



Code INS : 53082

Adresse : Rue Arthur Descamps, 162
7340 Colfontaine

COMPTE ANNUEL 2024

Directeur Général

OST Florentin
065/718.250

Directeur Financier

BEAUPORT Olivier
065/718.232

Exemplaire pour :

Le Conseil Communal
Le Directeur Général du CPAS
Le Directeur Financier du CPAS
Statistique

Province de Hainaut
Arrondissement de Mons
CPAS de Colfontaine

Compte budgétaire

Année : 2024

C.P.A.S. de Colfontaine

Le Directeur général
OST Florentin

La Présidente
GALLEZ Dalila

Mise à jour du sommaire (bouton droit de la souris sur ce champ)

Service ordinaire

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/11301.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel stratuaire	62201	0,00 1.782,52	1.782,52	0,00	1.782,52	0,00
104/12311.2022	Frais de téléphone	61312	0,00 1.095,87	657,70	438,17	657,70	0,00
104/12348.2022	Autres frais administratifs	61319	0,00 45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
104/1239617.2022	Frais de formation du personnel SIPP SECURITE	61319	977,91 0,00	0,00	977,91	0,00	0,00
8013/12311.2022	Frais de téléphone	61312	0,00 3.037,37	14,74	3.022,57	14,74	0,00
831/12311.2022	Frais de téléphone	61312	0,00 2.350,13	2.350,13	0,00	2.350,13	0,00
831/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
831/3330101.2022	Minimum de moyens d'existence	63801	0,00 763,83	763,83	0,00	763,83	0,00
831/3339903.2022	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	0,00 1.117,77	974,99	142,72	974,99	0,00
831/3340207.2022	Frais d'hébergement des personnes âgées : SPRL, SA	63811	0,00 1.307,64	1.307,64	0,00	1.307,64	0,00
831/3340307.2022	Frais d'hébergement des personnes âgées	63811	0,00 121,20	121,20	0,00	121,20	0,00
8341/11102.2022	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	0,00 2.002,81	2.002,81	423,19	2.002,81	0,00
8341/12311.2022	Frais de téléphone	61312	0,00 2.426,00	1.248,96	1.271,35	1.248,96	0,00
834133/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	0,00 2.520,37	576,20	122,16	576,20	0,00
837/12408.2022	Assurances diverses	61509	698,36 0,00	153,10	0,00	153,10	0,00
8443/12311.2022	Frais de téléphone	61312	0,00 153,10	14,91	0,00	14,91	0,00
104/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance acc. trav.	62701	14,91 5.942,70	5.942,70	0,00	5.942,70	0,00
104/12317.2023	Formation du personnel	61319	0,00 170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
104/12319.2023	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	0,00 214,80	214,80	0,00	214,80	0,00
104/12348.2023	Autres frais administratifs	61319	0,00 6,05	6,05	0,00	6,05	0,00
104/1239617.2023	Frais de formation du personnel SIPP SECURITE	61319	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
13110/11321.2023	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	0,00	182.279,76	41.096,24	182.279,76	0,00
13802/12446.2023	Achat denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	223.376,00	617,27	0,00	617,27	0,00
13802/12448.2023	Autres frais techniques	61329	617,27	2.377,65	0,00	2.377,65	0,00
13802/12548.2023	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.377,65	243,02	0,00	243,02	0,00
8013/12319.2023	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	243,02	84,47	0,00	84,47	0,00
8013/12548.2023	Autres frais pour les bâtiments	61339	84,47	117,98	0,00	117,98	0,00
8015/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	62701	117,98	970,24	0,00	970,24	0,00
831/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	62701	515,00	4.123,52	0,00	4.123,52	0,00
831/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	455,24	780,00	740,00	780,00	0,00
831/3339903.2023	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	1.520,00	1.174,70	221,16	1.174,70	0,00
831/33401.2023	Aide sociale en nature	63811	0,00	762,92	0,00	762,92	0,00
831/3340207.2023	Frais d'hébergement des personnes âgées : SPRL, SA	63811	762,92	9.080,56	0,00	9.080,56	0,00
831/3340307.2023	Frais d'hébergement des personnes âgées	63811	9.080,56	57,26	4.896,80	57,26	0,00
831/33410.2023	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	0,00	57,42	0,00	57,42	0,00
8341/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	57,42	4.590,49	0,00	4.590,49	0,00
8341/110202.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié MARIBEL	62002	4.590,49	21,05	4,31	21,05	0,00
8341/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance acc. trav.	62701	25,36	4.184,22	0,00	4.184,22	0,00
8341/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	4.184,22	0,00	140,00	0,00	0,00
834133/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	62202	140,00	1.322,34	0,00	1.322,34	0,00
834133/1130202.20	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel MARIBEL	62202	0,00	5,58	0,98	5,58	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8443/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance acc. trav.	62701	2.789,42 0,00	2.789,42	0,00	2.789,42	0,00
8450/11542.2023	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	62542	0,00 114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
84516/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	62701	10.209,00 46.246,26	56.455,26	0,00	56.455,26	0,00
84516/11702.2023	Cotisations versées au service médical du travail	62702	0,00 1.943,48	0,00	1.943,48	0,00	0,00
846/1130101.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	0,00 904,00	904,00	0,00	904,00	0,00
000/99101.2024	Mali présumé des exercices antérieurs		0,00 157.314,60	127.282,83	30.031,77	127.282,83	0,00
	Total :		30.631,77 473.744,28	418.673,24	85.702,81	418.673,24	0,00

009 Dépenses ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12302	D.O. FONCTIONNEMENT	60711	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00
000/12810	Frais résultant de legs et dons Précompte mobilier	61602	10.700,00	9.689,76	1.010,24	9.689,76	0,00
009/000/71	Sous-total		10.834,00	9.689,76	1.144,24	9.689,76	0,00
000/21401	D.O. DETTE	65728	1.700,00	1.227,61	472,39	1.227,61	0,00
000/21501	Intérêts débiteurs des comptes au Crédit communal	65721	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
000/21901	Intérêts moratoires, de retard et assimilés Rentes viagères et perpétuelles	65722	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
009/000/7X	Sous-total		1.872,00	1.227,61	644,39	1.227,61	0,00
009/000/75	Total général		12.706,00	10.917,37	1.788,63	10.917,37	0,00

059 Dépenses ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/12408	D.O. FONCTIONNEMENT	61509	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
	Assurances diverses : assurance hospitalisation						
059/000/71	Sous-total		39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
059/000/75	Total général		39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00

123 Dépenses ordinaires**Administration générale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Rémunération du président	62021	60.826,00	59.799,55	1.026,45	59.799,55	0,00
101/11122	Jetons de présence des membres	62022	42.585,00	38.014,18	4.570,82	38.014,18	0,00
101/11201	pécule de vacances	62101	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
101/11601	Pension président et ayants-droits	62600	8.540,00	8.524,84	15,16	8.524,84	0,00
101/11701	Primes versées pour couvrir l'ass. contre acc. trav.	62701	315,00	314,47	0,53	314,47	0,00
104/11101	Rémunération du personnel du CPAS	62001	470.705,00	470.704,49	0,51	470.704,49	0,00
104/1110101	Traitement personnel	62001	96.600,00	96.598,91	1,09	96.598,91	0,00
104/1110501	Traitement stagiaire	62001	14.065,00	14.064,76	0,24	14.064,76	0,00
104/11102	Rémunération des APE	62002	275.833,00	275.800,06	32,94	275.800,06	0,00
104/1110202	Traitement du personnel contractuel subsidié MARIBEL	62002	56.108,00	56.107,79	0,21	56.107,79	0,00
104/11201	Pécules de vacances du personnel du CPAS	62101	32.259,00	32.232,31	26,69	32.232,31	0,00
104/1120101	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.834,00	3.833,74	0,26	3.833,74	0,00
104/1120501	Pécules de vacances du personnel	62101	1.660,00	1.517,80	142,20	1.517,80	0,00
104/11202	Pécules de vacances des APE	62102	26.950,00	26.946,90	3,10	26.946,90	0,00
104/1120202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié MARIBEL	62102	3.873,00	3.868,54	4,46	3.868,54	0,00
104/11248	Rente	62129	5.122,00	4.662,36	459,64	4.662,36	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	67.964,00	67.961,26	2,74	67.961,26	0,00
104/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	29.462,00	29.460,33	1,67	29.460,33	0,00
104/1130501	Cotisations patronales stagiaire	62201	3.200,00	3.198,00	2,00	3.198,00	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	62202	79.307,00	79.306,64	0,36	79.306,64	0,00
10433/1130202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel MARIBEL	62202	16.190,00	16.189,63	0,37	16.189,63	0,00
104/11321	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	62401	147.343,00	147.322,73	20,27	147.322,73	0,00
104/11501	Déplacements du domicile au lieu de travail personnel	62501	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
104/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	8.526,00	8.526,00	0,00	8.526,00	0,00
104/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	62542	14.870,00	14.860,00	10,00	14.860,00	0,00
104/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance acc. trav.	62701	52.877,00	52.744,76	132,24	52.744,76	0,00
104/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	3.124,88	3.124,88	0,00	3.124,88	0,00
123/000/70	Sous-total		1.527.043,88	1.516.089,93	10.953,95	1.516.089,93	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12312	Frais d'entretien et de location du matériel et du	61313	999,00	967,30	31,70	967,30	0,00

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12313	mobilier Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.241,00	650,05	590,95	650,05	0,00
101/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
104/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	4.800,00	3.384,81	1.415,19	3.384,81	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	15.250,00	14.950,00	300,00	14.950,00	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	9.584,00	7.223,45	2.360,55	7.223,45	0,00
104/12312	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	32.726,00	32.682,33	43,67	32.682,33	0,00
104/12313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	61313	60.243,00	57.997,86	2.245,14	51.655,86	6.342,00
104/1231013	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique SECURITE INFORMATIQUE	61313	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	0,00
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	285,00	284,94	0,06	0,00	284,94
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.555,00	10.310,72	244,28	10.310,72	0,00
104/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	10.825,00	10.453,38	371,62	10.453,38	0,00
104/1230216	Frais de réceptions et de représentations Bien être du personnel	61315	11.932,00	11.357,50	574,50	11.357,50	0,00
104/12317	Formation du personnel	61319	7.046,00	6.591,75	454,25	6.591,75	0,00
104/1239617	Frais de formation du personnel SIPP SECURITE	61319	4.482,00	3.961,85	520,15	3.961,85	0,00
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
104/12319	Achats de livres, documentation et abonnements	61316	2.044,00	2.040,31	3,69	2.040,31	0,00
104/12348	Autres frais administratifs	61319	26.717,00	25.119,15	1.597,85	25.119,15	0,00
104/1249605	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail SIPP SECURITE	61322	4.900,00	4.854,75	45,25	4.854,75	0,00
104/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques fonctionDPO	61321	9.786,00	9.786,00	0,00	9.786,00	0,00
104/12408	Assurances diverses RC, vol, incendie	61509	4.371,00	4.086,93	284,07	4.086,93	0,00
104/12503	Fournitures combustibles chauffage des bâtiments	60714	4.588,00	3.170,45	1.417,55	3.170,45	0,00
104/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	477,00	476,50	0,50	476,50	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.500,00	5.118,90	381,10	5.118,90	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.300,00	4.264,63	35,37	4.264,63	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	750,00	215,50	534,50	215,50	0,00
104/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	29.500,00	28.156,44	1.343,56	28.156,44	0,00
104/12703	Huiles et carburant pour les véhicules	60715	7.393,00	6.877,61	515,39	6.877,61	0,00
104/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.466,00	2.465,29	0,71	2.465,29	0,00
104/12712	Location du matériel de transport	61343	38.383,17	37.904,12	479,05	37.904,12	0,00
104/12748	Autres frais pour les véhicules	61349	2.102,00	2.101,63	0,37	2.101,63	0,00
104/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.685,00	1.630,34	54,66	1.630,34	0,00

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
123/000/71	Sous-total		317.534,17	299.084,49	18.449,68	292.457,55	6.626,94
72	D.O. TRANSFERTS	63212	7.292,00	7.291,30	0,70	7.291,30	0,00
104/33201	Cofisations associations d'intérêts communal ou CPAS						
104/41502	Intervention dans primes syndicales	62802	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
123/000/72	Sous-total		8.442,00	7.291,30	1.150,70	7.291,30	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
104/0300101	Facturation interne art 60		90.900,00	89.620,62	1.279,38	89.620,62	0,00
123/000/74	Sous-total		90.900,00	89.620,62	1.279,38	89.620,62	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
101/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour retenues	66621	4.395,00	4.347,80	47,20	4.347,80	0,00
123/000/78	Sous-total		4.395,00	4.347,80	47,20	4.347,80	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	137,39	3,54	133,85	3,54	0,00
104/91101	Remboursement périodique des emprunts charge CPAS	64103	1.997,56	1.997,56	0,00	1.997,56	0,00
123/000/7X	Sous-total		2.134,95	2.001,10	133,85	2.001,10	0,00
123/000/75	Total général		1.950.450,00	1.918.435,24	32.014,76	1.911.808,30	6.626,94

129 Dépenses ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12510	D.O. FONCTIONNEMENT	61601	4.160,00	2.631,76	1.528,24	2.631,76	0,00
124/12548	Précompte immobilier	61339	1.664,00	1.072,57	591,43	1.072,57	0,00
124/12810	Autres frais pour les bâtiments	61602	2.407,00	3.648,67	-1.241,67	3.648,67	0,00
129/000/71	Sous-total		8.231,00	7.353,00	878,00	7.353,00	0,00
	D.O. DETTE						
124/21101	7X Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	765,54	395,22	370,32	395,22	0,00
124/2110101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS BATTIMENTS CPAS	65104	7.620,37	22.306,30	-14.685,93	22.306,30	0,00
124/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	8.357,16	8.357,16	0,00	8.357,16	0,00
129/000/7X	Sous-total		16.743,07	31.058,68	-14.315,61	31.058,68	0,00
129/000/75	Total général		24.974,07	38.411,68	-13.437,61	38.411,68	0,00

13802 Dépenses ordinaires service généraux cuis centrale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13802/12445	Frais de fonctionnement technique	61328	695,62	695,62	0,00	695,62	0,00
13802/12446	achat denrées alimentaires	60718	345.000,00	341.809,28	3.190,72	341.809,28	0,00
13802/12448	Autres frais techniques	61329	20.000,00	15.338,40	4.661,60	15.338,40	0,00
13802/12548	cuisine centrale : autres frais pour les bâtiments	61339	45.000,00	43.337,11	1.662,89	43.337,11	0,00
13802/000/71	Sous-total		410.695,62	401.180,41	9.515,21	401.180,41	0,00
13802/000/75	Total général		410.695,62	401.180,41	9.515,21	401.180,41	0,00

8013 Dépenses ordinaires Médiation de dettes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8013/11102	Rémunérations du personnel APE	62002	38.794,00	38.793,88	0,12	38.793,88	0,00
8013/1110202	Traitements du personnel contractuel subsidie MARIBEL	62002	35.779,00	35.778,27	0,73	35.778,27	0,00
8013/11202	Pécules de vacances pour les APE	62102	2.116,00	2.112,50	3,50	2.112,50	0,00
8013/1120202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie MARIBEL	62102	3.221,00	3.195,03	25,97	3.195,03	0,00
801333/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	62202	11.278,00	11.193,87	84,13	11.193,87	0,00
801333/1130202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel MARIBEL	62202	10.882,00	10.323,73	558,27	10.323,73	0,00
8013/11501	Déplacements domicile au lieu de travail personnel	62501	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8013/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidie	62542	2.900,00	2.485,00	415,00	2.485,00	0,00
8013/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	62701	3.348,00	3.347,50	0,50	3.347,50	0,00
8013/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00
8013/000/70	Sous-total		109.030,00	107.741,78	1.288,22	107.741,78	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8013/112101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	61101	100,00	65,16	34,84	65,16	0,00
8013/1210501	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataire RCD	61101	200,00	147,34	52,66	147,34	0,00
8013/12201	Honoraires et indemnités	61201	3.958,00	2.096,01	1.861,99	2.096,01	0,00
8013/12307	Frais de correspondance	61312	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8013/1230507	Frais de correspondance RCD	61312	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8013/12311	Frais de téléphone	61312	4.924,00	3.885,27	1.038,73	3.885,27	0,00
8013/12312	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	9.705,00	8.631,08	1.073,92	8.631,08	0,00
8013/12313	Frais de gestion et fonctionnement informatique	61313	2.821,00	2.818,66	2,34	2.818,66	0,00
8013/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	943,00	641,81	301,19	641,81	0,00
8013/1230516	Frais de réceptions et de représentations RCD	61315	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8013/12317	Formation du personnel	61319	670,00	25,00	645,00	25,00	0,00
8013/1230517	Frais de formation du personnel RCD	61319	300,00	105,00	195,00	52,50	52,50
8013/12319	Achats livres, documentation et abonnement	61316	735,00	348,29	386,71	348,29	0,00
8013/12348	Autres frais administratifs	61319	152,00	133,25	18,75	133,25	0,00
8013/1230548	Autres frais administratifs RCD	61319	2.150,00	2.100,00	50,00	2.100,00	0,00
8013/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
8013/12443	Frais d'animation	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

8013 Dépenses ordinaires Médiation de dettes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8013/12503	Fournitures combustibles pr chauffage des bâtiments	60714	4.000,00	2.129,24	1.870,76	2.129,24	0,00
8013/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8013/12513	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8013/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	632,00	57,81	574,19	57,81	0,00
8013/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	6.000,00	5.357,89	642,11	5.357,89	0,00
8013/000/71	Sous-total		44.500,00	33.541,81	10.958,19	33.489,31	52,50
8013/41502	D.O. TRANSFERTS						
	Intervention dans les primes syndicales	62802	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8013/000/72	Sous-total		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8013/0300101	D.O. FACTURATION INTERNE						
	Facturation interne art 60		8.020,00	7.332,00	688,00	7.332,00	0,00
8013/000/74	Sous-total		8.020,00	7.332,00	688,00	7.332,00	0,00
8013/000/75	Total général		161.700,00	148.615,59	13.084,41	148.563,09	52,50

8015 Dépenses ordinaires Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8015/11101	Traitements du personnel	62001	125.834,00	125.216,81	617,19	125.216,81	0,00
8015/11102	Traitements du personnel contractuel subside APE	62002	51.745,00	51.741,76	3,24	51.741,76	0,00
8015/1110102	Traitements du personnel contractuel subside TUTTEUR ENERGIE	62002	40.375,00	40.371,18	3,82	40.371,18	0,00
8015/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	9.038,00	9.037,32	0,68	9.037,32	0,00
8015/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subside ape	62102	3.705,00	3.704,20	0,80	3.704,20	0,00
8015/1120102	Pécules de vacances du personnel contractuel subside TUTTEUR ENERGIE	62102	2.895,00	2.894,71	0,29	2.894,71	0,00
8015/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	62201	18.781,00	18.780,53	0,47	18.780,53	0,00
801533/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	62202	15.103,00	14.929,92	173,08	14.929,92	0,00
801533/1130102	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	62202	11.788,00	11.648,97	139,03	11.648,97	0,00
8015/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	41.168,00	41.167,92	0,08	41.167,92	0,00
8015/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	3.150,00	2.856,00	294,00	2.856,00	0,00
8015/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subside	62542	3.150,00	2.954,00	196,00	2.954,00	0,00
8015/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	62701	9.178,00	6.889,92	2.288,08	6.889,92	0,00
8015/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
8015/000/70	Sous-total		336.504,00	332.787,24	3.716,76	332.787,24	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8015/1210501	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataire PAPE	61101	569,91	569,91	0,00	569,91	0,00
8015/12312	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	4.311,00	3.482,04	828,96	3.482,04	0,00
8015/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.028,00	2.026,44	1,56	2.026,44	0,00
8015/1230516	Frais de réceptions et de représentations PAPE	61315	3.606,57	3.606,57	0,00	3.606,57	0,00
8015/1230517	Frais de formation du personnel PAPE	61319	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
8015/12348	Autres frais administratifs	61319	566,47	566,47	0,00	566,47	0,00
8015/1240506	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction PAPE	61321	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
8015/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	9,99	9,99	0,00	9,99	0,00
8015/000/71	Sous-total		12.613,94	11.783,42	830,52	11.783,42	0,00

8015 Dépenses ordinaires**Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS	67111	4.680,41	4.680,41	0,00	4.680,41	0,00
8015/30101	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire						
8015/3340201	Aide sociale en nature, tuteur energie	63811	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00
8015/3340301	Aide sociale en nature Fonds Energie	63811	10.176,00	10.175,52	0,48	10.175,52	0,00
8015/3340501	Aide sociale en nature PAPE	63811	1.849,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
8015/3341001	Aide sociale en nature PAPE 25	63811	25.000,00	6.337,46	18.662,54	6.337,46	0,00
8015/33409	Aides sociales Fonds Energie	63811	173.309,67	85.746,06	87.563,61	85.746,06	0,00
8015/3349509	Charges locatives	63811	200.000,00	73.801,45	126.198,55	73.801,45	0,00
8015/41502	(eau,gaz,électricité,chauffage)(aide sociale) Intervention dans les primes syndicales	62802	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8015/000/72	Sous-total		422.575,08	182.589,90	239.985,18	182.589,90	0,00
8015/000/75	Total général		771.693,02	527.160,56	244.532,46	527.160,56	0,00

8019 Dépenses ordinaires

Autres actions sociales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8019/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataires	61101	167,90	0,00	167,90	0,00	0,00
8019/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	49,77	49,77	0,00	49,77	0,00
8019/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.816,21	1.816,21	0,00	1.816,21	0,00
8019/12443	Frais d'animation	61329	13.731,49	13.662,14	69,35	13.662,14	0,00
8019/000/71	Sous-total		15.765,37	15.528,12	237,25	15.528,12	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8019/33401	Aide sociale en nature	63811	7.099,27	4.405,19	2.694,08	4.405,19	0,00
8019/33403	Frais de transport (relatifs à l'aide sociale)	63811	6.308,30	6.308,30	0,00	6.308,30	0,00
8019/43501	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	3.110,00	3.109,65	0,35	3.109,65	0,00
8019/000/72	Sous-total		16.517,57	13.823,14	2.694,43	13.823,14	0,00
8019/000/75	Total général		32.282,94	29.351,26	2.931,68	29.351,26	0,00

831 Dépenses ordinaires Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
831/11101	Rémunération du personnel CPAS	62001	234.334,22	234.334,22	208,78	234.334,22	0,00
831/1110101	Traitements du personnel contractuel	62001	81.385,00	79.423,14	1.961,86	79.423,14	0,00
831/1110101	Traitements du personnel contractuel	62001	127.592,00	127.505,03	86,97	127.505,03	0,00
831/11102	Rémunération du personnel contractuel subsidié	62002	160.646,00	159.743,72	902,28	159.743,72	0,00
831/1110202	Traitements du personnel contractuel subsidié MARIBEL	62002	276.623,00	276.622,26	0,74	276.622,26	0,00
831/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	16.500,00	16.491,16	8,84	16.491,16	0,00
831/1120101	Pécules de vacances du personnel contractuel	62101	3.076,00	3.072,70	3,30	3.072,70	0,00
831/1120101	Pécules de vacances du personnel contractuel	62101	10.634,00	10.633,83	0,17	10.633,83	0,00
831/11202	Pécule de vacances contractuels subsidiés	62102	13.150,00	13.146,60	3,40	13.146,60	0,00
831/1120202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié MARIBEL	62102	19.020,00	19.018,36	1,64	19.018,36	0,00
831/11248	Autres allocations et interventions sociales	62129	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
831/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel CPAS	62201	33.896,00	33.892,04	3,96	33.892,04	0,00
831/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	23.416,00	23.415,35	0,65	23.415,35	0,00
831/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	37.161,00	37.158,09	2,91	37.158,09	0,00
831/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	62202	47.012,00	46.094,62	917,38	46.094,62	0,00
831/1130202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel MARIBEL	62202	79.830,00	79.818,61	11,39	79.818,61	0,00
831/11321	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	62401	74.884,00	74.879,09	4,91	74.879,09	0,00
831/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	6.300,00	5.096,00	1.204,00	5.096,00	0,00
831/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	62542	17.475,00	14.729,00	2.746,00	14.729,00	0,00
831/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié TR	62542	4.725,00	4.535,00	190,00	4.535,00	0,00
831/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	62701	61.367,00	59.471,30	1.895,70	59.471,30	0,00
831/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
831/000/70	Sous-total		1.332.095,00	1.321.420,12	10.674,88	1.321.420,12	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	1.866,00	759,67	1.106,33	759,67	0,00
831/12307	Frais de correspondance	61312	27.000,00	26.700,00	300,00	26.700,00	0,00
831/12311	Frais de téléphone	61312	19.619,00	19.459,58	159,42	19.459,58	0,00
831/12312	Location et entretien matériel et mobilier de	61313	33.000,00	30.134,62	2.865,38	30.134,62	0,00

831 Dépenses ordinaires Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/12313	bureau Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	19.875,00	16.452,00	3.423,00	16.452,00	0,00
831/12314	Prestations du service médical du travail	61314	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00
831/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	751,00	686,66	64,34	686,66	0,00
831/12317	Frais de formation du personnel	61319	3.500,00	3.331,00	169,00	2.521,00	810,00
831/12318	Frais d'organisation des examens	61319	1.000,00	402,16	597,84	402,16	0,00
831/12319	Achats de livres, documentation et abonnements	61316	4.399,00	3.454,95	944,05	3.454,95	0,00
831/12348	Autres frais administratifs	61319	9.578,00	9.577,45	0,55	9.577,45	0,00
831/12405	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	61322	1.672,00	906,06	765,94	906,06	0,00
831/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
83110/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
8312/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
831/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
83110/12443	Frais d'animation	61329	12.781,13	11.084,19	1.696,94	11.084,19	0,00
8312/12443	Frais d'animation(enfants défavorisés)	61329	3.421,94	2.444,11	977,83	2.444,11	0,00
831/12448	Autres frais techniques	61329	6.144,00	6.143,80	0,20	6.143,80	0,00
831/12503	Fournitures combustibles chauffage pr les bâtiments	60714	5.146,00	5.145,68	0,32	5.145,68	0,00
831/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	752,07	752,07	0,00	752,07	0,00
831/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.000,00	11.278,73	3.721,27	11.278,73	0,00
831/12513	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	4.700,00	2.291,84	2.408,16	2.291,84	0,00
831/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.050,00	1.047,28	2,72	1.047,28	0,00
831/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	20.327,00	17.301,92	3.025,08	17.301,92	0,00
831/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
831/12703	Parking Huiles et carburants pour les véhicules	60715	532,93	213,05	319,88	213,05	0,00
831/000/71	Sous-total		197.369,07	174.220,82	23.148,25	173.410,82	810,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/30101	Non-valeurs de droits constatés perçus	67111	3.000,00	2.180,72	819,28	2.180,72	0,00
83110/30101	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	10.276,45	10.276,45	0,00	10.276,45	0,00
831/30102	Remboursement non-valeurs de droits constatés perçus	67111	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
831/3330101	Minimex bénéficiaires inscrit reg pop (50,60,65 %)	63801	8.618.500,00	8.612.220,18	6.279,82	8.612.220,18	0,00

831 Dépenses ordinaires Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/3330301	Minimex étranger non inscrit reg pop (100 %)	63801	282.500,00	281.960,01	539,99	281.960,01	0,00
831/3330601	Minimex sans abri (100 %)	63801	291.200,00	291.129,88	70,12	291.129,88	0,00
831/3330701	Minimex prime d'installation (100 %)	63801	16.000,00	15.637,43	362,57	15.637,43	0,00
831/3331001	aide pension alimentaire complément ris	63801	7.000,00	6.874,76	125,24	6.710,60	164,16
831/333302	Octroi de l'aide sociale en espèces	63811	84.000,00	83.435,74	564,26	83.435,74	0,00
831/3330102	Aide sociale en espèces: prime d'installation ordinaire	63811	20.000,00	19.051,65	948,35	19.051,65	0,00
831/3330202	Aide sociale REDI 1	63811	2.312,20	2.312,20	0,00	2.312,20	0,00
831/33303	Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	90.500,00	90.098,34	401,66	90.098,34	0,00
831/3330203	Aide sociale REDI 2	63811	150.000,00	12.134,48	137.865,52	12.134,48	0,00
831/3330303	Aide sociale pour étrangers non inscrits 100% Etrangers Ukraine	63811	141.000,00	140.399,08	600,92	140.399,08	0,00
831/3339903	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	6.350,00	5.857,73	492,27	5.857,73	0,00
831/3330104	Avances sur rémunérations et assimilés	63811	29.000,00	28.794,30	205,70	28.794,30	0,00
831/33401	Octroi aide sociale en nature (paiement fournisseurs)	63811	17.650,00	17.614,41	35,59	17.614,41	0,00
83110/33401	Aide sociale en nature	63811	7.071,87	4.796,43	2.275,44	4.796,43	0,00
8312/33401	Aide sociale en nature (enfants défavorisés)	63811	3.352,35	2.069,05	1.283,30	2.069,05	0,00
831/3340101	Aide sociale en nature(ordinateurs recyclés)	63811	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
831/33402	Paiements cotisations de sécurité sociale	63811	1.200,00	902,87	297,13	902,87	0,00
831/33403	Frais de transport de personnes aidées	63811	3.000,00	18,60	2.981,40	18,60	0,00
831/33404	Frais d'hospitalisation	63811	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
831/33406	Frais d'hébergement en maison d'accueil	63811	3.000,00	1.993,92	1.006,08	1.993,92	0,00
831/3340107	Frais d'hébergement des personnes âgées gérée par le CPAS	63811	10.300,00	6.062,93	4.237,07	6.062,93	0,00
831/3340207	Frais d'hébergement des personnes âgées : ets public et asbl	63811	8.165,00	4.017,27	4.147,73	4.017,27	0,00
831/3340307	Frais d'hébergement des personnes âgées : ets privés	63811	53.165,00	45.758,90	7.406,10	45.758,90	0,00
831/3340108	Intervention dans le paiement des loyers	63811	24.000,00	21.836,79	2.163,21	21.836,79	0,00
831/3340208	Intervention dans les paiements des garanties locatives	63811	11.000,00	7.963,52	3.036,48	7.963,52	0,00
831/33409	Intervention dans les charges locatives	63811	8.800,00	2.185,77	6.614,23	2.185,77	0,00
831/33410	Interv frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques	63811	10.000,00	8.405,24	1.594,76	8.405,24	0,00
8312/33410	Frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques(aide sociale)(enfants défavorisés)	63811	68,71	68,71	0,00	68,71	0,00
831/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
831/43501	Contribution frais de fonctionnement autres pouv publ	63617	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

831 Dépenses ordinaires

Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/000/72	Sous-total		10.047.061,58	9.858.057,36	189.004,22	9.857.893,20	164,16
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
831/03001	Facturation interne		24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
831/0300101	Facturation interne		47.300,00	40.088,87	7.211,13	40.088,87	0,00
831/000/74	Sous-total		71.800,00	40.088,87	31.711,13	40.088,87	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
831/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les prov. pr ris. et char. CREANCES DOUTEUSES	66621	16.807,95	0,00	16.807,95	0,00	0,00
831/000/78	Sous-total		16.807,95	0,00	16.807,95	0,00	0,00
831/000/75	Total général		11.665.133,60	11.393.787,17	271.346,43	11.392.813,01	974,16

8341 Dépenses ordinaires Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8341/11101	Traitements du personnel statutaire	62001	152.586,00	152.585,02	0,98	152.585,02	0,00
8341/1110101	Traitements personnel contractuel	62001	59.852,00	59.850,32	1,68	59.850,32	0,00
8341119/1110101	Traitements du personnel contractuel covid	62001	34.670,00	34.670,17	0,83	34.670,17	0,00
8341/1110501	Traitements du personnel Etudiant	62001	5.347,00	5.346,50	0,50	5.346,50	0,00
8341/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	745.854,00	745.853,77	0,23	745.853,77	0,00
8341/1110202	Traitements du personnel contractuel subsidié MARIBEL	62002	202.223,00	202.222,85	0,15	202.222,85	0,00
8341/11201	Pécules de vacances du personnel statutaire	62101	9.769,00	9.768,38	0,62	9.768,38	0,00
8341/1120101	Pécules de vacances personnel contractuel	62101	7.494,00	7.493,68	0,32	7.493,68	0,00
8341119/1120101	Pécules de vacances du personnel contractuel	62101	5.418,00	5.417,19	0,81	5.417,19	0,00
8341/1120501	Pécules de vacances du personnel	62101	961,00	960,81	0,19	960,81	0,00
8341/11202	Pécules de vacances personnel contractuel	62102	40.484,00	40.483,23	0,77	40.483,23	0,00
8341/1120202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié MARIBEL	62102	14.687,00	14.686,68	0,32	14.686,68	0,00
8341/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel statutaire	62201	22.976,00	22.975,25	0,75	22.975,25	0,00
8341/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	17.599,00	17.598,60	0,40	17.598,60	0,00
8341119/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	10.202,00	10.201,25	0,75	10.201,25	0,00
8341/1130501	Cotisations patronales onss personnel auxiliaire étudiant	62201	779,00	778,22	0,78	778,22	0,00
834133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	215.580,00	215.579,32	0,68	215.579,32	0,00
834133/1130202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel MARIBEL	62202	58.351,00	58.350,60	0,40	58.350,60	0,00
8341/11321	Cotisations patronales CRPC du personnel	62401	49.770,00	49.769,12	0,88	49.769,12	0,00
8341/11501	Abonnements sociaux du personnel	62501	77,00	57,98	19,02	57,98	0,00
8341/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	2.510,00	2.506,00	4,00	2.506,00	0,00
8341/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	62542	28.576,00	28.151,37	424,63	28.151,37	0,00
8341/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance acc. trav.	62701	47.828,00	47.827,50	0,50	47.827,50	0,00
8341/11702	Cotisation au service médical du travail du personnel	62702	3.977,12	3.977,12	0,00	3.977,12	0,00
8341/000/70	Sous-total		1.737.571,12	1.737.110,93	460,19	1.737.110,93	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8341/12101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	61101	100,00	43,12	56,88	43,12	0,00
8341/12307	Frais de correspondance	61312	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

8341 Dépenses ordinaires Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8341/12311	Frais de téléphone	61312	16.430,00	16.246,33	183,67	16.246,33	0,00
8341/12312	Location et entretien matériel et mobilier bureau	61313	8.350,00	8.005,69	344,31	8.005,69	0,00
8341/12313	frais de gestion et fonctionnement informatique	61313	7.119,00	6.243,79	875,21	6.243,79	0,00
8341/12314	Prestations du service médical du travail	61314	2.875,00	2.809,48	65,52	2.809,48	0,00
8341/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	200,00	77,03	122,97	77,03	0,00
8341/12317	Frais de formation du personnel	61319	3.100,00	2.387,90	712,10	2.387,90	0,00
8341/12319	Documentations et abonnements	61316	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
8341/12348	Autres frais administratifs	61319	1.052,00	1.051,53	0,47	1.051,53	0,00
8341/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	145.000,00	140.273,39	4.726,61	140.273,39	0,00
8341/12405	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	61322	4.380,00	4.366,32	13,68	4.366,32	0,00
8341/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fct	61321	21.000,00	17.643,69	3.356,31	17.643,69	0,00
8341/1240106	Prestations techniques de tiers MEDECIN	61321	20.160,00	19.628,55	531,45	19.628,55	0,00
8341/1240206	COORDINATEUR	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8341/12408	ALE Prestations techniques de tiers	61509	360,00	357,08	2,92	357,08	0,00
8341/12443	Assurances diverses RC, vol, incendie	61329	2.910,00	2.374,12	535,88	2.374,12	0,00
8341/12448	Animation de l'établissement	61329	29.056,00	27.592,59	1.463,41	27.592,59	0,00
8341/12508	Autres frais techniques	61509	1.417,00	1.416,34	0,66	1.416,34	0,00
8341/12512	Assurance couvrant les biens immobiliers	61332	54.700,00	39.751,55	14.948,45	39.751,55	0,00
8341/12515	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	45.000,00	28.813,46	16.186,54	28.813,46	0,00
8341/12518	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	18.720,00	18.327,52	392,48	18.327,52	0,00
8341/12548	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	47.152,00	44.755,64	2.396,36	43.505,04	1.250,60
8341/12703	Autres frais pour les bâtiments	60715	5.024,00	2.994,25	2.029,75	2.994,25	0,00
8341/12708	Huiles et carburants pour les véhicules	61501	983,00	441,14	541,86	441,14	0,00
8341/12748	Assurance couvrant les véhicules	61349	2.255,00	2.153,24	101,76	2.153,24	0,00
8341/12810	Autres frais pour les véhicules	61602	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
8341/12810	Précompte mobilier	61602	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
8341/000/71	Sous-total		439.611,00	388.753,75	50.857,25	387.503,15	1.250,60
72	D.O. TRANSFERTS						
8341/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8341/30102	Remb non-valeurs de droits constatés perçus	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8341/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8341/000/72	Sous-total		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8341/03001	Facturation interne		118.080,00	127.979,45	-9.899,45	127.979,45	0,00
8341/000/74	Sous-total		118.080,00	127.979,45	-9.899,45	127.979,45	0,00
7X	D.O. DETTE						
8341/121101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4.638,73	3.553,08	1.085,65	3.553,08	0,00
8341/91101	Remboursement périodique des emprunts à	64103	79.447,97	79.447,97	0,00	79.447,97	0,00

8341 Dépenses ordinaires
Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8341/91201	charge du CPAS Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	1.430,82	0,00	1.430,82	0,00	0,00
8341/000/7X	Sous-total		85.517,52	83.001,05	2.516,47	83.001,05	0,00
8341/000/75	Total général		2.384.279,64	2.336.845,18	47.434,46	2.335.594,58	1.250,60

837 Dépenses ordinaires Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
837/110101	Traitements du personnel contractuel	62001	31.416,00	30.831,76	584,24	30.831,76	0,00
837/1120101	Pécules de vacances du personnel contractuel	62101	2.315,00	2.259,33	55,67	2.259,33	0,00
837/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	9.067,00	8.896,48	170,52	8.896,48	0,00
837/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	62542	1.575,00	1.323,00	252,00	1.323,00	0,00
837/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	62701	1.750,00	1.673,75	76,25	1.673,75	0,00
837/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
837/000/70	Sous-total		46.289,00	45.150,32	1.138,68	45.150,32	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
837/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataires	61101	350,00	293,00	57,00	293,00	0,00
837/12311	Frais de téléphone	61312	603,00	445,10	157,90	445,10	0,00
837/12312	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	1.200,00	967,30	232,70	967,30	0,00
837/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.100,00	650,05	449,95	650,05	0,00
837/12314	Prestations du service médical du travail	61314	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
837/12315	Frais de poursuites et de procédures	61319	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
837/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	150,00	126,40	23,60	126,40	0,00
837/12317	Frais de formation du personnel	61319	825,00	290,00	535,00	130,00	160,00
837/12348	Autres frais administratifs	61319	200,00	157,91	42,09	157,91	0,00
837/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	234,00	233,10	0,90	233,10	0,00
837/12442	Argent de poche	60712	14.098,00	14.079,86	18,14	14.079,86	0,00
837/12443	Frais d'animation	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
837/12446	Achat denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
837/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
837/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	292,00	291,42	0,58	291,42	0,00
837/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.734,00	3.729,90	4,10	3.729,90	0,00
837/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.374,00	5.687,55	3.686,45	5.687,55	0,00
837/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.887,00	3.089,69	1.797,31	3.089,69	0,00
837/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	8.972,00	3.656,54	5.315,46	3.656,54	0,00
837/000/71	Sous-total		47.569,00	34.807,82	12.761,18	34.647,82	160,00
72	D.O. TRANSFERTS						
837/3339903	Frais médicaux ILA	63811	1.500,00	705,23	794,77	705,23	0,00
837/33401	Aide sociale en nature (paiement aux	63811	5.800,00	4.300,35	1.499,65	4.300,35	0,00

837 Dépenses ordinaires
Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
837/33403	fournisseurs)	63811	3.237,00	2.368,63	868,37	2.368,63	0,00
837/33410	Frais de transport	63811	63,00	62,58	0,42	62,58	0,00
837/41502	Frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques Intervention dans les primes syndicales	62802	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
837/000/72	Sous-total		10.650,00	7.436,79	3.213,21	7.436,79	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
837/0300101	Facturation interne		0,00	11.607,79	-11.607,79	11.607,79	0,00
837/000/74	Sous-total		0,00	11.607,79	-11.607,79	11.607,79	0,00
837/000/75	Total général		104.508,00	99.002,72	5.505,28	98.842,72	160,00

840 Dépenses ordinaires
RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
840/03001	74 D.O. FACTURATION INTERNE Facturation interne		46.000,00	46.162,60	-162,60	46.162,60	0,00
	840/000/74 Sous-total		46.000,00	46.162,60	-162,60	46.162,60	0,00
	840/000/75 Total général		46.000,00	46.162,60	-162,60	46.162,60	0,00

8441 Dépenses ordinaires
Service d'aide familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS non-valeur de DC perçus	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8441/30101	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8441/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	39.715,00	37.119,69	2.595,31	37.119,69	0,00
8441/000/72	Sous-total		41.215,00	37.119,69	4.095,31	37.119,69	0,00
8441/000/75	Total général		41.215,00	37.119,69	4.095,31	37.119,69	0,00

**8443 Dépenses ordinaires
Repas à domicile**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8443/1110101	Traitement personnel contractuel	62001	64.353,00	64.315,63	37,37	64.315,63	0,00
8443/11102	Traitement personnel contractuel subsidié APE	62002	238.879,00	238.628,77	250,23	238.628,77	0,00
8443/1120101	Rédules de vacances personnel CONTRACTUEL	62101	7.097,00	6.920,77	176,23	6.920,77	0,00
8443/11202	Allocations sociales directes du personnel APE	62102	18.632,00	16.718,49	1.913,51	16.718,49	0,00
8443/11248	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.389,00	976,68	412,32	976,68	0,00
8443/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	17.865,00	17.863,93	1,07	17.863,93	0,00
844333/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	62202	68.500,00	68.488,67	11,33	68.488,67	0,00
8443/11501	Déplacements domicile au lieu de travail personnel	62501	940,00	655,80	284,20	655,80	0,00
8443/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	62542	9.175,00	8.437,63	737,37	8.437,63	0,00
8443/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance acc. trav.	62701	14.837,00	14.683,27	153,73	14.683,27	0,00
8443/11702	Cotisations service médical du travail	62702	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
8443/000/70	Sous-total		442.587,00	438.609,64	3.977,36	438.609,64	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8443/12101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	61101	130,00	103,93	26,07	103,93	0,00
8443/12311	Frais de téléphone	61312	320,00	259,59	60,41	259,59	0,00
8443/12312	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	6.000,00	4.989,92	1.010,08	4.989,92	0,00
8443/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informaticque	61313	1.500,00	1.451,79	48,21	1.451,79	0,00
8443/12314	Prestations du service médical du travail	61314	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00
8443/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.063,00	902,28	1.160,72	902,28	0,00
8443/12348	Autres frais administratifs	61319	240,00	145,30	94,70	145,30	0,00
8443/12405	Fournitures, entretien et location vêtement de travail	61322	3.352,00	3.350,81	1,19	3.350,81	0,00
8443/12408	Assurances diverses RC, vol, incendie	61509	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00
8443/12448	Autres frais techniques	61329	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
8443/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.370,00	9,44	1.360,56	9,44	0,00
8443/12703	Huiles et carburant pour les véhicules	60715	9.132,00	8.960,11	171,89	8.960,11	0,00
8443/12708	Assurance couvrant les véhicules	61501	1.100,00	1.071,59	28,41	1.071,59	0,00
8443/12712	Location du matériel de transport	61343	14.217,00	14.216,72	0,28	14.216,72	0,00
8443/12748	Autres frais pour les véhicules	61349	1.707,00	1.672,21	34,79	1.672,21	0,00
8443/000/71	Sous-total		42.742,00	37.467,69	5.274,31	37.467,69	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8443/30101	non-valeur de droits constatés non perçus du serv	67111	1.400,00	1.374,39	25,61	1.374,39	0,00

8443 Dépenses ordinaires Repas à domicile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8443/41502	ordinaire	62802	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
8443/000/72	Intervention dans les primes syndicales		1.800,00	1.374,39	425,61	1.374,39	0,00
74	Sous-total						
8443/03001	D.O. FACTURATION INTERNE		245.920,00	227.038,36	18.881,64	227.038,36	0,00
8443/0300101	facturation interne		11.334,00	48.575,80	-37.241,80	48.575,80	0,00
8443/000/74	Facturation interne art 60		257.254,00	275.614,16	-18.360,16	275.614,16	0,00
7X	Sous-total						
8443/21101	D.O. DETTE	65104	465,50	465,50	0,00	465,50	0,00
8443/91101	Charges financières emprunts CPAS	64103	4.100,69	4.100,69	0,00	4.100,69	0,00
	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS						
8443/000/7X	Sous-total		4.566,19	4.566,19	0,00	4.566,19	0,00
8443/000/75	Total général		748.949,19	757.632,07	-8.682,88	757.632,07	0,00

**8450 Dépenses ordinaires
Fonds social européen**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8450/1110101	Traitements du personnel contractuel	62001	470.923,00	379.539,46	91.383,54	379.539,46	0,00
8450/1110501	Traitements du personnel	62001	5.000,00	4.543,96	456,04	4.543,96	0,00
8450/1120101	Pécules de vacances du personnel contractuel	62101	10.000,00	4.319,25	5.680,75	4.319,25	0,00
8450/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	146.461,00	120.121,91	26.339,09	120.121,91	0,00
8450/1130501	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel	62201	400,00	246,51	153,49	246,51	0,00
8450/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
8450/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	62542	29.925,00	15.757,00	14.168,00	15.757,00	0,00
8450/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	62701	42.242,00	30.225,33	12.016,67	30.225,33	0,00
8450/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	4.005,00	2.982,84	1.022,16	2.982,84	0,00
8450/000/70	Sous-total		714.556,00	557.736,26	156.819,74	557.736,26	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8450/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	3.000,00	1.235,00	1.765,00	1.235,00	0,00
8450/12307	Frais de correspondance	61312	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8450/12311	Frais de téléphone	61312	5.700,00	5.076,34	623,66	5.076,34	0,00
8450/12312	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	8.200,00	7.447,85	752,15	7.447,85	0,00
8450/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.361,43	3.590,86	770,57	3.590,86	0,00
8450/12314	Prestations du service médical du travail	61314	1.000,00	759,69	240,31	759,69	0,00
8450/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	8.252,00	8.062,02	189,98	8.062,02	0,00
8450/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.800,00	1.005,00	795,00	1.005,00	0,00
8450/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00
8450/12348	Autres frais administratifs	61319	2.500,00	179,98	2.320,02	179,98	0,00
8450/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	5.000,00	831,06	4.168,94	831,06	0,00
8450/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	420,00	80,00	420,00	0,00
8450/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.500,00	1.623,22	1.876,78	1.623,22	0,00
8450/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
8450/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8450/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	4.165,77	1.834,23	4.165,77	0,00
8450/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8450/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.221,43	1.080,96	3.140,47	1.080,96	0,00

8450 Dépenses ordinaires Fonds social européen

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8450/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	29.182,14	25.461,26	3.720,88	25.461,26	0,00
8450/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.800,00	1.650,00	2.150,00	1.650,00	0,00
8450/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.000,00	3.022,44	977,56	3.022,44	0,00
8450/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.200,00	357,70	842,30	357,70	0,00
8450/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	700,00	69,40	630,60	69,40	0,00
8450/000/71	Sous-total		102.190,00	71.063,55	31.126,45	71.063,55	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8450/33401	Aide sociale en natureEpicierie sociale	63811	121.426,00	94.638,43	26.787,57	94.638,43	0,00
8450/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8450/000/72	Sous-total		122.426,00	94.638,43	27.787,57	94.638,43	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8450/03001	Facturation interne		0,00	3.297,25	-3.297,25	3.297,25	0,00
8450/000/74	Sous-total		0,00	3.297,25	-3.297,25	3.297,25	0,00
8450/000/75	Total général		939.172,00	726.735,49	212.436,51	726.735,49	0,00

**8451 Dépenses ordinaires
Réinsertion socioprofessionnel**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84516/11101	Traitements du personnel statutaire	62001	122.333,00	122.331,83	1,17	122.331,83	0,00
8451/1118801	Traitements du personnel contractuel	62001	43.417,00	43.094,26	322,74	43.094,26	0,00
84516/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.300,00	50.230,53	69,47	50.230,53	0,00
84516/11201	Pécules de vacances du personnel statut	62101	9.123,00	8.904,18	218,82	8.904,18	0,00
8451/1128801	Pécules de vacances du personnel contractuel	62101	3.364,00	3.363,28	0,72	3.363,28	0,00
84516/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.743,00	3.653,30	89,70	3.653,30	0,00
84516/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel statutaire	62201	18.489,00	18.340,92	148,08	18.340,92	0,00
8451/1138801	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	12.584,00	12.434,74	149,26	12.434,74	0,00
8451633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	62202	14.670,00	14.493,91	176,09	14.493,91	0,00
84516/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	62401	40.550,00	40.549,10	0,90	40.549,10	0,00
84516/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84518/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
84516/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	3.150,00	2.674,00	476,00	2.674,00	0,00
84516/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	62542	1.575,00	1.470,00	105,00	1.470,00	0,00
8451/1158842	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié TR	62542	1.575,00	1.407,00	168,00	1.407,00	0,00
84516/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/accidents travail	62701	152.591,00	152.591,00	0,00	152.591,00	0,00
84516/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	11.016,00	9.112,96	1.903,04	9.112,96	0,00
8451/1178802	Cotisations versées au service médical du travail	62702	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
8451/000/70	Sous-total		489.812,00	484.783,01	5.028,99	484.783,01	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84516/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandatair	61101	655,00	595,92	59,08	595,92	0,00
84516/12307	Frais de correspondance	61312	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
84516/12311	Frais de téléphone	61312	600,00	442,03	157,97	442,03	0,00
84516/12312	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	8.300,00	6.004,62	2.295,38	6.004,62	0,00
84516/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	1.419,95	1.080,05	1.419,95	0,00

8451 Dépenses ordinaires Réinsertion socioprofessionnel

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84516/12314	Prestations du service médical du travail	61314	1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00
84516/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.840,00	1.840,00	0,00	1.620,00	220,00
8451/1238817	Frais de formation du personnel PIIS	61319	3.200,00	655,00	2.545,00	655,00	0,00
84516/12348	Autres frais administratifs	61319	1.002,00	1.001,71	0,29	1.001,71	0,00
84516/12408	Assurances diverses (rc)	61509	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
8451/1268801	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8451/000/71	Sous-total		29.035,00	21.507,23	7.527,77	21.287,23	220,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84519/3210301	Transfert direct au secteur privé SINE	67151	5.100,00	1.361,83	3.738,17	1.361,83	0,00
84516/32201	Transfert aux entreprises du secteur privé	67151	1.200,00	750,00	450,00	750,00	0,00
84516/3330106	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'art 60§7	63813	1.858.520,00	1.710.306,47	148.213,53	1.710.306,47	0,00
84518/3330106	Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'art 60§7	63813	133.646,00	95.979,11	37.666,89	95.979,11	0,00
84516/3330206	Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'art 60§7	63813	159.590,00	156.844,92	2.745,08	156.844,92	0,00
84518/3330206	Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'art 60§7	63813	10.435,00	9.565,08	869,92	9.565,08	0,00
8451633/3330306	cotisations onss art 60§7	63813	511.530,00	490.395,98	21.134,02	490.395,98	0,00
8451833/3330306	cotisations onss art 60§7	63813	38.571,00	27.551,57	11.019,43	27.551,57	0,00
84516/3330406	frais de déplacements art 60	63813	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
84517/3330406	Octroi aide sociale par la mise au travail art 61	63813	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
8451/3348801	Aide sociale en nature PIIS	63811	39.865,00	10.470,00	29.395,00	10.470,00	0,00
8451/3348803	Frais de transport (relatifs à l'aide sociale)PIIS	63811	22.800,00	425,00	22.375,00	425,00	0,00
8451/3348810	Frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques(aide sociale) PIIS	63811	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84516/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
8451/4158802	Intervention dans les primes syndicales	62802	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
84516/4350101	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement Tutorat	63617	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
8451/000/72	Sous-total		2.798.777,00	2.503.649,96	295.127,04	2.503.649,96	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8451/0308801	Facturation interne PIIS		59.855,00	129.932,54	-70.077,54	129.932,54	0,00
8451/000/74	Sous-total		59.855,00	129.932,54	-70.077,54	129.932,54	0,00
8451/000/75	Total général		3.377.479,00	3.139.872,74	237.606,26	3.139.652,74	220,00

846 Dépenses ordinaires INSERTION SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
846/110101	Traitements du personnel contractuel	62001	53.521,00	53.514,77	6,23	53.514,77	0,00
846/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	43.665,00	42.994,35	670,65	42.994,35	0,00
846/1120101	Pécules de vacances du personnel contractuel	62101	3.706,00	3.703,98	2,02	3.703,98	0,00
846/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.493,00	2.340,39	1.152,61	2.340,39	0,00
846/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62201	15.450,00	15.441,39	8,61	15.441,39	0,00
84633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel APE	62202	12.670,00	12.405,89	264,11	12.405,89	0,00
846/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	62542	3.049,00	2.577,00	472,00	2.577,00	0,00
846/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance c/ accidents travail	62701	3.351,00	3.347,50	3,50	3.347,50	0,00
846/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
846/000/70	Sous-total		139.190,00	136.610,27	2.579,73	136.610,27	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
846/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel et mandataire	61101	382,00	335,65	46,35	335,65	0,00
846/12311	Frais de téléphone	61312	313,47	313,46	0,01	313,46	0,00
846/12312	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	1.741,02	1.741,02	0,00	1.741,02	0,00
846/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.393,38	1.392,29	1,09	1.392,29	0,00
846/12348	Autres frais administratifs	61319	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00
846/12443	Frais d'animation	61329	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
846/1240243	Frais d'animation PAVEE 1	61329	7.906,00	7.905,90	0,10	7.905,90	0,00
846/1240343	Frais d'animation LA PAVEE 2	61329	8.000,00	50,00	7.950,00	50,00	0,00
846/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	104,00	103,29	0,71	103,29	0,00
846/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	245,00	244,38	0,62	244,38	0,00
846/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	508,00	507,61	0,39	507,61	0,00
846/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	965,00	964,01	0,99	964,01	0,00
846/000/71	Sous-total		22.154,87	14.154,61	8.000,26	14.154,61	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
846/03001	Facturation interne		0,00	317,04	-317,04	317,04	0,00
846/000/74	Sous-total		0,00	317,04	-317,04	317,04	0,00
846/000/75	Total général		161.344,87	151.081,92	10.262,95	151.081,92	0,00

927 Dépenses ordinaires

Logements de dépannage

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT	61319	200,00	167,71	32,29	167,71	0,00
927/12348	Autres frais administratifs	61329	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
927/12448	Autres frais techniques	61509	207,00	206,87	0,13	206,87	0,00
927/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61332	2.670,00	2.664,84	5,16	2.664,84	0,00
927/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61333	3.970,00	3.579,50	390,50	3.579,50	0,00
927/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61335	593,00	398,35	194,65	398,35	0,00
927/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61339	3.751,44	1.821,61	1.929,83	1.821,61	0,00
927/12548	Autres frais pour les bâtiments	61000	6.282,00	6.281,82	0,18	6.281,82	0,00
927/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués						
927/000/71	Sous-total		18.973,44	15.120,70	3.852,74	15.120,70	0,00
927/000/75	Total général		18.973,44	15.120,70	3.852,74	15.120,70	0,00

928 Dépenses ordinaires Logements de transit

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
928/12311	Frais de téléphone	61312	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
928/12312	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
928/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
928/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
928/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	195,00	88,50	106,50	88,50	0,00
928/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.126,00	4.041,18	84,82	4.041,18	0,00
928/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.524,00	3.462,91	61,09	3.462,91	0,00
928/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.276,00	2.269,22	6,78	2.269,22	0,00
928/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.739,19	2.459,65	1.279,54	2.459,65	0,00
928/000/71	Sous-total		14.360,19	12.321,46	2.038,73	12.321,46	0,00
928/000/75	Total général		14.360,19	12.321,46	2.038,73	12.321,46	0,00

**929 Dépenses ordinaires
logements modulaires Projet Aristote**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
929/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.000,00	6.468,66	4.531,34	6.468,66	0,00
929/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
929/12548	Autres frais pour les bâtiments Aristote	61339	3.000,00	1.428,44	1.571,56	1.428,44	0,00
929/000/71	Sous-total		15.000,00	7.897,10	7.102,90	7.897,10	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
929/03001	Facturation interne		30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00
929/000/74	Sous-total		30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00
929/000/75	Total général		45.100,00	37.997,10	7.102,90	37.997,10	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-values, irrécouvrables	Droits constatés nets
831/38401.2013	Récup aide sociale en nature	73812	0,00	801,34	0,00	801,34
831/38409.2013	Récup aide sociale ds charges locatives (eau,gaz,électricité)	73812	355,08	355,08	0,00	355,08
831/3830101.2014	Récupération de l'aide sociale auprès des minimeux	73801	200,00	260,00	0,00	260,00
831/3840307.2014	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées résidant en ASBL	73811	2.040,36	2.040,36	0,00	2.040,36
831/38409.2014	Récup aide sociale ds charges locatives (eau,gaz,électricité)	73812	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
831/3830101.2015	Récupération de l'aide sociale auprès des minimeux	73801	3.186,89	3.186,89	0,00	3.186,89
831/38401.2015	Récup aide sociale en nature	73812	359,94	539,94	0,00	539,94
831/3840307.2015	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées résidant en ASBL	73811	3.434,23	3.434,23	0,00	3.434,23
831/38409.2015	Récup aide sociale ds charges locatives (eau,gaz,électricité)	73812	500,00	500,00	0,00	500,00
831/38301.2016	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimeux	73801	140,00	240,00	0,00	240,00
831/3830101.2016	Récupération de l'aide sociale auprès des minimeux	73801	14.188,38	14.188,38	0,00	14.188,38
831/38401.2016	Récup aide sociale en nature	73812	1.250,00	1.171,40	0,00	1.171,40
831/38301.2017	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimeux	73801	155,55	155,55	0,00	155,55
831/3830101.2017	Récupération de l'aide sociale auprès des minimeux	73801	17.803,60	17.803,60	0,00	17.803,60
831/3840208.2017	Récup aide sociale ds frais de loyers	73812	450,00	450,00	0,00	450,00
831/38301.2018	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimeux	73801	659,76	979,76	0,00	979,76
831/38302.2018	Récup aide sociale auprès bénéf aide sociale en espèces	73811	43,13	43,13	0,00	43,13
831/3840208.2018	Récup aide sociale ds frais de loyers	73812	150,00	150,00	0,00	150,00
831/38409.2018	Récup aide sociale ds charges locatives (eau,gaz,électricité)	73812	80,00	80,00	0,00	80,00
831/38301.2019	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimeux	73801	1.281,25	1.007,69	0,00	1.007,69
831/3830101.2019	Récupération de l'aide sociale auprès des minimeux	73801	20.300,65	21.160,65	0,00	21.160,65
831/38401.2019	Récup aide sociale en nature	73812	250,00	338,50	0,00	338,50
831/3840307.2019	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées résidant en ASBL	73811	2.769,98	2.769,98	0,00	2.769,98
928/16301.2019	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320	137,00	137,00	0,00	137,00
831/38301.2020	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimeux	73801	2.944,56	2.328,24	0,00	2.328,24
831/3830101.2020	Récupération de l'aide sociale auprès des minimeux	73801	12.836,28	14.879,00	0,00	14.879,00
831/38401.2020	Récup aide sociale en nature	73812	200,13	380,13	0,00	380,13
831/3840208.2020	Récup aide sociale ds frais de loyers	73812	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
831/3840307.2020	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées résidant en ASBL	73811	4.255,43	4.898,64	0,00	4.898,64
831/4670101.2020	Récup minimeux auprès de l'autorité supérieure	73813	842,34	842,34	0,00	842,34
831/4679901.2020	Récup minimeux auprès de l'autorité supérieure	73813	42,92	42,92	0,00	42,92
104/38001.2021	Indemnités pour petits dommages subis	77100	2.750,15	2.750,15	0,00	2.750,15
831/38301.2021	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimeux	73801	6.173,91	6.324,20	0,00	6.324,20
831/3830101.2021	Récupération de l'aide sociale auprès des minimeux	73801	9.975,92	12.361,35	0,00	12.361,35
831/38302.2021	Récup aide sociale auprès bénéf aide sociale en espèces	73811	290,00	290,00	0,00	290,00
831/3840108.2021	Récup aide sociale ds frais de loyers	73812	0,00	500,00	0,00	500,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
831/3840208.2021	Récup aide sociale ds frais de loyers	73812	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
831/3840307.2021	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées résidant en ASBL	73811	0,00	902,46	0,00	902,46
8341/48506.2021	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisations patronales	72161	0,00	1.966,54	0,00	1.966,54
104/38001.2022	Indemnités pour petits dommages subis	77100	3.800,54	3.800,54	0,00	3.800,54
831/38301.2022	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	15.771,56	20.073,81	0,00	20.073,81
831/3830101.2022	Récupération de l'aide sociale auprès des minimexés	73801	6.950,28	7.880,28	0,00	7.880,28
831/38302.2022	Récup aide sociale auprès bénéf aide sociale en espèces	73811	808,64	858,64	0,00	858,64
831/3840108.2022	Récup aide sociale ds frais de loyers	73812	0,00	464,89	0,00	464,89
831/3840208.2022	Récup aide sociale ds frais de loyers	73812	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
831/3840307.2022	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées résidant en ASBL	73811	1.231,78	1.231,78	0,00	1.231,78
831/38409.2022	Récup aide sociale ds charges locatives (eau,gaz,électricité)	73812	190,00	240,00	0,00	240,00
831/4670101.2022	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	4.246,79	4.246,79	0,00	4.246,79
831/4671001.2022	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	75,00	75,00	0,00	75,00
831/4679901.2022	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	388,53	388,53	0,00	388,53
831119/38401.2022	Récup aide sociale en nature	73812	0,00	76,20	0,00	76,20
8341/38001.2022	Indemnités pour petits dommages subis	77100	11.615,16	11.615,16	0,00	11.615,16
84516/38001.2022	Indemnités pour petits dommages subis	77100	3.229,01	3.229,01	0,00	3.229,01
000/48637.2023	Intervention communale pour équilibre financier	73612	102.174,64	102.174,64	0,00	102.174,64
050/16148.2023	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	31,28	31,28	0,00	31,28
104/16148.2023	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	160,05	160,05	0,00	160,05
104/16201.2023	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	71309	3.080,14	0,00	0,00	0,00
104/38001.2023	Indemnités pour petits dommages subis	77100	370,81	370,81	0,00	370,81
104/38048.2023	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	661,65	661,65	0,00	661,65
13110/10602.2023	Récupération de charges de personnel payés indûment	77100	64.264,04	64.264,04	0,00	64.264,04
13802/38048.2023	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	0,00	487,07	0,00	487,07
8013/38048.2023	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	0,00	485,12	0,00	485,12
831/38301.2023	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	30.863,21	35.100,30	0,00	35.100,30
831/3830101.2023	Récupération de l'aide sociale auprès des minimexés	73801	81.823,42	87.712,99	0,00	87.712,99
831/38302.2023	Récup aide sociale auprès bénéf aide sociale en espèces	73811	18.889,07	19.139,07	0,00	19.139,07
831/38401.2023	Récup aide sociale en nature	73812	6.010,24	5.708,14	0,00	5.708,14
831/3840108.2023	Récup aide sociale ds frais de loyers	73812	7.414,63	3.055,10	0,00	3.055,10
831/3840208.2023	Récup aide sociale ds frais de loyers	73812	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
831/38403.2023	Récup aide sociale relative aux interv CPAS ds frais transpo	73812	28,20	28,20	0,00	28,20
831/38409.2023	Récup aide sociale ds charges locatives (eau,gaz,électricité)	73812	4.583,06	4.613,06	0,00	4.613,06
831/38410.2023	Récup aide sociale ds frais médicaux,paramédicaux,pharmaceut	73812	146,78	172,18	0,00	172,18
831/4670101.2023	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	1.289,81	1.289,81	0,00	1.289,81
831/4670103.2023	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) frais médic, pharma, Initiative d'accueil	73813	6.466,49	1.312,66	0,00	1.312,66

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
831/4671001.2023	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	91,66	91,66	0,00	91,66
831/4679901.2023	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	50,37	50,37	0,00	50,37
831/4679903.2023	Récup aide sociale auprès de l'Etat	73813	1.475,20	314,71	0,00	314,71
8341/38001.2023	Indemnités pour petits dommages subis	77100	15.983,83	15.983,83	0,00	15.983,83
8341/38048.2023	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	125,44	125,44	0,00	125,44
8341/4850448.2023	Contrib. des autres pouvoirs publiques à des fins spécifiques	73619	3.836,12	41.196,70	0,00	41.196,70
8341/48548.2023	Contrib. des autres pouvoirs publiques à des fins spécifiques	73619	813,32	813,32	0,00	813,32
8341119/48548.2023	Contrib. des autres pouvoirs publiques à des fins spécifiques	73619	0,00	146,92	0,00	146,92
3						
837/38048.2023	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	0,00	309,16	0,00	309,16
8450/16114.2023	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	0,00	20,71	0,00	20,71
8450/38048.2023	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	0,00	10.975,69	0,00	10.975,69
84516/10602.2023	Récupération de charges de personnel payés indument	77100	0,00	7.207,36	0,00	7.207,36
84516/16148.2023	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	2.694,02	2.694,02	0,00	2.694,02
84516/38001.2023	Indemnités pour petits dommages subis	77100	1.216,45	1.216,45	0,00	1.216,45
846/38048.2023	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	0,00	485,12	0,00	485,12
Total :			537.361,59	610.004,09	0,00	610.004,09

009 Recettes ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	1.058.493,00	1.012.682,20	0,00	1.012.682,20
000/48601	Intervention communale	73612	4.453.055,10	4.453.055,10	0,00	4.453.055,10
009/000/61	Sous-total		5.511.548,10	5.465.737,30	0,00	5.465.737,30
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts CCB compte courant	75788	20,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	Intérêts créditeurs des comptes à terme au CCB	75788	35.660,00	39.983,61	0,00	39.983,61
009/000/62	Sous-total		35.680,00	39.983,61	0,00	39.983,61
009/000/65	Total général		5.547.228,10	5.505.720,91	0,00	5.505.720,91

029 Recettes ordinaires

Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
021/46601	61 R.O. TRANSPORTS Fonds spécial de l'aide sociale	73406	1.200.181,65	1.200.181,65	0,00	1.200.181,65
029/000/61	Sous-total		1.200.181,65	1.200.181,65	0,00	1.200.181,65
029/000/65	Total général		1.200.181,65	1.200.181,65	0,00	1.200.181,65

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés nets	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/16101	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	9.600,00	9.983,00	0,00	9.983,00
059/000/60	Sous-total		9.600,00	9.983,00	0,00	9.983,00
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
050/08001	Facturation interne		0,00	3.931,33	0,00	3.931,33
059/000/64	Sous-total		0,00	3.931,33	0,00	3.931,33
059/000/65	Total général		9.600,00	13.914,33	0,00	13.914,33

123 Recettes ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	4.174,00	3.635,15	0,00	3.635,15
104/16148	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	10.990,00	6.407,82	0,00	6.407,82
104/16201	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	71309	61.230,00	63.701,05	0,00	63.701,05
104/16301	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	1,00	0,00	0,00	0,00
123/000/60	Sous-total		76.395,00	73.744,02	0,00	73.744,02
61	R.O. TRANSFERTS					
100/4650102	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel/Pacte pour une fet. publ. locale et provinc	73405	15.044,68	4.914,34	0,00	4.914,34
101/38002	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	4.395,00	4.347,80	0,00	4.347,80
104/38001	indemnités pour les petits dommages subis	77100	2.000,00	3.076,14	0,00	3.076,14
104/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	400,00	764,08	0,00	764,08
104/46501	Contribution de l'Autorité supérieure frais fonctionnement	73405	110,00	0,00	0,00	0,00
104/48506	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel MARIBEL.	72161	32.696,16	32.697,16	0,00	32.697,16
123/000/61	Sous-total		54.645,84	45.799,52	0,00	45.799,52
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
104/0800101	Facturation interne		11.334,00	48.575,80	0,00	48.575,80
123/000/64	Sous-total		11.334,00	48.575,80	0,00	48.575,80
123/000/65	Total général		142.374,84	168.119,34	0,00	168.119,34

129 Recettes ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés nets	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/16301	R.O. PRESTATIONS Produit locations immobilières aux entreprises et ménages	71320	1.320,00	1.341,69	0,00	1.341,69
129/000/60	Sous-total		1.320,00	1.341,69	0,00	1.341,69
124/6640101	R.O. TRANSFERTS Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiquesBATICEMENTS CPASBATICEMENTS CPA	74143	39.550,87	22.306,30	0,00	22.306,30
129/000/61	Sous-total		39.550,87	22.306,30	0,00	22.306,30
124/26402	R.O. DETTE Intérêts des comptes de placements à terme au CCB	75788	2.265,00	4.477,80	0,00	4.477,80
129/000/62	Sous-total		2.265,00	4.477,80	0,00	4.477,80
129/000/65	Total général		43.135,87	28.125,79	0,00	28.125,79

13802 Recettes ordinaires

service généraux cuis centrale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71309				
13802/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction		695,62	0,00	0,00	0,00
13802/000/60	Sous-total		695,62	0,00	0,00	0,00
13802/08001	R.O. FACTURATION INTERNE					
	Facturation interne		410.000,00	401.180,41	0,00	401.180,41
13802/000/64	Sous-total		410.000,00	401.180,41	0,00	401.180,41
13802/000/65	Total général		410.695,62	401.180,41	0,00	401.180,41

8013 Recettes ordinaires Médiation de dettes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8013/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	1.221,00	386,95	0,00	386,95
8013/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	78,00	78,00	0,00	78,00
8013/000/60	Sous-total		1.299,00	464,95	0,00	464,95
61	R.O. TRANSFERTS					
8013/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	0,00	62,32	0,00	62,32
8013/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel plan Marshall	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8013/46548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	73405	41.822,13	44.221,65	0,00	44.221,65
8013/4650548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure RCD	73405	46.370,00	37.375,64	0,00	37.375,64
8013/48506	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel MARIBEL	72161	32.696,16	32.697,16	0,00	32.697,16
8013/4850248	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.120,00	1.088,12	0,00	1.088,12
8013/000/61	Sous-total		124.508,29	117.944,89	0,00	117.944,89
8013/000/65	Total général		125.807,29	118.409,84	0,00	118.409,84

8015 Recettes ordinaires
Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8015/16101	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00	0,00	0,00	0,00
8015/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	2.208,00	904,70	0,00	904,70
8015/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	400,00	0,00	0,00	0,00
8015/000/60	Sous-total		3.108,00	904,70	0,00	904,70
61	R.O. TRANSFERTS					
8015/38409	Récup aide sociale ds charges locatives (eau, gaz, électricité)	73812	3.000,00	126,80	0,00	126,80
8015/46501	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement Fonds social de l'Eau	73405	3.981,83	3.981,83	0,00	3.981,83
8015/4659501	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais administratifs	73405	16.075,00	4.100,00	0,00	4.100,00
8015/4650148	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure TUTEUR ENERGIE	73405	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8015/4650548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure Energie PAPE 24	73405	8.875,13	8.875,13	0,00	8.875,13
8015/4651048	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure PAPE 25	73405	25.000,00	6.337,46	0,00	6.337,46
8015/4689509	Récupération fonds chauffage	73813	200.000,00	73.801,45	0,00	73.801,45
8015/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel FONDS ENERGIE	73619	171.259,00	183.485,67	0,00	183.485,67
8015/48548	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques FONDS ENERGIE	73619	183.485,67	95.791,58	0,00	95.791,58
8015/4850248	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.120,00	1.813,54	0,00	1.813,54
8015/000/61	Sous-total		622.796,63	388.313,46	0,00	388.313,46
8015/000/65	Total général		625.904,63	389.218,16	0,00	389.218,16

8019 Recettes ordinaires
Autres actions sociales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8019/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	321,94	492,50	0,00	492,50
8019/000/60	Sous-total		321,94	492,50	0,00	492,50
61	R.O. TRANSFERTS					
8019/46548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	73405	31.961,00	31.617,51	0,00	31.617,51
8019/000/61	Sous-total		31.961,00	31.617,51	0,00	31.617,51
8019/000/65	Total général		32.282,94	32.110,01	0,00	32.110,01

831 Recettes ordinaires

Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
831/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	4.541,00	3.091,24	0,00	3.091,24
831119/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires TR	71309	735,00	707,41	0,00	707,41
831/16148	Récupération diverses relatives à la fonction	71309	10.500,00	13.955,46	0,00	13.955,46
8312/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	0,00	320,00	0,00	320,00
831/000/60	Sous-total		15.776,00	18.074,11	0,00	18.074,11
61	R.O. TRANSFERTS					
831/38001	indemnités pour les petits dommages subis	77100	2.000,00	0,00	0,00	0,00
831/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	2.300,00	2.417,20	0,00	2.417,20
831/38301	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires du minimex	73801	35.000,00	54.684,25	0,00	54.684,25
831/3830101	Récup minimex bénéf. inscrit reg. (50,60,65 %)	73801	50.000,00	57.459,68	0,00	57.459,68
831/3830601	Récup minimex sans abri (100 %)	73801	50,00	0,00	0,00	0,00
831/38302	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	73811	65.000,00	14.638,74	0,00	14.638,74
831/3830102	Récup aide sociale auprès bénéf. prime d'installation ordinaire	73811	3.000,00	0,00	0,00	0,00
831/38303	Remboursement aide sociale par bénéficiaire	73811	400,00	0,00	0,00	0,00
831/3830104	Récup avances sur rémunération et assimilés	73811	25.000,00	27.385,40	0,00	27.385,40
831/3830204	Récup avances sur pensions	73811	10.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3830404	Récup avances sur indemnités maladie et invalidité	73811	9.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3830504	Récup avances allocations familiales, primes naissance	73811	7.500,00	0,00	0,00	0,00
831/3830604	Récup avances sur allocations de chômage	73811	10.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3830704	Récup avances sur allocations handicapés	73811	10.000,00	0,00	0,00	0,00
831/38401	Récup aide sociale en nature	73812	20.000,00	7.160,30	0,00	7.160,30
831/38402	Récup paiements cotisations sécurité sociale	73812	400,00	734,87	0,00	734,87
831/38403	Récup frais de transport de personnes aidées	73812	42,30	56,40	0,00	56,40
831/3840107	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées service public	73811	1.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3840207	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées service public + asbl	73811	10.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3840307	Récupération des frais d'hébergement des personnes âgées(privé)	73811	10.000,00	1.200,03	0,00	1.200,03
831/3840108	Récup interventions de frais de loyers	73812	15.000,00	15.040,87	0,00	15.040,87
831/3840208	Récup des garanties locatives	73812	10.000,00	4.053,52	0,00	4.053,52
831/38409	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	73812	7.000,00	2.072,11	0,00	2.072,11
831/38410	Récup interv. ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	73812	2.000,00	394,93	0,00	394,93
831/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel PCS / PAVEE	73405	56.855,00	84.475,84	0,00	84.475,84
831119/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel RENOFT	73405	160.990,00	157.667,00	0,00	157.667,00
831/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure PRIME COVID 19	73405	25.000,00	17.344,54	0,00	17.344,54
83110/46548	D'INSTALLATION ORDIN;	73405	20.183,00	16.210,62	0,00	16.210,62
8312/46548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (enfants défavorisés)	73405	7.683,00	5.101,87	0,00	5.101,87

831 Recettes ordinaires Aide sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
831/4650148	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure/ pc recyclés	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
831/4670101	Récup minimex bénéficiaire inscrit reg pop (50,60,65%)	73813	5.464.300,00	5.476.768,43	0,00	5.476.768,43
831/4670301	Récup minimex étranger non inscrit reg pop (100%)	73813	290.000,00	255.705,63	0,00	255.705,63
831/4670601	Récup minimex sans abri (100%)	73813	315.000,00	276.665,77	0,00	276.665,77
831/4670701	Récup minimex prime installation (100%)	73813	20.000,00	17.176,44	0,00	17.176,44
831/4671001	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	6.000,00	6.549,25	0,00	6.549,25
831/4679901	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	416.204,00	365.030,44	0,00	365.030,44
831/4670103	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) étrangers	73813	76.500,00	82.181,66	0,00	82.181,66
831/4670303	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) Etrangers Ukraine	73813	156.000,00	134.214,18	0,00	134.214,18
831/4679903	Récup aide sociale auprès de l'Etat	73813	4.000,00	2.814,23	0,00	2.814,23
831/48506	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel MARIBEL	72161	179.828,88	179.834,40	0,00	179.834,40
831/48548	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques REDI 1	73619	2.512,20	2.312,20	0,00	2.312,20
831/4850248	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques REDI 2	73619	150.000,00	12.134,48	0,00	12.134,48
831/4850348	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	0,00	604,51	0,00	604,51
831/000/61	Sous-total		7.656.748,38	7.280.089,79	0,00	7.280.089,79
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
831/0800201	Facturation interne YP		30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00
831/0808801	Facturation interne PIIS		59.855,00	129.615,50	0,00	129.615,50
831/000/64	Sous-total		89.955,00	159.715,50	0,00	159.715,50
68	R.O. PRELEVEMENTS					
831/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	111.867,96	111.867,96	0,00	111.867,96
831/000/68	Sous-total		111.867,96	111.867,96	0,00	111.867,96
831/000/65	Total général		7.874.347,34	7.569.747,36	0,00	7.569.747,36

8341 Recettes ordinaires
Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8341/16101	Interventions des pensionnaires et débiteurs d'aliments	71301	747.628,17	740.155,25	0,00	740.155,25
8341/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	5.400,00	4.742,59	0,00	4.742,59
834119/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires TR	71309	245,00	0,00	0,00	0,00
8341/16148	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	2.596,90	2.758,05	0,00	2.758,05
8341/000/60	Sous-total		755.870,07	747.655,89	0,00	747.655,89
61	R.O. TRANSFERTS					
8341/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	5.000,00	6.914,99	0,00	6.914,99
8341/38048	Ristournes et notes de crédit	71309	435,94	15.133,37	0,00	15.133,37
8341/46548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	73405	8.560,00	0,00	0,00	0,00
8341/48506	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel MARIBEL	72161	119.088,48	119.091,48	0,00	119.091,48
8341/48548	Contrib. autres pouvoirs publics à des fins spécifiques INAMI	73619	516.300,00	527.556,16	0,00	527.556,16
8341119/48548	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques COVID	73619	60.140,00	73.726,06	0,00	73.726,06
8341/4850248	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	11.200,00	10.201,11	0,00	10.201,11
8341/4850348	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (fin de carrière)	73619	36.154,12	45.366,03	0,00	45.366,03
8341/4850448	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (3ème volet)	73619	234.425,00	299.067,22	0,00	299.067,22
8341/000/61	Sous-total		991.303,54	1.097.056,42	0,00	1.097.056,42
	R.O. DETTE					
8341/26402	Intérêts créditeurs sur les comptes de placement à terme	75788	3,00	0,00	0,00	0,00
8341/000/62	Sous-total		3,00	0,00	0,00	0,00
8341/000/65	Total général		1.747.176,61	1.844.712,31	0,00	1.844.712,31

837 Recettes ordinaires
Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71309	245,00	206,01	0,00	206,01
837/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires					
837/000/60	Sous-total		245,00	206,01	0,00	206,01
61	R.O. TRANSFERTS	77100	2.000,00	0,00	0,00	0,00
837/38001	Indemnités pour petits dommages subis	71309	0,00	6.569,40	0,00	6.569,40
837/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	73813	4.000,00	385,70	0,00	385,70
837/4679903	Récup aide sociale auprès de l'Etat	73619	98.263,00	87.892,86	0,00	87.892,86
837/48548	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques FEDASIL					
837/000/61	Sous-total		104.263,00	94.847,96	0,00	94.847,96
68	R.O. PRELEVEMENTS	78504	0,00	3.948,75	0,00	3.948,75
837/99401	Prélèvement sur le fonds de réserves ordinaires					
837/000/68	Sous-total		0,00	3.948,75	0,00	3.948,75
837/000/65	Total général		104.508,00	99.002,72	0,00	99.002,72

840 Recettes ordinaires
RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
840/16148	60 R.O. PRESTATIONS Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	46.000,00	45.668,50	0,00	45.668,50
840/000/60	Sous-total		46.000,00	45.668,50	0,00	45.668,50
840/000/65	Total général		46.000,00	45.668,50	0,00	45.668,50

8443 Recettes ordinaires Repas à domicile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8443/16101	Interventions des bénéficiaires	71301	462.432,00	457.360,66	318,00	457.042,66
8443/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	1.429,00	1.345,06	0,00	1.345,06
8443/16148	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	1.000,00	976,68	0,00	976,68
8443/000/60	Sous-total		464.861,00	459.682,40	318,00	459.364,40
61	R.O. TRANSFERTS					
8443/38001	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8443/38048	Ristournes et notes de crédits	71309	260,52	260,52	0,00	260,52
8443/4850248	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	6.720,00	6.120,66	0,00	6.120,66
8443/000/61	Sous-total		8.980,52	6.381,18	0,00	6.381,18
8443/000/65	Total général		473.841,52	466.063,58	318,00	465.745,58

8450 Recettes ordinaires

Fonds social européen

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8450/16101	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	98,92	0,00	98,92
8450/16114	Rmb des avantages en nature du personnel	71309	4.660,00	2.460,13	0,00	2.460,13
8450/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	60.000,00	51.107,41	0,00	51.107,41
8450/000/60	Sous-total		64.660,00	53.666,46	0,00	53.666,46
61	R.O. TRANSFERTS					
8450/38001	Indemnités pour petits dommages subis	77100	0,00	2.131,13	0,00	2.131,13
8450/4650102	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnelSINE	73405	20.500,00	25.626,67	0,00	25.626,67
8450/48548	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques Région Wallonne	73619	379.830,00	253.803,78	0,00	253.803,78
8450/4850148	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques AIDES ALIMENTAIRES	73619	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
8450/4850248	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques FSE	73619	437.256,00	354.541,45	0,00	354.541,45
8450/4850348	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques AIDE ALIMENTAIRE 2	73619	11.426,00	11.466,00	0,00	11.466,00
8450/000/61	Sous-total		874.512,00	673.069,03	0,00	673.069,03
8450/000/65	Total général		939.172,00	726.735,49	0,00	726.735,49

8451 Recettes ordinaires Réinsertion socio-professionnel

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8451/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	0,00	13,08	0,00	13,08
8451/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	736,00	645,28	0,00	645,28
8451/1618814	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires TR	71309	245,00	206,01	0,00	206,01
8451/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction Extérieures	71309	312.414,00	165.124,17	0,00	165.124,17
8451/16201	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	71309	200.978,36	173.117,22	0,00	173.117,22
8451/000/60	Sous-total		514.373,36	339.105,76	0,00	339.105,76
61	R.O. TRANSFERTS					
8451/638001	Indemnités pour petits dommages subis	77100	10.000,00	1.610,25	0,00	1.610,25
8451/646507	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail	73405	158.230,00	158.230,00	0,00	158.230,00
8451/746507	Contribution de la Région Wallonne dans le cadre de la politique de mise au travail art 61	73405	7.920,00	0,00	0,00	0,00
8451/646502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	0,00	10.034,00	0,00	10.034,00
8451/633/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	511.260,00	490.319,57	0,00	490.319,57
8451/833/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	38.557,00	27.547,56	0,00	27.547,56
8451/94650102	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8451/646548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	73405	3.500,00	0,00	0,00	0,00
8451/646701	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	1.601.360,00	1.420.108,93	0,00	1.420.108,93
8451/846701	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	114.972,00	98.464,96	0,00	98.464,96
8451/4678801	Récup minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	188.372,00	162.387,57	0,00	162.387,57
8451/000/61	Sous-total		2.639.271,00	2.369.702,84	0,00	2.369.702,84
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
8451/60800101	Facturation interne art 60§7		170.720,00	137.041,49	0,00	137.041,49
8451/000/64	Sous-total		170.720,00	137.041,49	0,00	137.041,49
8451/000/65	Total général		3.324.364,36	2.845.850,09	0,00	2.845.850,09

846 Recettes ordinaires
INSERTION SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
846/16114	Rmb des avantages en nature du personnel et des mandataires	71309	490,00	407,66	0,00	407,66
846/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	0,00	1,94	0,00	1,94
846/000/60	Sous-total		490,00	409,60	0,00	409,60
61	R.O. TRANSFERTS					
846/46501	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	7.084,87	6.198,71	0,00	6.198,71
846/4650101	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement " Subside PAVEE"	73405	8.058,00	7.905,90	0,00	7.905,90
846/4650201	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement L.A PAVEE	73405	0,00	50,00	0,00	50,00
846/4650105	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel "Subside PAVEE"	73405	8.000,00	0,00	0,00	0,00
846/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel SIS - CFM	73619	73.642,44	74.670,30	0,00	74.670,30
846/4850202	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel AH	73619	62.949,56	40.592,29	0,00	40.592,29
846/4850248	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	73619	1.120,00	604,51	0,00	604,51
846/000/61	Sous-total		160.854,87	130.021,71	0,00	130.021,71
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
846/08001	Facturation interne		0,00	11.607,79	0,00	11.607,79
846/000/64	Sous-total		0,00	11.607,79	0,00	11.607,79
846/000/65	Total général		161.344,87	142.039,10	0,00	142.039,10

927 Recettes ordinaires Logements de dépannage

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
927/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	271,44	8.542,58	0,00	8.542,58
927/16301	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	18.702,00	20.570,68	0,00	20.570,68
927/000/60	Sous-total		18.973,44	29.113,26	0,00	29.113,26
61	R.O. TRANSFERTS					
927/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	0,00	4.959,20	0,00	4.959,20
927/000/61	Sous-total		0,00	4.959,20	0,00	4.959,20
927/000/65	Total général		18.973,44	34.072,46	0,00	34.072,46

928 Recettes ordinaires

Logements de transit

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS	71309	3.194,00	5.227,28	0,00	5.227,28
928/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71320	6.627,00	7.908,80	0,00	7.908,80
928/16301	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages					
928/000/60	Sous-total		9.821,00	13.136,08	0,00	13.136,08
61	R.O. TRANSFERTS					
928/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	4.539,19	5.541,86	0,00	5.541,86
928/000/61	Sous-total		4.539,19	5.541,86	0,00	5.541,86
928/000/65	Total général		14.360,19	18.677,94	0,00	18.677,94

929 Recettes ordinaires
logements modulaires Projet Aristote

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
929/46501	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	15.000,00	7.897,10	0,00	7.897,10
929/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel ONSS Aristote	73405	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00
929/000/61	Sous-total		45.100,00	37.997,10	0,00	37.997,10
929/000/65	Total général		45.100,00	37.997,10	0,00	37.997,10

Engagements du service ordinaire

Fonctions	Personnel		Fonctionnement		Transferts		Dettes		Prélèvements		TOTAL		Fac. interne		TOTAL	
	000/70		000/71		000/72		000/7X		000/78		000/73		000/74		000/75	
009 Général			9.689,76				1.227,61		4.347,80		10.917,37				10.917,37	
059 Assurances			39.000,00				2.001,10				39.000,00				39.000,00	
123 Administration générale	1.516,089,93		299.084,49		7.291,30		31.058,68		4.347,80		1.828.814,62		89.620,62		1.918.435,24	
129 Patrimoine Privé			7.353,00								38.411,68				38.411,68	
13802 service généraux cuis centrale			401.180,41								401.180,41				401.180,41	
8013 Médiation de dettes	107.741,78		33.541,81								141.283,59		7.332,00		148.615,59	
8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	332.787,24		11.783,42		182.589,90						527.160,56				527.160,56	
8019 Autres actions sociales			15.528,12		13.823,14						29.351,26				29.351,26	
831 Aide sociale	1.321.420,12		174.220,82		9.858.057,36		83.001,05				11.353.698,30		40.088,87		11.393.787,17	
8341 Maison de repos et/ou MRS	1.737.110,93		388.753,75								2.208.865,73		127.979,45		2.336.845,18	
837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	45.150,32		34.807,82		7.436,79						87.394,93		11.607,79		99.002,72	
840 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES											0,00		46.162,60		46.162,60	
8441 Service d'aide familiale					37.119,69						37.119,69				37.119,69	
8443 Repas à domicile	438.609,64		37.467,69		1.374,39		4.566,19				482.017,91		275.614,16		757.632,07	
8450 Fonds social européen	557.736,26		71.063,55		94.638,43						723.438,24		3.297,25		726.735,49	
8451 Réinsertion socioprofessionnel	484.783,01		21.507,23		2.503.649,96						3.009.940,20		129.932,54		3.139.872,74	
846 INSERITION SOCIALE	136.610,27		14.154,61								150.764,88		317,04		151.081,92	
927 Logements de dépannage			15.120,70								15.120,70				15.120,70	
928 Logements de transit			12.321,46								12.321,46				12.321,46	
929 logements modulaires			7.897,10								7.897,10		30.100,00		37.997,10	
999 Totaux exercice propre	6.678.039,50		1.594.473,74		12.705.980,96		121.854,63		4.347,80		21.104.698,63		762.052,32		21.866.750,95	
999 Résultat négatif exercice propre															179.521,86	
999 Exercices antérieurs															418.673,24	
999 Totaux (ex. propre et antérieurs)															22.285.424,19	
999 Résultat négatif avant prélèvement															0,00	
999 06 Prélèvement															0,00	
999 Total général															22.285.424,19	
999 Résultat budgétaire négatif de l'exercice															0,00	

Imputations du service ordinaire

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73	Fac. interne 000/74	TOTAL 000/75
009 Général		9.689,76		1.227,61		10.917,37		10.917,37
059 Assurances		39.000,00				39.000,00		39.000,00
123 Administration générale	1.516.089,93	292.457,55	7.291,30	2.001,10	4.347,80	1.822.187,68	89.620,62	1.911.808,30
129 Patrimoine Privé		7.553,00		31.058,68		38.411,68		38.411,68
13802 service généraux cuis centrale		401.180,41				401.180,41		401.180,41
8013 Médiation de dettes	107.741,78	33.489,31				141.231,09	7.332,00	148.563,09
8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	332.787,24	11.783,42	182.589,90			527.160,56		527.160,56
8019 Autres actions sociales		15.528,12	13.823,14			29.351,26		29.351,26
831 Aide sociale	1.321.420,12	173.410,82	9.857.893,20			11.352.724,14	40.088,87	11.392.813,01
8341 Maison de repos et/ou MRS	1.737.110,93	387.503,15		83.001,05		2.207.615,13	127.979,45	2.335.594,58
837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	45.150,32	34.647,82	7.436,79			87.234,93	11.607,79	98.842,72
840 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES				0,00			46.162,60	46.162,60
8441 Service d'aide familiale		37.467,69	37.119,69			37.119,69		37.119,69
8443 Repas à domicile	438.609,64	1.374,39	1.374,39	4.566,19		482.017,91	275.614,16	757.632,07
8450 Fonds social européen	557.736,26	71.063,55	94.638,43			723.438,24	3.297,25	726.735,49
8451 Réinsertion socioprofessionnel	484.783,01	21.287,23	2.503.649,96			3.009.720,20	129.932,54	3.139.652,74
846 INSERTION SOCIALE	136.610,27	14.154,61				150.764,88	317,04	151.081,92
927 Logements de dépannage		15.120,70				15.120,70		15.120,70
928 Logements de transit		12.321,46				12.321,46		12.321,46
929 logements modulaires Projet Aristote		7.897,10				7.897,10	30.100,00	37.997,10
999 Totaux exercice propre	6.678.039,50	1.585.355,70	12.705.816,80	121.854,63	4.347,80	21.095.414,43	762.052,32	21.857.466,75
Résultat négatif exercice propre								170.237,66
999 Exercices antérieurs								418.673,24
999 Totaux (ex. propre et antérieurs)								22.276.139,99
Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999 06 Prélèvement								0,00
999 Total général								22.276.139,99
Résultat budgétaire négatif de l'exercice								0,00

Droits du service ordinaire

Fonctions	Prestations 000/60		Transferts 000/61		Dettes 000/62		Prélèvements 000/68		TOTAL 000/63		Fac. interne 000/64		TOTAL 000/65	
009	Général													
029	Fonds	9.983,00	5.465.737,30	1.200.181,65		39.983,61			5.505.720,91				5.505.720,91	1.200.181,65
059	Assurances								1.200.181,65					13.914,33
123	Administration générale	73.744,02	45.799,52						119.543,54					168.119,34
129	Patrimoine Privé	1.341,69	22.306,30			4.477,80			28.125,79					28.125,79
13802	service généraux cuis centrale								0,00			401.180,41		401.180,41
8013	Médiation de dettes	464,95	117.944,89						118.409,84					118.409,84
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	904,70	388.313,46						389.218,16					389.218,16
8019	Autres actions sociales	492,50	31.617,51						32.110,01					32.110,01
831	Aide sociale	18.074,11	7.280.089,79					111.867,96	7.410.031,86		159.715,50			7.569.747,36
8341	Maison de repos et/ou MRS	747.655,89	1.097.056,42						1.844.712,31					1.844.712,31
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	206,01	94.847,96				3.948,75		99.002,72					99.002,72
840	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	45.668,50							45.668,50					45.668,50
8443	Repas à domicile	459.364,40	6.381,18						465.745,58					465.745,58
8450	Fonds social européen	53.666,46	673.069,03						726.735,49					726.735,49
8451	Réinsertion socioprofessionnel	339.105,76	2.369.702,84						2.708.808,60					2.845.850,09
846	INSERTION SOCIALE	409,60	130.021,71						130.431,31		137.041,49			142.039,10
927	Logements de dépannage	29.113,26	4.959,20						34.072,46					34.072,46
928	Logements de transit	13.136,08	5.541,86						18.677,94					18.677,94
929	logements modulaires		37.997,10						37.997,10					37.997,10
999	Totaux exercice propre	1.793.330,93	18.971.567,72			44.461,41	115.816,71		20.925.176,77		762.052,32			21.687.229,09
	Résultat positif exercice propre													
999	Exercices antérieurs													610.004,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)													22.297.233,18
	Résultat positif avant prélèvement													21.093,19
999	06 Prélèvement													0,00
999	Total général													22.297.233,18
	Résultat budgétaire positif de l'exercice													21.093,19
	Droits - Engag.													0,00
	Droits - Imput.													0,00

Dépenses du service ordinaire

	Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	0,00	12.706,00	10.917,37	1.788,63	10.917,37	0,00
059	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
123	0,00	1.950.450,00	1.918.435,24	32.014,76	1.911.808,30	6.626,94
129	0,00	24.974,07	38.411,68	-13.437,61	38.411,68	0,00
13802	0,00	410.695,62	401.180,41	9.515,21	401.180,41	0,00
8013	0,00	161.700,00	148.615,59	13.084,41	148.563,09	52,50
8015	0,00	771.693,02	527.160,56	244.532,46	527.160,56	0,00
8019	0,00	32.282,94	29.351,26	2.931,68	29.351,26	0,00
831	0,00	11.665.133,60	11.393.787,17	271.346,43	11.392.813,01	974,16
8341	0,00	2.384.279,64	2.336.845,18	47.434,46	2.335.594,58	1.250,60
837	0,00	104.508,00	99.002,72	5.505,28	98.842,72	160,00
840	0,00	46.000,00	46.162,60	-162,60	46.162,60	0,00
8441	0,00	41.215,00	37.119,69	4.095,31	37.119,69	0,00
8443	0,00	748.949,19	757.632,07	-8.682,88	757.632,07	0,00
8450	0,00	939.172,00	726.735,49	212.436,51	726.735,49	0,00
8451	0,00	3.377.479,00	3.139.872,74	237.606,26	3.139.652,74	220,00
846	0,00	161.344,87	151.081,92	10.262,95	151.081,92	0,00
927	0,00	18.973,44	15.120,70	3.852,74	15.120,70	0,00
928	0,00	14.360,19	12.321,46	2.038,73	12.321,46	0,00
929	0,00	45.100,00	37.997,10	7.102,90	37.997,10	0,00
	0,00	22.950.016,58	21.866.750,95	1.083.265,63	21.857.466,75	9.284,20
999	30.631,77	473.744,28	418.673,24	85.702,81	418.673,24	0,00
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	30.631,77	23.423.760,86	22.285.424,19	1.168.968,44	22.276.139,99	9.284,20

Recettes du service ordinaire

	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	5.547.228,10	0,00	5.505.720,91	-41.507,19
029	Fonds	1.200.181,65	0,00	1.200.181,65	0,00
059	Assurances	9.600,00	0,00	13.914,33	4.314,33
123	Administration générale	142.374,84	0,00	168.119,34	25.744,50
129	Patrimoine Privé	43.135,87	0,00	28.125,79	-15.010,08
13802	service généraux cuis centrale	410.695,62	0,00	401.180,41	-9.515,21
8013	Médiation de dettes	125.807,29	0,00	118.409,84	-7.397,45
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	625.904,63	0,00	389.218,16	-236.686,47
8019	Autres actions sociales	32.282,94	0,00	32.110,01	-172,93
831	Aide sociale	7.874.347,34	0,00	7.569.747,36	-304.599,98
8341	Maison de repos et/ou MRS	1.747.176,61	0,00	1.844.712,31	97.535,70
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	104.508,00	0,00	99.002,72	-5.505,28
840	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	46.000,00	0,00	45.668,50	-331,50
8443	Repas à domicile	473.841,52	318,00	465.745,58	-8.095,94
8450	Fonds social européen	939.172,00	0,00	726.735,49	-212.436,51
8451	Réinsertion socioprofessionnel	3.324.364,36	0,00	2.845.850,09	-478.514,27
846	INSERTION SOCIALE	161.344,87	0,00	142.039,10	-19.305,77
927	Logements de dépannage	18.973,44	0,00	34.072,46	15.099,02
928	Logements de transit	14.360,19	0,00	18.677,94	4.317,75
929	logements modulaires Projet Aristote	45.100,00	0,00	37.997,10	-7.102,90
	Total de l'exercice	22.886.399,27	318,00	21.687.547,09	-1.199.170,18
999	Exercices antérieurs	537.361,59	0,00	610.004,09	72.642,50
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	23.423.760,86	318,00	22.297.551,18	-1.126.527,68

Service extraordinaire

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/74298.2022 20220016	Achat de matériel de bureau divers <i>casques, téléphones</i>	23191	3.493,03 0,00	3.007,87	485,16	3.007,87	0,00
104/74298.2023 20220016	achat de matériel de bureau divers <i>casques, téléphones</i>	23191	2.123,89 0,00	2.123,89	0,00	1.165,96	957,93
124/71251.2023 20230015	Achat de bâtiments administratifs <i>achat de bâtiments administratifs</i>	22121	13.351,00 0,00	13.351,00	0,00	13.351,00	0,00
124/72356.2023 20230021	Aménagement de bâtiments divers <i>travaux bâtiments</i>	22191	40.000,00 0,00	30.059,77	9.940,23	30.059,77	0,00
8341/72360.2023 20230002	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Ascom HJB</i>	24021	55.830,00 4,67	55.830,00	4,67	30.958,49	24.871,51
Total :			114.797,92 4,67	104.372,53	10.430,06	78.543,09	25.829,44

069 Dépenses extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551 20110004	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00
060/95551 20110010	<i>achat de matériel informatique</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00
060/95551 20110017	<i>mise en peinture HJB</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00
060/95551 20110018	<i>aménagement salle de réunion</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00
060/95551 20120006	<i>remplacement adoucisseur home</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	2.365,67	2.365,67	0,00	2.365,67	0,00
060/95551 20130006	<i>matériel d'équipement RC</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	2.365,67	0,00	2.365,67	0,00	0,00
060/95551 20130007	<i>étagères, chariot RC</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
060/95551 20130016	<i>véhicule + aménagement RC</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	86,88	86,88	0,00	86,88	0,00
060/95551 20130017	<i>aménagement pl Pât 17</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	6.132,00	6.132,00	0,00	6.132,00	0,00
060/95551 20140005	<i>travaux ila 4</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20140011	<i>aménagement home</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00
060/95551 20140020	<i>climatisation pte salle à manger HJB</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1.341,89	1.341,89	0,00	1.341,89	0,00
060/95551 20150021	<i>système appel infirmier black out</i> Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	7.447,75	7.447,75	0,00	7.447,75	0,00
	<i>auteur de projet</i>						

069 Dépenses extraordinaires
Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20180002	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>mur rue du Berchon 2018</i>	68605	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
060/95551 20190009	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>3 pointuses + programme</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20220009	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>matériel informatique</i>	68605	2.042,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00
060/95551 20240025	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires <i>vente de mobilier de bureau AC</i>	68605	4.596,16	4.596,16	0,00	4.596,16	0,00
069/000/98	Sous-total		30.715,47	28.349,80	2.365,67	28.349,80	0,00
069/000/95	Total général		30.715,47	28.349,80	2.365,67	28.349,80	0,00

123 Dépenses extraordinaires Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74151 20240009	Achat de mobilier de bureau <i>mobilier de bureau</i>	23011	10.000,00	7.146,16	2.853,84	7.146,16	0,00
104/74253 20240010	Achat de matériel informatique <i>matériel informatique</i>	23131	20.000,00	16.405,19	3.594,81	16.405,19	0,00
104/74253 20240022	Achat de matériel informatique <i>logiciel Imio 2</i>	23131	9.100,00	9.091,97	8,03	0,00	9.091,97
104/74352 20240024	Achat d'autos et de camionnettes <i>Véhicules service technique</i>	23221	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
104/74452 20240019	achat matériel d'exploitation ... <i>matériel de jardinage 2024</i>	23311	8.000,00	7.895,90	104,10	7.895,90	0,00
123/000/91	Sous-total		72.100,00	65.539,22	6.560,78	56.447,25	9.091,97
123/000/95	Total général		72.100,00	65.539,22	6.560,78	56.447,25	9.091,97

8341 Dépenses extraordinaires

Maison de repos et/ou MRS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
8341/72356	Aménagement de bâtiments divers	22191	5.000,00	3.625,18	1.374,82	3.625,18	0,00
20240006	<i>luminaires HJB</i>						
8341/72360	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments	24021	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
20240003	<i>caméra HJB</i>						
8341/72360	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments	24021	10.000,00	9.140,41	859,59	9.140,41	0,00
20240020	<i>mise en conformité suite à l'inspection Vinçotte</i>						
8341/72360	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments	24021	54.000,00	40.534,40	13.465,60	0,00	40.534,40
20240021	<i>câblage HJB</i>						
8341/74452	achat matériel d'exploitation ...	23311	5.000,00	1.119,25	3.880,75	1.119,25	0,00
20240004	<i>ci-dessus</i>						
8341/000/91	Sous-total		96.000,00	54.419,24	41.580,76	13.884,84	40.534,40
8341/000/95	Total général		96.000,00	54.419,24	41.580,76	13.884,84	40.534,40

8450 Dépenses extraordinaires Fonds social européen

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
8450/74198 20240012	Achat de mobilier divers <i>logiciel métiers FSE</i>	23091	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8450/74198 20240013	Achat de mobilier divers <i>mobilier FSE</i>	23091	20.000,00	11.070,58	8.929,42	0,00	11.070,58
8450/74352 20240011	Achat d'autos et de camionnettes <i>véhicules FSE</i>	23221	70.000,00	63.980,00	6.020,00	63.980,00	0,00
8450/74452 20240014	achat matériel d'exploitation ... <i>matériel d'exploitation FSE</i>	23311	40.000,00	3.714,00	36.286,00	3.714,00	0,00
8450/000/91	Sous-total		135.000,00	78.764,58	56.235,42	67.694,00	11.070,58
8450/000/95	Total général		135.000,00	78.764,58	56.235,42	67.694,00	11.070,58

929 Dépenses extraordinaires
logements modulaires **Projet Aristote**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
929/71256	Achats de bâtiments diversProjet Aristote	22191	465.000,00	445.497,42	19.502,58	0,00	445.497,42
20240016	<i>Projet Aristote</i>						
929/73360	Honoraires des plans d'aménagement en coursProjet ARISTOTE	24041	30.000,00	30.000,00	0,00	18.634,00	11.366,00
20240016	<i>Projet Aristote</i>						
929/74452	achat matériel d'exploitation ...	23311	199.344,00	12.650,31	186.693,69	12.650,31	0,00
20240016	<i>Projet Aristote</i>						
929/000/91	Sous-total		694.344,00	488.147,73	206.196,27	31.284,31	456.863,42
929/000/95	Total général		694.344,00	488.147,73	206.196,27	31.284,31	456.863,42

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
104/96151.2022 20220016	Emprunts à charge du CPAS <i>casques, téléphones</i>	17101	21.000,00	0,00	0,00	0,00
000/95251.2024	Boni présumé des exercices antérieurs		57.661,96	172.459,88	0,00	172.459,88
	Total :		78.661,96	172.459,88	0,00	172.459,88

069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,20	0,20	0,00	0,20
20220007	<i>trancheuse</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4,67	4,67	0,00	4,67
20230002	<i>Ascom HJB</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	501,38	0,00	0,00	0,00
20230021	<i>travaux bâtiments</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	1.119,25	0,00	1.119,25
20240004	<i>cireuse</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	3.625,18	0,00	3.625,18
20240006	<i>luminaires HJB</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	7.146,16	0,00	7.146,16
20240009	<i>meublier de bureau</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	16.405,19	0,00	16.405,19
20240010	<i>matériel informatique</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.000,00	7.895,90	0,00	7.895,90
20240019	<i>matériel de jardinage 2024</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	9.140,41	0,00	9.140,41
20240020	<i>mise en conformité suite à l'inspection Vinçotte</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	9.100,00	9.091,97	0,00	9.091,97
20240022	<i>logiciel Imio 2</i>					
069/000/88	Sous-total		67.606,25	54.428,93	0,00	54.428,93
069/000/85	Total général		67.606,25	54.428,93	0,00	54.428,93

123 Recettes extraordinaires Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
104/77151 20240025	81 R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de mobilier de bureau <i>vente de mobilier de bureau AC</i>	23011	4.596,16	4.596,16	0,00	4.596,16
123/000/81	Sous-total		4.596,16	4.596,16	0,00	4.596,16
104/96151 20240024	82 R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Véhicules service technique</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/82	Sous-total		25.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/85	Total général		29.596,16	4.596,16	0,00	4.596,16

8341 Recettes extraordinaires
Maison de repos et/ou MRS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
8341/96151	Emprunts à charge du CPAS	17101	22.000,00	0,00	0,00	0,00
20240003	<i>caméra HJB</i>					
8341/96151	Emprunts à charge du CPAS	17101	54.000,00	0,00	0,00	0,00
20240021	<i>câblage HJB</i>					
8341/000/82	Sous-total		76.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/000/85	Total général		76.000,00	0,00	0,00	0,00

837 Recettes extraordinaires
Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
837/99551 20100012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>aménagement ILA 3</i>	78605	9.216,33	9.216,33	0,00	9.216,33
837/000/88	Sous-total		9.216,33	9.216,33	0,00	9.216,33
837/000/85	Total général		9.216,33	9.216,33	0,00	9.216,33

8450 Recettes extraordinaires

Fonds social européen

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
8450/66552	R.E. TRANSPORTS	15411	70.000,00	63.980,00	0,00	63.980,00
20240011	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>véhicules FSE</i>					
8450/66552	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>logiciel métiers FSE</i>	15411	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20240012						
8450/66552	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>mobilité FSE</i>	15411	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20240013						
8450/66552	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques <i>matériel d'exploitation FSE</i>	15411	40.000,00	3.714,00	0,00	3.714,00
20240014						
8450/000/80	Sous-total		135.000,00	67.694,00	0,00	67.694,00
8450/000/85	Total général		135.000,00	67.694,00	0,00	67.694,00

929 Recettes extraordinaires
logements modulaires Projet Aristote

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
929/66552 20240016	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spécifiques PROJET ARISTOTE	15411	694.344,00	0,00	0,00	0,00
929/68551 20240016	<i>Projet Aristote</i> Subside en capital des autres pouvoirs publics à des fins spéc.	15611	0,00	12.650,31	0,00	12.650,31
929/000/80	Sous-total		694.344,00	12.650,31	0,00	12.650,31
929/000/85	Total général		694.344,00	12.650,31	0,00	12.650,31

Engagements du service extraordinaire

Fonctions	Transferts	Investissements	Dettes	Prélèvements	TOTAL	Fac. interne	TOTAL
	000/90	000/91	000/92	000/98	000/93	000/94	000/95
123 Administration générale		65.539,22			65.539,22		65.539,22
8341 Maison de repos et/ou MRS		54.419,24			54.419,24		54.419,24
8450 Fonds social européen		78.764,58			78.764,58		78.764,58
929 logements modulaires - Projet Aristote		488.147,73			488.147,73		488.147,73
999 Totaux exercice propre	0,00	686.870,77	0,00	0,00	686.870,77	0,00	686.870,77
Résultat négatif exercice propre							592.713,97
999 Exercices antérieurs							104.372,53
999 Totaux (ex. propre et antérieurs)							791.243,30
Résultat négatif avant prélèvement							524.626,62
999 06 Prélèvement							28.349,80
999 Total général							819.593,10
Résultat budgétaire négatif de l'exercice							498.547,49

Imputations du service extraordinaire

Fonctions	Transferts 000/90		Investissements 000/91		Dette 000/92		Prélèvements 000/98		TOTAL 000/93		Fac. interne 000/94		TOTAL 000/95	
123			56.447,25						56.447,25					56.447,25
8341	Administration générale		13.884,84						13.884,84					13.884,84
8450	Maison de repos et/ou MRS		67.694,00						67.694,00					67.694,00
929	Fonds social européen		31.284,31						31.284,31					31.284,31
999	logements modulaires													
999	Projet Aristote													
	Totaux exercice propre	0,00	169.310,40		0,00		0,00		169.310,40			0,00		169.310,40
	Résultat négatif exercice propre													
999	Exercices antérieurs													75.153,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)													78.543,09
	Résultat négatif avant prélèvement													247.853,49
999	06 Prélèvement													0,00
999	Total général													28.349,80
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice													276.203,29
														0,00

Droits du service extraordinaire

Fonctions	Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83	Fac. interne 000/84	TOTAL 000/85	Droits - Engage.	Droits - Imput.
123 Administration générale									
837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile		4.596,16		9.216,33	4.596,16		4.596,16		
8450 Fonds social européen	67.694,00				67.694,00		67.694,00		
929 Logements modulaires - Projet Aristote	12.650,31				12.650,31		12.650,31		
999 Totaux exercice propre	80.344,31	4.596,16	0,00	9.216,33	94.156,80	0,00	94.156,80		
								Droits - Engage.	Droits - Imput.
								0,00	0,00
999 Exercices antérieurs								172.459,88	172.459,88
999 Totaux (ex. propre et antérieurs)								266.616,68	266.616,68
								0,00	18.763,19
999 Résultat positif avant prélèvement								54.428,93	54.428,93
999 06 Prélèvement								321.045,61	321.045,61
999 Total général								0,00	44.842,32
									Résultat budgétaire positif de l'exercice

Dépenses du service extraordinaire

	Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123 Administration générale	0,00	72.100,00	65.539,22	6.560,78	56.447,25	9.091,97
8341 Maison de repos et/ou MRS	0,00	96.000,00	54.419,24	41.580,76	13.884,84	40.534,40
8450 Fonds social européen	0,00	135.000,00	78.764,58	56.235,42	67.694,00	11.070,58
929 Logements modulaires Projet Aristote	0,00	694.344,00	488.147,73	206.196,27	31.284,31	456.863,42
Total de l'exercice	0,00	997.444,00	686.870,77	310.573,23	169.310,40	517.560,37
999 Exercices antérieurs	114.797,92	4,67	104.372,53	10.430,06	78.543,09	25.829,44
999 Prélèvements	0,00	30.715,47	28.349,80	2.365,67	28.349,80	0,00
999 Total général	114.797,92	1.028.164,14	819.593,10	323.368,96	276.203,29	543.389,81

Recettes du service extraordinaire

	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	Administration générale	29.596,16	0,00	4.596,16	-25.000,00
8341	Maison de repos et/ou MRS	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	9.216,33	0,00	9.216,33	0,00
8450	Fonds social européen	135.000,00	0,00	67.694,00	-67.306,00
929	logements modulaires Projet Aristote	694.344,00	0,00	12.650,31	-681.693,69
	Total de l'exercice	944.156,49	0,00	94.156,80	-849.999,69
999	Exercices antérieurs	78.661,96	0,00	172.459,88	93.797,92
999	Prélèvements	67.606,25	0,00	54.428,93	-13.177,32
999	Total général	1.090.424,70	0,00	321.045,61	-769.379,09

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés Non-valeurs et irrécouvrables	=	22.297.551,18 318,00	321.045,61 0,00
Droits constatés nets	=	22.297.233,18	321.045,61
Engagements	-	22.285.424,19	819.593,10
Résultat budgétaire	=	11.808,99	
		Positif : Négatif :	498.547,49
2. Engagements Imputations comptables	-	22.285.424,19 22.276.139,99	819.593,10 276.203,29
Engagements à reporter	=	9.284,20	543.389,81
3. Droits constatés nets		22.297.233,18	321.045,61
Imputations	-	22.276.139,99	276.203,29
Résultat comptable	=	21.093,19	44.842,32
		Positif : Négatif :	