale en espèces	73811	19.000,00	21.521,52		21.521,52	
831/38322-02	Récupération de l'aide sociale en attente du 1er paiement	73811	5.000,00				
831/38303-03	Aide sociale aux UKRAINIENS (subv 100%)	73811	15.000,00	1.926,31		1.926,31	
831/38331-03	Récupération de l'aide sociale aux étrangers (100%)	73811	4.100,00	1.201,05		1.201,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/38301-04	Récupération des avances sur rémunérations et assimilés	73811	2.000,00				
831/38302-04	Récupération des avances ALE	73811	20.000,00	11.459,50		11.459,50	
831/38303-04	Récupération des avances sur pensions	73811	10.000,00				
831/38304-04	Récupération des avances sur maladies profes, et accident de travail	73811	4.500,00				
831/38305-04	Récupération des avances sur indemnités de mutuelles	73811	5.500,00				
831/38306-04	Récupération des avances sur allocations familiales	73811	16.500,00				
831/38307-04	Récupération des avances sur chômage	73811	9.200,00				
831/38308-04	Récupération des avances sur allocations de handicapé	73811	8.500,00				
831/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature - prise en charge de factures	73811	10.000,00	12.123,32		12.123,32	
831/38404-01	Récup aide sociale en nature - Frs d'avocat et procédure	73811	1.000,00	49,00		49,00	
831/38405-01	Récup aide sociale en nature pour prise en charge SAFA	73811	1.000,00				
831/384-02	Récupération d'aide sociale - cotisations sécurité sociale	73811	8.000,00	479,61		479,61	
831/384-03	Récupération d'aide sociale - frais de transport	73811	1.500,00	184,00		184,00	
831/38410-04	Récupération d'aide sociale - frais d'hospitalisation	73811	6.000,00	5.453,87		5.453,87	
831/38432-05	Récupération d'aide sociale - crèches et garderies	73811	500,00				
831/38441-06	Récupération d'intervention dans les frais d'hébergement dans les maisons pour handicapés	73811	25,00				
831/38442-06	Récupération d'intervention dans les frais d'hébergement en maison d'accueil	73811	9.696,34				
831/38410-07	Récupération frais résidents "La Closière"	73811	27.500,00	20.546,17		20.546,17	
831/38420-07	Récupération résidents maison de repos "A.S.B.L. et C.P.A.S.	73811	10.541,70	2.269,49		2.269,49	
831/38430-07	Récupération résidents maisons de repos -secteur marchand	73811	40.000,00	50.468,74		50.468,74	
831/38412-08	Récupération d'aides loyers	73811	20.000,00	26.132,90		26.132,90	
831/38413-08	Récupération d'aide sociale - garanties locatives	73811	20.000,00	31.688,34		31.688,34	
831/38423-09	Récupération d'aide sociale - charges locatives diverses	73811	4.000,00	1.849,49		1.849,49	
831/38461-10	Récupération d'aide sociale - frais médicaux	73811	6.000,00	4.380,32		4.380,32	
831/38462-10	Récupération d'aide sociale - frais paramédicaux	73811	2.500,00	1.543,58		1.543,58	
831/38463-10	Récupération d'aide sociale - frais pharmaceutiques	73811	1.400,00	301,20		301,20	
831/38401-40	Récupération d'aide sociale - frais funéraires	73814	5.000,00	2.874,10		2.874,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46501-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de foncnt - SPW - Aide alimentaire	73405	9.448,08				
831/46539-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - REDI	73405	1.911,39	1.911,39		1.911,39	
831/46501-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - SPW "Accompagnateur logement"	73405	64.424,84	63.057,12		63.057,12	
831/46501-48	Subvention du gouverneur de la province du BW - Hébergements collectifs réfugiés Ukrainiens	73405	80.000,00	84.708,00		84.708,00	
831/46502-48	Subvention du SPW - Projet Ressourcerie	73405	7.621,32	13.930,80		13.930,80	
831/46710-01	Récupération de l'aide pour pens, alimentaire en faveur des enfants auprès de l'autorité supérieure	73813	3.000,00	1.462,52		1.462,52	
831/46711-01	Subventions des revenus d'intégration	73813	1.650.000,00	1.565.085,55		1.565.085,55	
831/46713-01	Subventions à 100% des revenus d'intégration (inscrits au RE)	73813	500.000,00	339.173,66		339.173,66	
831/46714-01	Subventions du RIS - Etudiants de plein exercice - 55%	73813	511.500,00	499.153,90		499.153,90	
831/46716-01	Subventions à 100% - RIS sans abri (inscription reg, pop)	73813	125.000,00	93.653,93		93.653,93	
831/46717-01	Subventions à 100% de la prime d'installation	73813	53.650,00	31.206,50		31.206,50	
831/46799-01	Subventions pour les dossiers d'intégration sociale	73813	150.000,00	177.996,81		177.996,81	
831/46737-02	Subvention - Octroi d'une aide exceptionnelle "logement" suite aux inondations du mois de juillet	73813	8.215,36				
831/46738-02	Aide inondations dépenses énergétiques imprévues.	73813	1.700,00				
831/46739-02	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces - REDI	73813	102.156,74	46.373,00		46.373,00	
831/4671904-02	Subv Aide aliment - Covid 19	73813	6.055,00	150,00		150,00	
831/4671906-02	Subvention SPW - Soutien en personnel post COVID	73813	139.787,13	157.984,54		157.984,54	
831/4671933-02	Subv Aide alim spécif RW - Covid 19 Appel à projets	73813	10.050,00				
831/46701-03	Réfugiés Ukrainiens - Récupération des frais médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques	73813	15.000,00				
831/46703-03	Réfugiés Ukrainiens - Récupération ASERI auprès de l'Etat	73813	1.030.000,00	1.097.926,51		1.097.926,51	
831/46710-03	Réfugiés Ukrainiens - Subvention de la prime d'installation	73813	25.000,00	22.602,59		22.602,59	
831/46731-03	Subventions à 100% pour l'aide sociale aux étrangers non inscrits au reg, population	73813	220.000,00	217.731,36		217.731,36	
831/46733-03	Subventions à 100% de l'aide médico pharmaceutique et hospitalisation indigents belges non inscrits	73813	5.000,00				
831/46799-03	Récupération des frais médicaux et pharmaceutiques en faveur des étrangers	73813	60.000,00	36.730,36		36.730,36	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46704-48	Subvention Aviq - Engagement d'un tuteur énergie et eau	73813	22.500,00				
831/468-08	Intervention SPP IS pour les garanties locatives	73813	1.100,00				
831/48508-48	ONSS APL - Fonds sectoriel - Maribel	73619	27.332,55	41.999,33		41.999,33	
000/61	Sous-Total Transferts		5.522.119,43	4.913.727,54		4.913.727,54	
000/64	Facturation interne						
831/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		30.000,00				
000/64	Sous-Total Facturation interne		30.000,00				
831 : 831	Total Aide sociale		5.609.241,43	4.960.425,32		4.960.425,32	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8341/16101-01	Intervention des pensionnaires dans les frais d'hébergement	71301	3.040.000,00	3.085.497,10		3.085.497,10	
8341/16102-01	Intervention des débiteurs d'aliments dans les frais d'hébergement	71301	860.000,00	809.918,48		809.918,48	
8341/161-02	Produit de vente de biens	71302	36.000,00	37.669,58		37.669,58	
8341/161-40	Récupération des frais d'hébergement par l'intervention d'une aide sociale	71308	115.000,00	98.272,42		98.272,42	
8341/161-48	Récupérations diverses	71309	3.000,00	5.051,84		5.051,84	
8341/162-37	Intervention d'autres CPAS dans les frais d'hébergement à la Closière	71309	96.650,00	99.869,35		99.869,35	
8341/163-01	Produit des locations immobilières	71320	800,00	112,50		112,50	
000/60	Sous-Total Prestations		4.151.450,00	4.136.391,27		4.136.391,27	
000/61	Transferts						
8341/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	50.000,00	62.033,36		62.033,36	
8341/380-05	Dons manuels	73300		20,00		20,00	
8341/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	49.750,00	58.967,64		58.967,64	
8341/380-48	Autres contributions	71309	8.000,00	16.170,09		16.170,09	
8341/38001-48	Contributions dans divers frais: adm, eau, électr, chauff.....	71309	10.800,00	11.952,03		11.952,03	
8341/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	208.566,80	208.566,80		208.566,80	
8341/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	65.000,00	123.991,99		123.991,99	
8341/465-06	Intervention de l'AWIPH dans les traitements et charges	72141	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8341/48502-06	Intervention INAMI dans les fins de carrière	72161	275.000,00	239.531,63		239.531,63	
8341/48503-06	Contributions de l'A.S. dans les charges et cotisations - AVIQ - 3e Volet	72161	792.400,00	713.622,03		713.622,03	
8341/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	100,00				
8341/48502-48	Intervention des mutuelles dans les prestations paramédicales	73619	250,00				
8341/48503-48	Intervention INAMI	73619	3.390.000,00	3.556.079,61		3.556.079,61	
8341/48504-48	Interv des pouvoirs pub. à des fins spécifiques - INAMI (alim entérale par sonde)	73619					
8341/48507-48	ONSS APL -Personnel de remplacement dans le cadre des formations (infirmier)	73619	120.000,00	110.540,33		110.540,33	
8341/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619	364.433,94	327.656,52		327.656,52	
8341/48509-48	Intervention Maribel "congés 52 ans"	73619	17.100,00	18.215,42		18.215,42	
8341/48510-48	Intervention INAMI suite Convention CHU Vésale Sclérose.	73619	25,00				
8341/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	463.139,93	463.139,93		463.139,93	
000/61	Sous-Total Transferts		5.815.065,67	5.910.487,38		5.910.487,38	
000/62	Dette						
8341/26404-01	Intérêts créditeurs des comptes de placement divers	75788	1.000,00	949,21		949,21	
8341/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		127,99		127,99	
000/62	Sous-Total Dette		1.000,00	1.077,20		1.077,20	
000/64	Facturation interne						
8341/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		126.655,69	37.922,32		37.922,32	
000/64	Sous-Total Facturation interne		126.655,69	37.922,32		37.922,32	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		10.094.171,36	10.085.878,17		10.085.878,17	

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8342/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	73.500,00	85.482,20		85.482,20	
8342/16101-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	281,38				
8342/16101-48	Produits de prestations directes concernant la fonction	71309	2.881,30				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8342/16102-48	Recettes diététiques	71309	360,16				
8342/16106-48	Recettes produits diététiques	71309	320,00				
000/60	Sous-Total Prestations		77.342,84	85.482,20		85.482,20	
000/61	Transferts						
8342/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	63.360,00				
8342/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619		30.881,86		30.881,86	
000/61	Sous-Total Transferts		63.360,00	30.881,86		30.881,86	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		140.702,84	116.364,06		116.364,06	

Groupe fct : 8343 Activités pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8343/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction : Affiliations	71301	2.500,00	710,00		710,00	
8343/16120-01	Goûter Rencontres	71301	100,00				
8343/16121-01	Resto Rencontres	71301	5.700,00	6.008,70		6.008,70	
8343/16122-01	Gym	71301	2.100,00	2.880,00		2.880,00	
8343/16123-01	Rencontres Alzheimer	71301	600,00				
8343/16124-01	Atelier Cuisine	71301	100,00				
8343/16125-01	Activités diverses, Ateliers tricot, Philo,.....	71301	4.000,00	4.012,50		4.012,50	
8343/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302		1.336,00		1.336,00	
8343/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	350,00	360,00		360,00	
000/60	Sous-Total Prestations		15.450,00	15.307,20		15.307,20	
000/61	Transferts						
8343/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subvention AVIQ Espaces communautaires	73405	94.125,00	94.205,56		94.205,56	
8343/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	4.500,00				
8343/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		98.625,00	94.205,56		94.205,56	
8343 : 8343	Total Activités pour personnes âgées		114.075,00	109.512,76		109.512,76	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8351/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	185.000,00	173.151,42		173.151,42	
8351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	15.000,00	13.403,10		13.403,10	
000/60	Sous-Total Prestations		200.000,00	186.554,52		186.554,52	
000/61	Transferts						
8351/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		321,69		321,69	
8351/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts : Crèche - SPW	75144	2.709,77	2.709,77		2.709,77	
8351/466-05	Aide exceptionnelle	73406	3.210,96				
8351/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(ONE pour médecin)	73619					
8351/48504-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques ONE	73619	442.500,00	430.486,79		430.486,79	
8351/48505-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques FESC/ONE	73619	500,00				
8351/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619	63.775,94	69.793,00		69.793,00	
8351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts : Crèche - SPW	74143	16.127,48	16.127,48		16.127,48	
000/61	Sous-Total Transferts		528.824,15	519.438,73		519.438,73	
000/62	Dette						
8351/264-01	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	150,00				
8351/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	25,00				
000/62	Sous-Total Dette		175,00				
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants		728.999,15	705.993,25		705.993,25	

Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
837/380-48	Autres contributions	71309	1.302,71	1.302,71	1.080,71	222,00	
837/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	25,00				
837/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	500,00	30,00		30,00	
837/467-03	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)	73813	155.000,00	126.594,85		126.594,85	
000/61	Sous-Total Transferts		156.827,71	127.927,56	1.080,71	126.846,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/64	Facturation interne						
837/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		1.600,00	540,01		540,01	
000/64	Sous-Total Facturation interne		1.600,00	540,01		540,01	
837 : 837	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		158.427,71	128.467,57	1.080,71	127.386,86	

Groupe fct : 844 Aides aux familles

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		2.600,00		2.600,00	
844/48508-48	ONSS APL - Maribel	73619	54.665,09	40.146,42		40.146,42	
000/61	Sous-Total Transferts		54.665,09	42.746,42		42.746,42	
844 : 844	Total Aides aux familles		54.665,09	42.746,42		42.746,42	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8441/161-01	Intervention des bénéficiaires du serv. d'aide aux familles	71301	165.000,00	131.336,49		131.336,49	
8441/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.600,00	9.057,88		9.057,88	
000/60	Sous-Total Prestations		174.600,00	140.394,37		140.394,37	
000/61	Transferts						
8441/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	4.000,00	4.646,61		4.646,61	
8441/380-48	Autres contributions	71309	400,00	151,19		151,19	
8441/465-01	Subvention de la Région wallonne pour les frais de fonctionnement	73405	735.000,00	705.180,00		705.180,00	
8441/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	35.000,00	60.564,33		60.564,33	
8441/46502-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Naissances multiples	73405	136.000,00	153.336,45		153.336,45	
8441/485-01	Subvention de la Province dans les frais de fonctionnement	73619	20.000,00	10.704,88		10.704,88	
8441/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.246,57				
8441/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8441/48508-48	ONSS APL - fonds sectoriel - Maribel	73619	27.332,54				
000/61	Sous-Total Transferts		961.979,11	934.583,46		934.583,46	
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		1.136.579,11	1.074.977,83		1.074.977,83	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8443/161-01	Intervention des bénéficiaires du serv. repas	71301	174.000,00	184.375,74		184.375,74	
8443/161-48	Autres produits et récupérations de la fonction	71309	25,00				
000/60	Sous-Total Prestations		174.025,00	184.375,74		184.375,74	
000/61	Transferts						
8443/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	4.500,00	4.407,21		4.407,21	
8443/380-48	Autres contributions	71309	25,00				
8443/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.400,00	1.321,84		1.321,84	
8443/48502-06	Contrib.des autres pp dans les frais de personnel	72161	7.400,00	5.799,45		5.799,45	
8443/48508-48	ONSS APL - Fonds sectoriel - Maribel	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		13.325,00	11.528,50		11.528,50	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		187.350,00	195.904,24		195.904,24	

Groupe fct : 8444 Services IDESS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8444/16101-01	Produits de prestations directes- lavoir - tarif préférentiel	71301	20.500,00	21.098,50		21.098,50	
8444/16102-01	Produits de prestations directes - lavoir - (20% usagers non spécifiques)	71301	120,00	234,00		234,00	
8444/16104-01	Produits de prestations - brico-dépannage - tarif préférentiel	71301	1.500,00	1.654,24		1.654,24	
8444/16105-01	Produit prestations - brico-dépannage (20% non spécifiques)	71301	150,00	30,00		30,00	
8444/16106-01	Cotisation annuelle - tarif préférentiel	71301	3.000,00	3.130,00		3.130,00	
8444/16107-01	Intervention dans déplacements -tarif préférentiel	71301	33.000,00	37.363,75	1,27	37.362,48	
8444/16109-01	Cotisation annuelle (20% non spécifiques)	71301	350,00	165,00		165,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8444/16110-01	Transport - intervention déplacement (20% non spécifiques)	71301	3.800,00	1.786,85		1.786,85	
8444/16112-01	Jardinage - produits de prestations -tarif préférentiel	71301	7.000,00	9.314,39		9.314,39	
8444/16113-01	Jardinage - produits de prestations non spécifiques (20%)	71301	1.250,00	280,00		280,00	
8444/16114-01	Jardinage - produits de prestations - déplacement	71301	1.750,00	1.467,71		1.467,71	
8444/16115-01	Brico-dépannage produits deprestations - déplacement	71301	200,00	184,16		184,16	
8444/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00	78,10		78,10	
000/60	Sous-Total Prestations		72.770,00	76.786,70	1,27	76.785,43	
000/61	Transferts						
8444/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	500,00	3.384,54		3.384,54	
8444/380-48	Autres contributions	71309	25,00				
8444/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	6.000,00	3.690,95		3.690,95	
8444/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	6.000,00	3.690,95		3.690,95	
8444/467-08	SINE	73813	105.000,00	82.577,10		82.577,10	
8444/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.700,00	1.934,99		1.934,99	
8444/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	25,00				
000/61	Sous-Total Transferts		120.250,00	95.278,53		95.278,53	
000/64	Facturation interne						
8444/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		3.050,00	1.635,20		1.635,20	
000/64	Sous-Total Facturation interne		3.050,00	1.635,20		1.635,20	
8444 : 8444	Total Services IDESS		196.070,00	173.700,43	1,27	173.699,16	

Groupe fct : 8445 Service de nettoyage

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8445/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	134.000,00	110.589,30		110.589,30	
8445/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25,00				
000/60	Sous-Total Prestations		134.025,00	110.589,30		110.589,30	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8445/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.137,01	11.198,57		11.198,57	
8445/380-48	Autres contributions	71309	225,00				
8445/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	100,00				
8445/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.080,50	7.501,49		7.501,49	
8445/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	12.000,00	9.065,92		9.065,92	
8445/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - Forfait ancienneté	73619	195.000,00	237.305,95		237.305,95	
8445/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	25,00				
000/61	Sous-Total Transferts		211.567,51	265.071,93		265.071,93	
8445 : 8445	Total Service de nettoyage		345.592,51	375.661,23		375.661,23	

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8449/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	72.000,00	73.992,52		73.992,52	
8449/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25,00				
000/60	Sous-Total Prestations		72.025,00	73.992,52		73.992,52	
000/61	Transferts						
8449/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	100,00				
8449/380-48	Autres contributions	71309	2.178,00				
8449/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement : Intervention FOREM pour formations TS	73405	100,00				
8449/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
8449/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		2.378,00				
000/64	Facturation interne						
8449/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		9.400,00				
000/64	Sous-Total Facturation interne		9.400,00				
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles		83.803,00	73.992,52		73.992,52	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8451/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	25,00				
8451/38488-01	Récupération aide sociale PIIS	73811	5.000,00				
8451/465-07	Contrib. de RW dans le cadre de politique de mise au trav. - Subv. capteur d'emploi SPW	73405					
8451/46718-01	Récup subside pr intégration par le travail /activa et PTP	73813	3.900,00				
8451/46788-01	Subv 10% supplémentaires PIIS	73813	140.000,00	203.278,89		203.278,89	
8451/46708-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure - Appel à projet FOREM	73813					
8451/48508-48	ONSS APL - fonds sectoriel - Maribel	73619	27.332,55	30.881,86		30.881,86	
84516/38002-01	Indemnités pour les petits dommages subis Art 60 §7	77100	1.150,00	963,73		963,73	
84516/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	87.000,00	57.457,66		57.457,66	
84516/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	200.000,00	165.304,07		165.304,07	
84516/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure : Article 60§7	73405	50.000,00	44.920,00		44.920,00	
84516/46701-01	Subvention de l'Etat fédéral pour articles 60§7	73813	475.000,00	459.865,56		459.865,56	
84517/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure : Article 61	73405	8.750,00	2.445,00		2.445,00	
84517/46719-01	Subvention pour frais de tutorat art.61	73813	6.800,00	1.192,73		1.192,73	
84518/38002-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	50,00				
84518/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.200,00	12.160,36		12.160,36	
84518/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405					
84518/46701-01	Subvention de l'Etat fédéral pour l'insertion socioprof	73813	49.786,68	44.747,10		44.747,10	
84518/46719-01	Subvention pour frais de tutorat Insertion socioprof	73813	250,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.058.244,23	1.023.216,96		1.023.216,96	
000/64	Facturation interne						
8451/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		70.000,00				
000/64	Sous-Total Facturation interne		70.000,00				
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.128.244,23	1.023.216,96		1.023.216,96	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
928/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	68.000,00	58.022,49		58.022,49	
000/60	Sous-Total Prestations		68.000,00	58.022,49		58.022,49	
000/61	Transferts						
928/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	2.221,54	2.293,54		2.293,54	
000/61	Sous-Total Transferts		2.221,54	2.293,54		2.293,54	
928 : 928	Total Logements de transit et d'insertion		70.221,54	60.316,03		60.316,03	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	1.680,00	10.409.567,56	108.968,25	10.520.215,81	178.442,55	0	10.698.658,36
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	307.175,15	0	307.175,15	0	0	307.175,15
059 Assurances	0	0	0	0,00	68.418,53	0	68.418,53
123 Administration générale	5.063,34	796.395,60	0	801.458,94	20.068,04	0	821.526,98
129 Patrimoine privé	79.105,87	11.105,06	0	90.210,93	3.621,34	0	93.832,27
131 Services généraux	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0,00	54.056,62	0	54.056,62	2.396.495,16	0	2.450.551,78
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	8.866,77	80.072,19	0	88.938,96	1.457.038,38	0	1.545.977,34
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	7.302,82	0	0	7.302,82	0	0	7.302,82
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	8.968,00	20.000,00	0	28.968,00	0	0	28.968,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	12.873,35	36.306,57	0	49.179,92	0	0	49.179,92
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission locale pour l'Energie	0	297.894,15	0	297.894,15	0	0	297.894,15
8019 Autres actions sociales	0	34.148,00	0	34.148,00	0	0	34.148,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	46.697,78	4.913.727,54	0	4.960.425,32	0,00	0	4.960.425,32
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	4.136.391,27	5.910.487,38	1.077,20	10.047.955,85	37.922,32	0	10.085.878,17
8342 Services d'accueil de jour	85.482,20	30.881,86	0	116.364,06	0	0	116.364,06
8343 Activités pour personnes âgées	15.307,20	94.205,56	0	109.512,76	0	0	109.512,76
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	186.554,52	519.438,73	0,00	705.993,25	0	0	705.993,25
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	126.846,85	0	126.846,85	540,01	0	127.386,86
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	42.746,42	0	42.746,42	0	0	42.746,42
8441 Services d'aide familiale	140.394,37	934.583,46	0	1.074.977,83	0	0	1.074.977,83
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	184.375,74	11.528,50	0	195.904,24	0	0	195.904,24
8444 Services IDESS	76.785,43	95.278,53	0	172.063,96	1.635,20	0	173.699,16
8445 Service de nettoyage	110.589,30	265.071,93	0	375.661,23	0	0	375.661,23
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	73.992,52	0,00	0	73.992,52	0,00	0	73.992,52
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	1.023.216,96	0	1.023.216,96	0,00	0	1.023.216,96
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	58.022,49	2.293,54	0	60.316,03	0	0	60.316,03
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	5.238.452,97	26.017.028,16	110.045,45	31.365.526,58	4.164.181,53	0,00	35.529.708,11
Droits nets - Engagements						1.070.655,55	
Droits nets - Imputations						1.478.405,15	
Exercices antérieurs							1.469.457,88
Total							36.999.165,99
Droits nets - Engagements						611.984,19	
Droits nets - Imputations						1.033.112,59	
069 Prélèvements							0,00
Total							36.999.165,99
Boni (Droits nets - Engagements)						411.984,19	
Boni (Droits nets - Imputations)						833.112,59	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	211.992,93	9.456,49	62,95	221.512,37	142.532,36	0	364.044,73
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	36.870,69	0	36.870,69
059 Assurances	0	68.418,53	0	0	68.418,53	0	0	68.418,53
123 Administration générale	3.011.741,99	1.818,42	0,00	0	3.013.560,41	215.693,45	0	3.229.253,86
129 Patrimoine privé	0	7.225,13	0,00	0	7.225,13	191.820,78	0	199.045,91
131 Services généraux	395.693,55	0	0	0	395.693,55	0	0	395.693,55
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	212.183,83	2.328.788,37	0	0	2.540.972,20	73.741,71	0	2.614.713,91
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	1.265.589,04	60.071,42	0,00	0	1.325.660,46	121.358,19	0	1.447.018,65
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0,00	0	30.339,48	0	30.339,48	16.683,91	0	47.023,39
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	252.521,42	493,02	0,00	0	253.014,44	8.551,66	0	261.566,10
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission locale pour l'Energie	261.270,26	48,93	108.889,98	0	370.209,17	8.391,23	0	378.600,40
8019 Autres actions sociales	0	0	27.380,54	0	27.380,54	0	0	27.380,54
802 Santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	1.157.157,95	19.328,94	6.344.937,68	0	7.521.424,57	179.901,32	0	7.701.325,89

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
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	7.018.499,57	640.012,24	19.206,17	1.239.352,72	8.917.070,70	2.495.405,47	0	11.412.476,17
8342 Services d'accueil de jour	299.661,51	1.567,36	0	0	301.228,87	69.025,91	0	370.254,78
8343 Activités pour personnes âgées	113.931,61	1.606,12	0,00	0	115.537,73	56.106,55	0	171.644,28
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	854.004,24	7.760,50	1.306,47	66.240,24	929.311,45	137.005,22	0	1.066.316,67
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	61.871,02	0,00	28.669,29	0	90.540,31	33.579,94	0	124.120,25
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	230.843,76	58,79	0	0	230.902,55	13.166,02	0	244.068,57
8441 Services d'aide familiale	1.250.152,37	24.566,78	20.780,36	0	1.295.499,51	44.259,37	0	1.339.758,88
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	215.534,86	0,00	319,01	0	215.853,87	178.594,17	0	394.448,04
8444 Services IDESS	345.147,20	318,59	75,19	0	345.540,98	61.173,66	0	406.714,64
8445 Service de nettoyage	663.164,72	4.618,67	162,00	0	667.945,39	10.519,01	0	678.464,40
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	89.850,36	0,00	0,00	0	89.850,36	2.511,46	0	92.361,82
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	301.727,27	1.763,95	1.010.028,20	0	1.313.519,42	7.943,03	0	1.321.462,45
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	6.659,04	0,00	0	6.659,04	59.346,42	0	66.005,46
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	18.000.546,53	3.387.117,73	7.601.550,86	1.305.655,91	30.294.871,03	4.164.181,53	0,00	34.459.052,56
Engagements - Droits nets							-1.070.655,55	
Exercices antérieurs								1.928.129,24
Total								36.387.181,80
Engagements - Droits nets							-611.984,19	
069 Prélèvements								200.000,00
Total								36.587.181,80
Mali (Engagements - Droits nets)								

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	184.954,98	9.456,49	62,95	194.474,42	142.532,36	0	337.006,78
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	36.870,69	0	36.870,69
059 Assurances	0	68.418,53	0	0	68.418,53	0	0	68.418,53
123 Administration générale	2.980.247,93	1.818,42	0,00	0	2.982.066,35	215.693,45	0	3.197.759,80
129 Patrimoine privé	0	7.225,13	0,00	0	7.225,13	191.820,78	0	199.045,91
131 Services généraux	395.693,55	0	0	0	395.693,55	0	0	395.693,55
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	209.080,05	2.204.624,54	0	0	2.413.704,59	73.741,71	0	2.487.446,30
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	1.237.878,40	60.071,42	0,00	0	1.297.949,82	121.358,19	0	1.419.308,01
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0,00	0	16.583,84	0	16.583,84	16.683,91	0	33.267,75
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	245.137,29	493,02	0,00	0	245.630,31	8.551,66	0	254.181,97
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission locale pour l'Energie	254.607,25	48,93	108.889,98	0	363.546,16	8.391,23	0	371.937,39
8019 Autres actions sociales	0	0	26.610,54	0	26.610,54	0	0	26.610,54
802 Santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	1.136.647,06	19.026,44	6.342.477,68	0	7.498.151,18	179.901,32	0	7.678.052,50

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
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	6.982.705,73	638.408,32	19.206,17	1.239.352,72	8.879.672,94	2.495.405,47	0	11.375.078,41
8342 Services d'accueil de jour	293.655,43	1.567,36	0	0	295.222,79	69.025,91	0	364.248,70
8343 Activités pour personnes âgées	108.618,46	1.606,12	0,00	0	110.224,58	56.106,55	0	166.331,13
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	840.156,02	7.760,50	1.306,47	66.240,24	915.463,23	137.005,22	0	1.052.468,45
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	61.430,39	0,00	28.669,29	0	90.099,68	33.579,94	0	123.679,62
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	222.540,36	58,79	0	0	222.599,15	13.166,02	0	235.765,17
8441 Services d'aide familiale	1.227.448,33	24.566,78	20.780,36	0	1.272.795,47	44.259,37	0	1.317.054,84
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	209.803,47	0,00	319,01	0	210.122,48	178.594,17	0	388.716,65
8444 Services IDESS	333.234,02	318,59	75,19	0	333.627,80	61.173,66	0	394.801,46
8445 Service de nettoyage	650.718,22	4.618,67	162,00	0	655.498,89	10.519,01	0	666.017,90
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	86.073,16	0,00	0,00	0	86.073,16	2.511,46	0	88.584,62
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	295.530,90	1.763,95	1.001.712,95	0	1.299.007,80	7.943,03	0	1.306.950,83
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	6.659,04	0,00	0	6.659,04	59.346,42	0	66.005,46
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	17.771.206,02	3.234.009,53	7.576.249,97	1.305.655,91	29.887.121,43	4.164.181,53	0,00	34.051.302,96
Imputations - Droits nets							-1.478.405,15	
Exercices antérieurs								1.914.750,44
Total								35.966.053,40
Imputations - Droits nets							-1.033.112,59	
069 Prélèvements								200.000,00
Total								36.166.053,40
Mali (Imputations - Droits nets)								

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
000/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.529,62	7.529,62		2.428,47	5.101,15
20210013	000 : Matériel informatique et logiciels : Serveurs et autres projets à préciser	23131	CR 7.529,62	7.529,62		2.428,47	5.101,15
Exercice 2022							
000/742-53	Achats de matériel informatique		91,00 CR 83.303,50	83.394,50		79.419,42	3.975,08
20220026	Informatique - Remplacement système téléphonique (VOIP)	23131	91,00 CR 78.787,17	78.878,17		74.903,09	3.975,08
20220041	Informatique - Upgrade logiciel RH UNITIME	23131	CR 4.516,33	4.516,33		4.516,33	
8341/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		1.294,71 CR 151.165,65	152.460,36		126.341,05	26.119,31
20220031	MR - Informatique - Installation WiFi + Accessoires	22141	CR 72.372,28	72.372,28		72.372,28	
20220033	MR - Nouveau système d'appels infirmiers	22141	1.294,71 CR 78.793,37	80.088,08		53.968,77	26.119,31
Exercice 2023							
000/742-53	Achats de matériel informatique		CR 35.247,30	35.217,30	30,00	35.217,30	
20230030	Informatique - Remplacement de 3 lecteurs biométriques pour pointeuses	23131	CR 20.461,10	20.461,10		20.461,10	
20230047	Informatique - Infrastructure système de secours (serveur + stockage + sauvegarde)	23131	CR 5.868,50	5.868,50		5.868,50	
20230062	Informatique - Remplacement d'onduleurs (protection électrique des serveurs et commutateurs)	23131	CR 8.917,70	8.887,70	30,00	8.887,70	
104/741-51	Achat de mobilier de bureau		CR 1.762,34	1.762,34		1.762,34	
20230046	Admin - mobilier de bureau pour DGS et RH	23011	CR 1.762,34	1.762,34		1.762,34	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 3.010,24	3.010,24		2.687,65	322,59
20230033	Administration centrale - Lepage 7 - Achat d'un vidéoprojecteur pour salle de réunion RDC	23131	CR 3.010,24	3.010,24		2.687,65	322,59
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 21.411,05	21.411,05			21.411,05
20230011	Patrimoine - Lepage, 5 - Rénovation et transformation bâtiment + Honoraires	24021	CR 21.411,05	21.411,05			21.411,05
124/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		3.025,00 CR 182.567,83	185.592,83		185.592,83	
20230003	Patrimoine - Lepage, 5 - Modernisation et mise en conformité des ascenseurs	24021	3.025,00 CR 180.084,30	183.109,30		183.109,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230049	Patrimoine - Signalétique extérieure & intérieure des bâtiments (Lepage 5 & 7, BXL 15 & 20)	24021	CR 2.483,53	2.483,53		2.483,53	
1381/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		CR 25.262,38	25.262,38		25.262,38	
20230013	Buanderie - Achat d'une table à repasser professionnelle	23311	CR 25.262,38	25.262,38		25.262,38	
831/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.143,30	8.143,30			8.143,30
20230002	Social - Rue Edmond Laffineur, 1 - Transformation et aménagement de 2 logements supplémentaires	24021	CR 8.143,30	8.143,30			8.143,30
831/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.707,53	792,55	1.914,98	792,55	
20230044	Social - BXL 20 - Remplacement de l'air conditionné	24021	CR 1.914,98		1.914,98		
20230056	Social - Projet Ose aller - Maison ouverte - Mobilier, équipements et signalétique	24021	CR 792,55	792,55		792,55	
831/742-53	Achats de matériel informatique		CR 97,99	97,99		97,99	
20230056	Social - Projet Ose aller - Maison ouverte - Mobilier, équipements et signalétique	23131	CR 97,99	97,99		97,99	
831/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 14.799,81	14.799,81		14.799,81	
20230032	Social - Achat d'un nouveau véhicule de service	23221	CR 14.799,81	14.799,81		14.799,81	
8341/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.281,92	26.281,92		26.281,92	
20230009	MR - Remplacement des portes pour mise en conformité incendie	24021	CR 26.281,92	26.281,92		26.281,92	
8341/741-51	Achat de mobilier de bureau		CR 4.695,36	4.695,36		4.695,36	
20230022	MR - Aménagement bureaux	23011	CR 4.695,36	4.695,36		4.695,36	
8341/741-98	Achat de mobilier divers		CR 6.450,95	6.450,95		6.450,95	
20230023	MR - Mobilier salles des familles	23091	CR 6.450,95	6.450,95		6.450,95	
8341/742-53	Achats de matériel informatique		CR 3.010,24	3.010,24		2.687,64	322,60
20230034	MR - Achat d'un vidéoprojecteur pour salle du conseil	23131	CR 3.010,24	3.010,24		2.687,64	322,60
8341/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		CR 61.025,37	61.025,37		61.025,37	
20230026	MR - Achat de 31 lits - Tranche conditionnelle marché - 2023	23311	CR 61.025,37	61.025,37		61.025,37	
8351/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.063,85	5.063,85		5.063,85	
20230060	Crèche - Evacuation d'eau supplémentaire pour la cave	24021	CR 5.063,85	5.063,85		5.063,85	
8351/741-98	Achat de mobilier divers		CR 923,29	923,29		923,29	
20230052	Crèche - Porte-manteaux en bois	23091	CR 923,29	923,29		923,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8351/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		CR 2.227,54	2.227,54		2.227,54	
20230051	Crèche - Modules en bois	23301	CR 2.227,54	2.227,54		2.227,54	
837/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.516,88	4.516,88		4.192,00	324,88
20230040	ILA - Maintenance extraordinaire logement ILA (rénovation, mise en conformité, ...)	24021	CR 4.516,88	4.516,88		4.192,00	324,88
8449/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		CR 15.001,58	15.001,58		15.001,58	
20230004	Titres services - Achat Planche à repasser Pro	23311	CR 15.001,58	15.001,58		15.001,58	
928/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 20.000,00	20.000,00		9.317,00	10.683,00
20230043	Social - Achat, Aménagement et Honoraires pour abris de nuit	24021	CR 20.000,00	20.000,00		9.317,00	10.683,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		4.410,71 CR 686.205,52	688.671,25	1.944,98	612.268,29	76.402,96

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service Extraordinaire		51.934,97	738.140,49		738.140,49	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		51.934,97	738.140,49		738.140,49	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
000/741-51	Achat de mobilier de bureau		1.000,00		1.000,00		
20240088	Achat de mobiliers de bureau imprévisibles	23011	1.000,00		1.000,00		
000/741-98	Achat de mobilier divers		3.440,73	940,73	2.500,00	940,73	
20240080	Achat de parasols + Pieds + Housses de rangement + Tables et Mange debout pour évènements	23091	940,73	940,73		940,73	
20240089	Achat de mobiliers divers imprévisibles	23091	2.500,00		2.500,00		
000/742-53	Achats de matériel informatique		306.025,00	299.374,87	6.650,13	29.698,75	269.676,12
20240006	Informatique - Matériels informatique pour sécurisation du réseau suite à l'Audit de sécurité	23131	105.000,00	104.159,77	840,23	22.928,40	81.231,37
20240007	Informatique - Remplacement logiciel Service social, DDOM et facturation + Formations	23131	175.000,00	170.804,41	4.195,59		170.804,41
20240018	Informatique - Suite applicative de gestion digitale des dépenses + Connective	23131	18.500,00	17.640,34	859,66		17.640,34
20240038	DGS - Modules budgétaires Pégase & Persée	23131	1.025,00	1.007,53	17,47	1.007,53	
20240072	Informatique - Augmentation de la capacité de stockage disque (SAN)	23131	6.500,00	5.762,82	737,18	5.762,82	
20240073	Informatique - Disque Durs externes pour backups	23131					
000/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		2.500,00		2.500,00		
20240087	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation imprévisibles	23311	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		312.965,73	300.315,60	12.650,13	30.639,48	269.676,12
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		312.965,73	300.315,60	12.650,13	30.639,48	269.676,12

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	631.434,97	631.434,97		631.434,97	
060/95501-51	Prélèv. de l'extra. pr fonds de réserves		712.280,00	712.280,00		712.280,00	
20240008	Patrimoine - Ventes de terrains à bâtir non bâtis : B200H - Wavre	68605	271.000,00	271.000,00		271.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240009	Patrimoine - Ventes de terrains à bâtir non bâtis : G319L - Chaussée du Tilleul - Wavre	68605	441.280,00	441.280,00		441.280,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.343.714,97	1.343.714,97		1.343.714,97	
069 : 06	Total Prélèvements		1.343.714,97	1.343.714,97		1.343.714,97	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		120.000,00	93.059,93	26.940,07		93.059,93
20240003	Lepage 7 - Administration centrale - Rénovation toiture	24021	95.000,00	88.945,93	6.054,07		88.945,93
20240068	Administration - Maintenance extraordinaire imprévisible des bâtiments	24021	5.000,00		5.000,00		
20240096	Administration - Lepage 7 - Remplacement ascenseur	24021	20.000,00	4.114,00	15.886,00		4.114,00
104/741-51	Achat de mobilier de bureau		2.000,00	1.843,80	156,20	1.843,80	
20240035	DFIN & DGS - Achat de trois chaises de bureau	23011	2.000,00	1.843,80	156,20	1.843,80	
104/742-53	Achats de matériel informatique		6.696,46	6.019,06	677,40	4.859,06	1.160,00
20240019	Informatique - Remplacement stations de travail (PC, Ecran, Souris, Clavier, ...)	23131	1.250,00	845,00	405,00		845,00
20240050	Communication - Achat d'un smartphone + Accessoires	23131	1.500,00	1.312,60	187,40	1.312,60	
20240059	Informatique - Réapprovisionnement stock (IDESS, MR, Archives & Social)	23131	400,00	315,00	85,00		315,00
20240082	Informatique - Achat d'écrans et accessoires	23131					
20240084	Patrimoine - Réparation câble d'alimentation fibre optique	23131	3.546,46	3.546,46		3.546,46	
000/91	Sous-Total Investissements		128.696,46	100.922,79	27.773,67	6.702,86	94.219,93
123 : 10-121	Total Administration générale		128.696,46	100.922,79	27.773,67	6.702,86	94.219,93

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00	3.630,00	1.370,00		3.630,00
20240002	Patrimoine - Lepage, 5 - Rénovation et transformation bâtiment + Honoraires	24021	5.000,00	3.630,00	1.370,00		3.630,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		24.000,00	947,64	23.052,36	947,64	
20230049	Patrimoine - Signalétique extérieure & intérieure des bâtiments (Lepage 5 & 7, BXL 15 & 20)	24021	4.000,00		4.000,00		
20240031	Patrimoine - CSA - Lepage 5 - Remplacement Châssis	24021	5.000,00	947,64	4.052,36	947,64	
20240042	Patrimoine - Lambert Fortune 61 - Rénovation mur mitoyen garage	24021	5.000,00		5.000,00		
20240065	Patrimoine - Maintenance extraordinaire imprévisible des bâtiments	24021	10.000,00		10.000,00		
20240076	CCSA - Caméras de surveillance + Accessoires	24021					
124/741-98	Achat de mobilier divers		2.050,00	950,29	1.099,71	950,29	
20240053	Patrimoine - Achat de 3 poubelles extérieures (Admin, CCSA et Garage) + 1 Cendrier CCSA	23091	1.050,00	950,29	99,71	950,29	
20240054	Patrimoine - Valves d'affichage pour bâtiments	23091	1.000,00		1.000,00		
124/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		450,00	277,09	172,91	277,09	
20240081	CCSA - Achat d'un chariot de manutention	23311	450,00	277,09	172,91	277,09	
000/91	Sous-Total Investissements		31.500,00	5.805,02	25.694,98	2.175,02	3.630,00
129 : 124	Total Patrimoine privé		31.500,00	5.805,02	25.694,98	2.175,02	3.630,00

Groupe fct : 138 Services techniques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1381/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		37.000,00	31.222,69	5.777,31	31.222,69	
20240014	MR - Buanderie - Remplacement de trois machines à laver	23311	25.000,00	21.840,50	3.159,50	21.840,50	
20240020	MR - Buanderie - Achat chariots penderie inox	23311	12.000,00	9.382,19	2.617,81	9.382,19	
1382/742-53	Achats de matériel informatique		500,00		500,00		
20240095	Cuisine - Achat d'une imprimante pour le chef cuisinier	23131	500,00		500,00		
1382/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		92.173,99	77.322,27	14.851,72	66.073,99	11.248,28
20240001	Cuisine - Achat de 2 chariots chauffants	23301	37.814,44	37.814,44		37.814,44	
20240023	MR - Cuisine - Achat de une armoire chauffante satellite	23301	7.500,00		7.500,00		
20240025	MR - Cuisine - Achat d'une table débarrassage plonge à roulettes	23301	1.800,00		1.800,00		
20240026	MR - Cuisine - Achat d'une table section froide à roulettes	23301	1.800,00		1.800,00		
20240039	Cuisine - Achat d'un four vapeur	23301	22.233,75	22.233,75		22.233,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240040	MR - Achat de 10 chariots à glissière encastrable - 20 niveaux	23301	6.025,80	6.025,80		6.025,80	
20240048	Cuisine - Achat d'un mixeur plongeant (girafe) professionnel	23301	15.000,00	11.248,28	3.751,72		11.248,28
1382/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		20.098,95	4.607,92	15.491,03	598,95	4.008,97
20240022	MR - Cuisine - Achat de deux robots coupe + Accessoires	23311	6.000,00	4.008,97	1.991,03		4.008,97
20240027	MR - Cuisine - Achat de six poubelles	23311	1.000,00		1.000,00		
20240049	Cuisine - Achat d'un mixeur pour la soupe	23311	598,95	598,95		598,95	
20240060	Cuisine - Achat de 10 chariots de cuisine	23311	10.000,00		10.000,00		
20240069	Cuisine - Remplacement imprévisible du matériel et équipement	23311	2.500,00		2.500,00		
1383/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20240005	Service technique - Achat d'outillages	23301					
1383/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		3.900,00	3.212,28	687,72	3.212,28	
20240005	Service technique - Achat d'outillages	23311	2.700,00	2.691,31	8,69	2.691,31	
20240064	Service technique - Achat d'un chariot pour poste à souder	23311	1.200,00	520,97	679,03	520,97	
000/91	Sous-Total Investissements		153.672,94	116.365,16	37.307,78	101.107,91	15.257,25
138 : 138	Total Services techniques		153.672,94	116.365,16	37.307,78	101.107,91	15.257,25

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
620/721-58	Plantations non amortissables sur les terrains		9.000,00		9.000,00		
20240044	Patrimoine - Prairie Bierges - Abattage et plantation arbres	22081	9.000,00		9.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		9.000,00		9.000,00		
699 : 6	Total Agriculture et sylviculture		9.000,00		9.000,00		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8013/742-53	Achats de matériel informatique		7.000,00	5.231,96	1.768,04	5.231,96	
20240074	Social - Achat d'une imprimante/photocopieuse pour la médiation	23131	7.000,00	5.231,96	1.768,04	5.231,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		7.000,00	5.231,96	1.768,04	5.231,96	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		7.000,00	5.231,96	1.768,04	5.231,96	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
831/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		165.880,08	165.880,08		43.126,50	122.753,58
20230002	Social - Rue Edmond Laffineur, 1 - Transformation et aménagement de 2 logements supplémentaires	24021	165.880,08	165.880,08		43.126,50	122.753,58
831/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		35.000,00		35.000,00		
20240036	Social - BXL 20 - Caméra de surveillance parking + Support + Accessoires	24021					
20240062	Social - Aménagement local ressourcerie	24021					
20240067	Social - Maintenance extraordinaire imprévisible des bâtiments	24021	5.000,00		5.000,00		
20240086	Patrimoine - Mise en conformité électrique - BXL 20	24021	30.000,00		30.000,00		
831/741-98	Achat de mobilier divers		500,00		500,00		
20240093	Social - Achat de portiques de vêtements pour la vestiboutique	23091	500,00		500,00		
831/742-53	Achats de matériel informatique		1.475,79	1.070,79	405,00	225,79	845,00
20240019	Informatique - Remplacement stations de travail (PC, Ecran, Souris, Clavier, ...)	23131	1.250,00	845,00	405,00		845,00
20240052	Social - Projet "Ressourcerie" - Achat de machines et matériels d'équipement	23131	225,79	225,79		225,79	
20240059	Informatique - Réapprovisionnement stock (IDESS, MR, Archives & Social)	23131					
20240082	Informatique - Achat d'écrans et accessoires	23131					
831/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		3.000,00	1.870,03	1.129,97	1.870,03	
20240052	Social - Projet "Ressourcerie" - Achat de machines et matériels d'équipement	23311	3.000,00	1.870,03	1.129,97	1.870,03	
20240083	Social - Achat d'une Aérogonmeuse pour la Ressourcerie	23311					
000/91	Sous-Total Investissements		205.855,87	168.820,90	37.034,97	45.222,32	123.598,58
831 : 831	Total Aide sociale		205.855,87	168.820,90	37.034,97	45.222,32	123.598,58

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8341/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20240043	MR - Aménagement extérieur / jardin	24021	10.000,00		10.000,00		
8341/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		156.000,00	129.540,28	26.459,72		129.540,28
20240012	MR - Contrôle accès parking personnel - Caméra à lecture de plaque compatible avec solution RH	24021					
20240030	MR - Balustrades balcons section Hirondelles	24021	20.000,00	15.555,76	4.444,24		15.555,76
20240031	Patrimoine - CSA - Lepage 5 - Remplacement Châssis	24021					
20240034	MR - Mise en conformité électrique	24021	35.000,00	34.154,10	845,90		34.154,10
20240037	MR - Caméras de surveillance supplémentaires + Accessoires	24021					
20240041	MR - Installation air conditionné locaux techniques	24021	58.000,00	54.830,42	3.169,58		54.830,42
20240066	MR - Maintenance extraordinaire imprévisible des bâtiments	24021	10.000,00		10.000,00		
20240092	Cuisine - Réparation et réfection chambre froide	24021	8.000,00		8.000,00		
20240094	MR - Mise en conformité incendie des Hirondelles (Bureau technique, Sprinklage, Portes, ...)	24021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
8341/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	6.449,57	3.550,43	4.759,57	1.690,00
20240013	Informatique - Armoires pour local informatique MR	23131					
20240019	Informatique - Remplacement stations de travail (PC, Ecran, Souris, Clavier, ...)	23131					
20240056	MR - Achat d'une imprimante - Service Kiné	23131	500,00	223,95	276,05	223,95	
20240059	Informatique - Réapprovisionnement stock (IDESS, MR, Archives & Social)	23131					
20240075	MR - Informatique - Achat de trois imprimantes/photocopieuses	23131	7.000,00	4.535,62	2.464,38	4.535,62	
20240078	MR - Informatique - Achat de 3 PC Fixes & 2 PC Portables	23131	2.500,00	1.690,00	810,00		1.690,00
20240082	Informatique - Achat d'écrans et accessoires	23131					
8341/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		518,00	518,00		518,00	
20240071	MR - Achat d'un lave-vaisselle 3e Etage	23311	518,00	518,00		518,00	
000/91	Sous-Total Investissements		176.518,00	136.507,85	40.010,15	5.277,57	131.230,28
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		176.518,00	136.507,85	40.010,15	5.277,57	131.230,28

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8342/741-98	Achat de mobilier divers		600,00	562,65	37,35		562,65
20240055	Parenthèse - Achat de casiers	23091	600,00	562,65	37,35		562,65
8342/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		1.100,00	798,00	302,00	798,00	
20240046	Parenthèse - Achat d'un frigo	23311	700,00	599,00	101,00	599,00	
20240061	Parenthèse - Achat d'une machine à coudre pour activités	23311	400,00	199,00	201,00	199,00	
20240063	Parenthèse - Achat d'un climatiseur mobile	23311					
000/91	Sous-Total Investissements		1.700,00	1.360,65	339,35	798,00	562,65
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		1.700,00	1.360,65	339,35	798,00	562,65

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8351/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		5.000,00		5.000,00		
20240070	Crèche - Maintenance extraordinaire imprévisible des bâtiments	24021	5.000,00		5.000,00		
8351/741-51	Achat de mobilier de bureau		1.300,00	881,99	418,01	881,99	
20240058	Crèche - Mobilier de bureau - Maria Rodriguez	23011	1.300,00	881,99	418,01	881,99	
8351/741-98	Achat de mobilier divers						
20240032	Crèche - Achat d'une tente solaire + stores	23091					
8351/742-53	Achats de matériel informatique						
20240082	Informatique - Achat d'écrans et accessoires	23131					
8351/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		750,00	505,30	244,70	505,30	
20240079	Crèche - Achat de jeux extérieurs	23301	750,00	505,30	244,70	505,30	
8351/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		3.600,00	2.533,64	1.066,36		2.533,64
20240057	Crèche - Achat d'une machine de nettoyage + Accessoires	23311	3.600,00	2.533,64	1.066,36		2.533,64
000/91	Sous-Total Investissements		10.650,00	3.920,93	6.729,07	1.387,29	2.533,64
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants		10.650,00	3.920,93	6.729,07	1.387,29	2.533,64

Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
837/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20230040	ILA - Maintenance extraordinaire logement ILA (rénovation, mise en conformité, ...)	24021					
837/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		2.500,00	399,00	2.101,00	399,00	
20240047	ILA - Electroménagers de remplacement pour les logements ILA	23311	2.500,00	399,00	2.101,00	399,00	
000/91	Sous-Total Investissements		2.500,00	399,00	2.101,00	399,00	
837 : 837	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		2.500,00	399,00	2.101,00	399,00	

Groupe fct : 844 Aides aux familles

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/741-51	Achat de mobilier de bureau		950,00	870,24	79,76		870,24
20240090	DDOM - Achat bureau et chaise pour accueil CCSA	23011	950,00	870,24	79,76		870,24
844/742-53	Achats de matériel informatique		1.250,00	1.110,00	140,00		1.110,00
20240019	Informatique - Remplacement stations de travail (PC, Ecran, Souris, Clavier, ...)	23131	1.250,00	1.110,00	140,00		1.110,00
20240082	Informatique - Achat d'écrans et accessoires	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		2.200,00	1.980,24	219,76		1.980,24
844 : 844	Total Aides aux familles		2.200,00	1.980,24	219,76		1.980,24

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8441/742-53	Achats de matériel informatique		500,00		500,00		
20240077	SAFA - Achat d'un smartphone (Subside Aviq Innovation Numérique)	23131	500,00		500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		500,00		500,00		
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		500,00		500,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8443/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		25.000,00	22.805,91	2.194,09		22.805,91
20240004	<i>Repas à domicile - Achat d'un nouveau véhicule</i>	23221	25.000,00	22.805,91	2.194,09		22.805,91
000/91	Sous-Total Investissements		25.000,00	22.805,91	2.194,09		22.805,91
8443 : 8443	Total Repas à domicile		25.000,00	22.805,91	2.194,09		22.805,91

Groupe fct : 8444 Services IDESS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8444/742-53	Achats de matériel informatique		400,00	315,00	85,00		315,00
20240059	<i>Informatique - Réapprovisionnement stock (IDESS, MR, Archives & Social)</i>	23131	400,00	315,00	85,00		315,00
8444/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		2.500,00	1.481,94	1.018,06		1.481,94
20240017	<i>IDESS - Achat d'une tondeuse, un taille-haies et une débroussailluse</i>	23311	2.500,00	1.481,94	1.018,06		1.481,94
000/91	Sous-Total Investissements		2.900,00	1.796,94	1.103,06		1.796,94
8444 : 8444	Total Services IDESS		2.900,00	1.796,94	1.103,06		1.796,94

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
928/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		7.346,00	7.346,00			7.346,00
20230043	<i>Social - Achat, Aménagement et Honoraires pour abris de nuit</i>	24021	7.346,00	7.346,00			7.346,00
928/741-98	Achat de mobilier divers		800,00	523,78	276,22	523,78	
20240091	<i>Logement - Achat de mobiliers pour logement Vert Horizon</i>	23091	800,00	523,78	276,22	523,78	
928/744-52	Ach. et maint. mach. et mat. d'équip. amort 5 ans		2.500,00	1.196,73	1.303,27	1.196,73	
20240045	<i>Logement - Electroménagers de remplacement pour les logements</i>	23311	2.500,00	1.196,73	1.303,27	1.196,73	
000/91	Sous-Total Investissements		10.646,00	9.066,51	1.579,49	1.720,51	7.346,00
928 : 928	Total Logements de transit et d'insertion		10.646,00	9.066,51	1.579,49	1.720,51	7.346,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		175.000,00	170.804,41		170.804,41	
20240007	Informatique - Remplacement logiciel Service social, DDOM et facturation + Formations	15411	175.000,00	170.804,41		170.804,41	
000/80	Sous-Total Transferts		175.000,00	170.804,41		170.804,41	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		175.000,00	170.804,41		170.804,41	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		1.394.143,92	1.211.219,94		1.211.219,94	
-----	Sans N° projet	78605	519.500,00	519.500,00		519.500,00	
20220026	Informatique - Remplacement système téléphonique (VOIP)	78605	91,00	91,00		91,00	
20220033	MR - Nouveau système d'appels infirmiers	78605	1.294,71	1.294,71		1.294,71	
20230002	Social - Rue Edmond Laffineur, 1 - Transformation et aménagement de 2 logements supplémentaires	78605	165.880,08	165.880,08		165.880,08	
20230003	Patrimoine - Lepage, 5 - Modernisation et mise en conformité des ascenseurs	78605	3.025,00	3.025,00		3.025,00	
20230040	ILA - Maintenance extraordinaire logement ILA (rénovation, mise en conformité, ...)	78605					
20230043	Social - Achat, Aménagement et Honoraires pour abris de nuit	78605					
20230049	Patrimoine - Signalétique extérieure & intérieure des bâtiments (Lepage 5 & 7, BXL 15 & 20)	78605	4.000,00				
20240001	Cuisine - Achat de 2 chariots chauffants	78605	37.814,44	37.814,44		37.814,44	
20240003	Lepage 7 - Administration centrale - Rénovation toiture	78605	95.000,00	88.945,93		88.945,93	
20240004	Repas à domicile - Achat d'un nouveau véhicule	78605	25.000,00	22.805,91		22.805,91	
20240005	Service technique - Achat d'outillages	78605	2.700,00	2.691,31		2.691,31	
20240006	Informatique - Matériels informatique pour sécurisation du réseau suite à l'Audit de sécurité	78605	105.000,00	104.159,77		104.159,77	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240007	Informatique - Remplacement logiciel Service social, DDOM et facturation + Formations	78605					
20240012	MR - Contrôle accès parking personnel - Caméra à lecture de plaque compatible avec solution RH	78605					
20240013	Informatique - Armoires pour local informatique MR	78605					
20240014	MR - Buanderie - Remplacement de trois machines à laver	78605	25.000,00	21.840,50		21.840,50	
20240017	IDESS - Achat d'une tondeuse, un taille-haies et une débroussailluse	78605	2.500,00	1.481,94		1.481,94	
20240018	Informatique - Suite applicative de gestion digitale des dépenses + Connective	78605	18.500,00	17.640,34		17.640,34	
20240019	Informatique - Remplacement stations de travail (PC, Ecran, Souris, Clavier, ...)	78605	3.750,00	2.800,00		2.800,00	
20240020	MR - Buanderie - Achat chariots penderie inox	78605	12.000,00	9.382,19		9.382,19	
20240022	MR - Cuisine - Achat de deux robots coupe + Accessoires	78605	6.000,00	4.008,97		4.008,97	
20240023	MR - Cuisine - Achat de une armoire chauffante satellite	78605	7.500,00				
20240025	MR - Cuisine - Achat d'une table débarrassage plonge à roulettes	78605	1.800,00				
20240026	MR - Cuisine - Achat d'une table section froide à roulettes	78605	1.800,00				
20240027	MR - Cuisine - Achat de six poubelles	78605	1.000,00				
20240030	MR - Balustrades balcons section Hironnelles	78605	20.000,00	15.555,76		15.555,76	
20240031	Patrimoine - CSA - Lepage 5 - Remplacement Châssis	78605	5.000,00	947,64		947,64	
20240032	Crèche - Achat d'une tente solaire + stores	78605					
20240034	MR - Mise en conformité électrique	78605	35.000,00	34.154,10		34.154,10	
20240035	DFIN & DGS - Achat de trois chaises de bureau	78605	2.000,00	1.843,80		1.843,80	
20240036	Social - BXL 20 - Caméra de surveillance parking + Support + Accessoires	78605					
20240037	MR - Caméras de surveillance supplémentaires + Accessoires	78605					
20240038	DGS - Modules budgétaires Pégase & Persée	78605	1.025,00	1.007,53		1.007,53	
20240039	Cuisine - Achat d'un four vapeur	78605	22.233,75	22.233,75		22.233,75	
20240040	MR - Achat de 10 chariots à glissière encastrable - 20 niveaux	78605	6.025,80	6.025,80		6.025,80	
20240041	MR - Installation air conditionné locaux techniques	78605	58.000,00	54.830,42		54.830,42	
20240042	Patrimoine - Lambert Fortune 61 - Rénovation mur mitoyen garage	78605	5.000,00				
20240043	MR - Aménagement extérieur / jardin	78605	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240044	Patrimoine - Prairie Bièrges - Abattage et plantation arbres	78605	9.000,00				
20240045	Logement - Electroménagers de remplacement pour les logements	78605	2.500,00	1.196,73		1.196,73	
20240046	Parenthèse - Achat d'un frigo	78605	700,00	599,00		599,00	
20240047	ILA - Electroménagers de remplacement pour les logements ILA	78605	2.500,00	399,00		399,00	
20240048	Cuisine - Achat d'un mixeur plongeant (girafe) professionnel	78605	15.000,00	11.248,28		11.248,28	
20240049	Cuisine - Achat d'un mixeur pour la soupe	78605	598,95	598,95		598,95	
20240050	Communication - Achat d'un smartphone + Accessoires	78605	1.500,00	1.312,60		1.312,60	
20240052	Social - Projet "Ressourcerie" - Achat de machines et matériels d'équipement	78605					
20240053	Patrimoine - Achat de 3 poubelles extérieures (Admin, CCSA et Garage) + 1 Cendrier CCSA	78605	1.050,00	950,29		950,29	
20240054	Patrimoine - Valves d'affichage pour bâtiments	78605	1.000,00				
20240055	Parenthèse - Achat de casiers	78605	600,00	562,65		562,65	
20240056	MR - Achat d'une imprimante - Service Kiné	78605	500,00	223,95		223,95	
20240057	Crèche - Achat d'une machine de nettoyage + Accessoires	78605	3.600,00	2.533,64		2.533,64	
20240058	Crèche - Mobilier de bureau - Maria Rodriguez	78605	1.300,00	881,99		881,99	
20240059	Informatique - Réapprovisionnement stock (IDESS, MR, Archives & Social)	78605	800,00	630,00		630,00	
20240060	Cuisine - Achat de 10 chariots de cuisine	78605	10.000,00				
20240061	Parenthèse - Achat d'une machine à coudre pour activités	78605	400,00	199,00		199,00	
20240062	Social - Aménagement local ressourcerie	78605					
20240063	Parenthèse - Achat d'un climatiseur mobile	78605					
20240064	Service technique - Achat d'un chariot pour poste à souder	78605	1.200,00	520,97		520,97	
20240065	Patrimoine - Maintenance extraordinaire imprévisible des bâtiments	78605	10.000,00				
20240066	MR - Maintenance extraordinaire imprévisible des bâtiments	78605	10.000,00				
20240067	Social - Maintenance extraordinaire imprévisible des bâtiments	78605	5.000,00				
20240068	Administration - Maintenance extraordinaire imprévisible des bâtiments	78605	5.000,00				
20240069	Cuisine - Remplacement imprévisible du matériel et équipement	78605	2.500,00				
20240070	Crèche - Maintenance extraordinaire imprévisible des bâtiments	78605	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240071	MR - Achat d'un lave-vaisselle 3e Etage	78605	518,00	518,00		518,00	
20240072	Informatique - Augmentation de la capacité de stockage disque (SAN)	78605	6.500,00	5.762,82		5.762,82	
20240073	Informatique - Disque Durs externes pour backups	78605					
20240074	Social - Achat d'une imprimante/photocopieuse pour la médiation	78605	7.000,00	5.231,96		5.231,96	
20240075	MR - Informatique - Achat de trois imprimantes/photocopies	78605	7.000,00	4.535,62		4.535,62	
20240076	CCSA - Caméras de surveillance + Accessoires	78605					
20240078	MR - Informatique - Achat de 3 PC Fixes & 2 PC Portables	78605	2.500,00	1.690,00		1.690,00	
20240079	Crèche - Achat de jeux extérieurs	78605	750,00	505,30		505,30	
20240080	Achat de parasols + Pieds + Housses de rangement + Tables et Mange debout pour évènements	78605	940,73	940,73		940,73	
20240081	CCSA - Achat d'un chariot de manutention	78605	450,00	277,09		277,09	
20240082	Informatique - Achat d'écrans et accessoires	78605					
20240083	Social - Achat d'une Aérogommeuse pour la Resourcerie	78605					
20240084	Patrimoine - Réparation cable d'alimentation fibre optique	78605	3.546,46	3.546,46		3.546,46	
20240086	Patrimoine - Mise en conformité électrique - BXL 20	78605	30.000,00				
20240087	Achat de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation imprévisibles	78605	2.500,00				
20240088	Achat de mobiliers de bureau imprévisibles	78605	1.000,00				
20240089	Achat de mobiliers divers imprévisibles	78605	2.500,00				
20240090	DDOM - Achat bureau et chaise pour accueil CCSA	78605	950,00	870,24		870,24	
20240091	Logement - Achat de mobiliers pour logement Vert Horizon	78605	800,00	523,78		523,78	
20240092	Cuisine - Réparation et réfection chambre froide	78605	8.000,00				
20240093	Social - Achat de portiques de vêtements pour la vestiboutique	78605	500,00				
20240094	MR - Mise en conformité incendie des Hirondelles (Bureau technique, Sprinklage, Portes, ...)	78605	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
20240095	Cuisine - Achat d'une imprimante pour le chef cuisinier	78605	500,00				
060/99501-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		5.000,00	3.630,00		3.630,00	
20240002	Patrimoine - Lepage, 5 - Rénovation et transformation bâtiment + Honoraires	78605	5.000,00	3.630,00		3.630,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.399.143,92	1.214.849,94		1.214.849,94	
069 : 06	Total Prélèvements		1.399.143,92	1.214.849,94		1.214.849,94	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
-----	Sans N° projet	15411	60.000,00	75.886,00		75.886,00	
20240096	Administration - Lepage 7 - Remplacement ascenseur	15411	20.000,00	4.114,00		4.114,00	
000/80	Sous-Total Transferts		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		80.000,00	80.000,00		80.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis		712.280,00	712.280,00		712.280,00	
20240008	Patrimoine - Ventes de terrains à bâtir non bâtis : B200H - Wavre	22021	271.000,00	271.000,00		271.000,00	
20240009	Patrimoine - Ventes de terrains à bâtir non bâtis : G319L - Chaussée du Tilleul - Wavre	22021	441.280,00	441.280,00		441.280,00	
000/81	Sous-Total Investissements		712.280,00	712.280,00		712.280,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		712.280,00	712.280,00		712.280,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
831/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.225,79	2.095,82		2.095,82	
20240052	Social - Projet "Ressourcerie" - Achat de machines et matériels d'équipement	15411	3.225,79	2.095,82		2.095,82	
000/80	Sous-Total Transferts		3.225,79	2.095,82		2.095,82	
831 : 831	Total Aide sociale		3.225,79	2.095,82		2.095,82	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8341/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		9.329,86		9.329,86	
000/80	Sous-Total Transferts			9.329,86		9.329,86	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS			9.329,86		9.329,86	

Groupe fct : 844 Aides aux familles

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/580-53	Dons et legs provenant des ménages	15211		100.000,00		100.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts			100.000,00		100.000,00	
844 : 844	Total Aides aux familles			100.000,00		100.000,00	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8441/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		500,00				
20240077	SAFA - Achat d'un smartphone (Subside Aviq Innovation Numérique)	15411	500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		500,00				
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		500,00				

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
928/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		7.346,00	7.346,00		7.346,00	
20230043	Social - Achat, Aménagement et Honoraires pour abris de nuit	15611	7.346,00	7.346,00		7.346,00	
000/80	Sous-Total Transferts		7.346,00	7.346,00		7.346,00	
000/82	Dette						
928/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20230043	Social - Achat, Aménagement et Honoraires pour abris de nuit	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette						
928 : 928	Total Logements de transit et d'insertion		7.346,00	7.346,00		7.346,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	170.804,41	0	0	170.804,41	0	0	170.804,41
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	80.000,00	0	0	80.000,00	0	0	80.000,00
129 Patrimoine privé	0	712.280,00	0	712.280,00	0	0	712.280,00
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission locale pour l'Energie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	2.095,82	0	0	2.095,82	0	0	2.095,82
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	9.329,86	0	0	9.329,86	0	0	9.329,86
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	100.000,00	0	0	100.000,00	0	0	100.000,00
8441 Services d'aide familiale	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8444 Services IDESS	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	7.346,00	0	0,00	7.346,00	0	0	7.346,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	369.576,09	712.280,00	0,00	1.081.856,09	0,00	0,00	1.081.856,09
Droits nets - Engagements						206.556,63	
Droits nets - Imputations						881.194,17	
Exercices antérieurs							738.140,49
Total							1.819.996,58
Droits nets - Engagements						256.025,87	
Droits nets - Imputations						1.007.066,37	
069 Prélèvements							1.214.849,94
Total							3.034.846,52
Boni (Droits nets - Engagements)						127.160,84	
Boni (Droits nets - Imputations)						878.201,34	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	300.315,60	0	300.315,60	0	0	300.315,60
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	0	100.922,79	0	100.922,79	0	0	100.922,79
129 Patrimoine privé	0	5.805,02	0	5.805,02	0	0	5.805,02
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	0	116.365,16	0	116.365,16	0	0	116.365,16
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	5.231,96	0	5.231,96	0	0	5.231,96
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission locale pour l'Energie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	168.820,90	0	168.820,90	0	0	168.820,90
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	136.507,85	0	136.507,85	0	0	136.507,85
8342 Services d'accueil de jour	0	1.360,65	0	1.360,65	0	0	1.360,65
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	3.920,93	0	3.920,93	0	0	3.920,93
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	399,00	0	399,00	0	0	399,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	1.980,24	0	1.980,24	0	0	1.980,24
8441 Services d'aide familiale	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	22.805,91	0	22.805,91	0	0	22.805,91
8444 Services IDESS	0	1.796,94	0	1.796,94	0	0	1.796,94
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	9.066,51	0	9.066,51	0	0	9.066,51
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	0,00	875.299,46	0,00	875.299,46	0,00	0,00	875.299,46
Engagements - Droits nets						-206.556,63	
Exercices antérieurs							688.671,25
Total							1.563.970,71
Engagements - Droits nets						-256.025,87	
069 Prélèvements							1.343.714,97
Total							2.907.685,68
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	30.639,48	0	30.639,48	0	0	30.639,48
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	0	6.702,86	0	6.702,86	0	0	6.702,86
129 Patrimoine privé	0	2.175,02	0	2.175,02	0	0	2.175,02
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0,00	0	0	0,00
138 Services techniques	0	101.107,91	0	101.107,91	0	0	101.107,91
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	5.231,96	0	5.231,96	0	0	5.231,96
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission locale pour l'Energie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	45.222,32	0	45.222,32	0	0	45.222,32
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	5.277,57	0	5.277,57	0	0	5.277,57
8342 Services d'accueil de jour	0	798,00	0	798,00	0	0	798,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	1.387,29	0	1.387,29	0	0	1.387,29
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	399,00	0	399,00	0	0	399,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8444 Services IDESS	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	1.720,51	0	1.720,51	0	0	1.720,51
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	0,00	200.661,92	0,00	200.661,92	0,00	0,00	200.661,92
Imputations - Droits nets						-881.194,17	
Exercices antérieurs							612.268,29
Total							812.930,21
Imputations - Droits nets						-1.007.066,37	
069 Prélèvements							1.343.714,97
Total							2.156.645,18
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	37.000.247,97	3.034.846,52	40.035.094,49
- Non-Valeurs	1.081,98	0,00	1.081,98
= Droits constatés net	36.999.165,99	3.034.846,52	40.034.012,51
- Engagements	36.587.181,80	2.907.685,68	39.494.867,48
= Résultat budgétaire de l'exercice	411.984,19	127.160,84	539.145,03
Droits constatés	37.000.247,97	3.034.846,52	40.035.094,49
- Non-Valeurs	1.081,98	0,00	1.081,98
= Droits constatés net	36.999.165,99	3.034.846,52	40.034.012,51
- Imputations	36.166.053,40	2.156.645,18	38.322.698,58
= Résultat comptable de l'exercice	833.112,59	878.201,34	1.711.313,93
Engagements	36.587.181,80	2.907.685,68	39.494.867,48
- Imputations	36.166.053,40	2.156.645,18	38.322.698,58
= Engagements à reporter de l'exercice	421.128,40	751.040,50	1.172.168,90