

Compte budgétaire

Année : 2020

C.P.A.S. de Tubize

Le Directeur général
G. DE VUYST

Le Président
F. JADIN

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 |
|------------------|---|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 831/30101.2007 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>100,00</i> | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/30101.2010 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>1.711,73</i> | 1.711,73 | 0,00 | 1.711,73 | 0,00 |
| 831/30101.2011 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>25,00</i> | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 104/12801.2013 | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | 0,00 <i>2,01</i> | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 0,00 |
| 104/30101.2013 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>45,25</i> | 0,00 | 45,25 | 0,00 | 0,00 |
| 831/30101.2013 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>4.647,35</i> | 4.647,35 | 0,00 | 4.647,35 | 0,00 |
| 8442/30101.2013 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>626,58</i> | 626,58 | 0,00 | 626,58 | 0,00 |
| 927/30101.2013 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>1.457,97</i> | 1.457,97 | 0,00 | 1.457,97 | 0,00 |
| 8015/30101.2014 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>225,00</i> | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 831/30101.2014 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>2.544,64</i> | 2.544,64 | 0,00 | 2.544,64 | 0,00 |
| 831/30101.2015 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>1.680,26</i> | 1.680,26 | 0,00 | 1.680,26 | 0,00 |
| 8442/30101.2015 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>1.492,91</i> | 1.292,91 | 200,00 | 1.292,91 | 0,00 |
| 831/30101.2016 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>11,67</i> | 11,77 | -0,10 | 11,77 | 0,00 |
| 8442/30101.2016 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>1.524,48</i> | 1.524,48 | 0,00 | 1.524,48 | 0,00 |
| 138/30101.2017 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>2,00</i> | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/30101.2017 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>3.286,30</i> | 3.286,30 | 0,00 | 3.286,30 | 0,00 |
| 831/30102.2017 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>4.132,51</i> | 4.132,51 | 0,00 | 4.132,51 | 0,00 |
| 831/3330101.2017 | R.I.S. sub.à 50% Bénéf.inscrit au Reg.Population.Code rec.831/4670101. | 63801 | 0,00 <i>0,00</i> | 445,67 | -445,67 | 445,67 | 0,00 |
| 831/33302.2017 | Aide sociale en espèces | 63811 | 0,00 <i>342,91</i> | 333,35 | 9,56 | 333,35 | 0,00 |
| 831/3339903.2017 | Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 50% et 100% frais médicaux, pharmaceutiques et cot. | 63811 | 0,00 <i>569,74</i> | 569,74 | 0,00 | 569,74 | 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 |
|------------------|---|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 8452/12406.2017 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 100,00 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 000/12410.2018 | Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction | 61609 | 0,00 801,05 | 801,05 | 0,00 | 801,05 | 0,00 |
| 104/12315.2018 | Frais de procédure et de poursuite | 61319 | 0,00 73,46 | 73,46 | 0,00 | 73,46 | 0,00 |
| 138/30101.2018 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 831/30101.2018 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 210,66 | 60,66 | 150,00 | 60,66 | 0,00 |
| 831/30102.2018 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 21.384,05 | 21.384,05 | 0,00 | 21.384,05 | 0,00 |
| 831/3330101.2018 | R.I.S. sub.à 50% Bénéf.inscrit au Reg.Population.Code rec.831/4670101. | 63801 | 0,00 0,00 | 92,81 | -92,81 | 92,81 | 0,00 |
| 831/33302.2018 | Aide sociale en espèces | 63811 | 0,00 717,56 | 717,56 | 0,00 | 717,56 | 0,00 |
| 831/3330301.2018 | Minimex sub.à 100%=Etranger non inscrit au Reg./Population.Code rec.831/4670301. | 63801 | 0,00 384,47 | 384,47 | 0,00 | 384,47 | 0,00 |
| 831/3339903.2018 | Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 50% et 100% frais médicaux, pharmaceutiques et cot. | 63811 | 0,00 108,26 | 108,26 | 0,00 | 108,26 | 0,00 |
| 831/33403.2018 | Frais de transports en ambulance | 63811 | 0,00 339,66 | 339,66 | 0,00 | 339,66 | 0,00 |
| 8341/30101.2018 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 8451/30102.2018 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 235,43 | 235,43 | 0,00 | 235,43 | 0,00 |
| 000/11702.2019 | Cotisations versées au service médical du travail | 62702 | 2.080,66 7.170,58 | 9.251,24 | 0,00 | 9.251,24 | 0,00 |
| 000/21502.2019 | Amendes et astreintes | 65721 | 0,00 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 101/11301.2019 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 62201 | 0,00 0,00 | 6.192,48 | -6.192,48 | 6.192,48 | 0,00 |
| 104/12317.2019 | Frais de formation-supervision du personnel | 61319 | 205,00 0,00 | 135,00 | 70,00 | 0,00 | 135,00 |
| 104/30102.2019 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 13,59 | 13,59 | 0,00 | 13,59 | 0,00 |
| 105/12316.2019 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 47,48 391,04 | 438,50 | 0,02 | 438,50 | 0,00 |
| 131/11542.2019 | Avantages en faveur du personnel | 62542 | 330,72 16,96 | 347,68 | 0,00 | 347,68 | 0,00 |
| 13110/11321.2019 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401 | 0,00 | 190.739,72 | 25.339,36 | 190.739,72 | 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 |
|------------------|---|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 138/12446.2019 | - Cotisation de responsabilisation | 60718 | 216.079,08 | | | | |
| | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718 | 3.538,23 | 15.153,22 | 0,00 | 15.153,22 | 0,00 |
| | | | 11.614,99 | | | | |
| 138/12448.2019 | Autres frais techniques | 61329 | 0,00 | 7.966,67 | 0,00 | 7.966,67 | 0,00 |
| | | | 7.966,67 | | | | |
| 138/12515.2019 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 0,00 | 452,53 | 0,00 | 452,53 | 0,00 |
| | | | 452,53 | | | | |
| 8013/12201.2019 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 2.533,74 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| | | | 16,26 | | | | |
| 8015/12201.2019 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 500,00 | 1.457,84 | 0,00 | 1.457,84 | 0,00 |
| | | | 957,84 | | | | |
| 8019/12202.2019 | Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire | 61202 | 2.870,94 | 3.522,77 | 0,00 | 3.522,77 | 0,00 |
| | | | 651,83 | | | | |
| 8019/12248.2019 | Indemnités diverses | 61209 | 0,00 | 7,31 | -7,31 | 7,31 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 8019/12448.2019 | Autres frais techniques | 61329 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7,31 | | | | |
| 831/11102.2019 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 0,00 | 689,32 | -689,32 | 689,32 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 831/12348.2019 | Autres frais administratifs (Affiliation Taxistop) | 61319 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | | | | |
| 831/30101.2019 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 | 189,79 | 0,00 | 189,79 | 0,00 |
| | | | 189,79 | | | | |
| 831/30102.2019 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 | 2.342,77 | -2.342,77 | 2.342,77 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 831/3330101.2019 | R.I.S. sub.à 50% Bénéf.inscrit au Reg.Population.Code rec.831/4670101. | 63801 | 0,00 | 1.115,59 | 0,00 | 1.115,59 | 0,00 |
| | | | 1.115,59 | | | | |
| 831/3330103.2019 | Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 100% | 63811 | 0,00 | 988,13 | 0,00 | 988,13 | 0,00 |
| | | | 988,13 | | | | |
| 831/33302.2019 | Aide sociale en espèces | 63811 | 0,00 | 963,54 | 60,00 | 963,54 | 0,00 |
| | | | 1.023,54 | | | | |
| 831/3330301.2019 | Minimex sub.à 100%=Etranger non inscrit au Reg./Population.Code rec.831/4670301. | 63801 | 0,00 | 316,31 | 0,00 | 316,31 | 0,00 |
| | | | 316,31 | | | | |
| 831/3339903.2019 | Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 50% et 100% frais médicaux, pharmaceutiques et cot. | 63811 | 0,00 | 424,60 | 0,00 | 424,60 | 0,00 |
| | | | 424,60 | | | | |
| 831/33403.2019 | Frais de transports en ambulance | 63811 | 0,00 | 159,22 | 60,00 | 159,22 | 0,00 |
| | | | 219,22 | | | | |
| 831/3340307.2019 | Frais héberg.personnes âgées secteur marchand | 63811 | 0,00 | 4.071,45 | 63,00 | 4.071,45 | 0,00 |
| | | | 4.134,45 | | | | |
| 831/33404.2019 | Frais d'hospitalisation (aide sociale) | 63811 | 0,00 | 613,58 | 183,96 | 613,58 | 0,00 |
| | | | 797,54 | | | | |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|--------------------|---|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 831/33410.2019 | Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques Belges et ressortis; U.E. | 63811 | 0,00 <i>894,08</i> | 820,02 | 74,06 | 820,02 | 0,00 |
| 83133/11302.2019 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 0,00 <i>0,00</i> | 198,88 | -198,88 | 198,88 | 0,00 |
| 8341/11102.2019 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 0,00 <i>330,13</i> | 330,13 | 0,00 | 330,13 | 0,00 |
| 8341/12406.2019 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 0,00 <i>5,45</i> | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 0,00 |
| 8341/12515.2019 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 0,00 <i>905,06</i> | 905,06 | 0,00 | 905,06 | 0,00 |
| 8341/12601.2019 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 0,00 <i>1,00</i> | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 834133/11302.2019 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 0,00 <i>95,24</i> | 95,24 | 0,00 | 95,24 | 0,00 |
| 837/12512.2019 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 209,44 <i>0,00</i> | 209,44 | 0,00 | 209,44 | 0,00 |
| 837/12515.2019 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 0,00 <i>319,39</i> | 319,39 | 0,00 | 319,39 | 0,00 |
| 837/3339903.2019 | Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 50% et 100% frais médicaux, pharmaceutiques et cot. | 63811 | 0,00 <i>626,10</i> | 626,10 | 0,00 | 626,10 | 0,00 |
| 84421/1240106.2019 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction BETCHAU | 61321 | 85,00 <i>0,00</i> | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 84421/1250113.2019 | Fournitures de gaz (Betchau) | 61333 | 16,91 <i>0,00</i> | 16,91 | 0,00 | 16,91 | 0,00 |
| 84421/1250213.2019 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 0,00 <i>22,32</i> | 22,32 | 0,00 | 22,32 | 0,00 |
| 84421/1250215.2019 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 0,00 <i>74,12</i> | 74,12 | 0,00 | 74,12 | 0,00 |
| 84421/12601.2019 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 0,00 <i>2,00</i> | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 8443/30101.2019 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>502,66</i> | 502,86 | -0,20 | 502,86 | 0,00 |
| 8447/30101.2019 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 <i>2.390,00</i> | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| 8451/11102.2019 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 0,00 <i>0,00</i> | 719,36 | -719,36 | 719,36 | 0,00 |
| 8451/12317.2019 | Frais de formation du personnel occupé dans le | 61319 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 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 |
|-------------------|--|---------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 8451/30102.2019 | cadre ART 60§7 Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 67111 | 0,00 0,00 744,27 | 838,29 | -94,02 | 838,29 | 0,00 |
| 8451/3330506.2019 | Octroi aide sociale par la mise au travail : VÊTEMENT DE TRAVAIL | 63813 | 232,36 0,00 | 192,80 | 39,56 | 192,80 | 0,00 |
| 845133/11302.2019 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 0,00 0,00 | 207,52 | -207,52 | 207,52 | 0,00 |
| 8452/12207.2019 | Indemnisations des stagiaires | 61207 | 0,00 1.449,00 | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 | 0,00 |
| 927/12637.2019 | Prise en location d'habitations à caractère social | 63111 | 0,00 3.056,86 | 3.056,86 | 0,00 | 3.056,86 | 0,00 |
| Total : | | | 12.820,48 319.760,45 | 312.097,29 | 20.483,64 | 311.962,29 | 135,00 |

009 Dépenses ordinaires
RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 000/11702 | Cotisations versées au service médical du travail | 62702 | 39.700,00 | 39.293,86 | 406,14 | 39.293,86 | 0,00 |
| 009/000/70 | Sous-total | | 39.700,00 | 39.293,86 | 406,14 | 39.293,86 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 000/12202 | Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire | 61202 | 80,00 | 72,45 | 7,55 | 72,45 | 0,00 |
| 000/12203 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical | 61203 | 35.000,00 | 23.821,41 | 11.178,59 | 23.821,41 | 0,00 |
| 000/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 5.000,00 | 4.660,64 | 339,36 | 4.660,64 | 0,00 |
| 000/12313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 15.216,33 | 13.987,36 | 1.228,97 | 13.987,36 | 0,00 |
| 000/12318 | Frais d'organisation des examens | 61319 | 2.500,00 | 402,10 | 2.097,90 | 402,10 | 0,00 |
| 000/12348 | Autres frais administratifs-Dépenses imprévues | 61319 | 1.000,00 | 968,40 | 31,60 | 968,40 | 0,00 |
| 000/12402 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 5.500,00 | 3.907,22 | 1.592,78 | 3.907,22 | 0,00 |
| 000119/12402 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 2.115,65 | 2.115,65 | 0,00 | 2.115,65 | 0,00 |
| 000/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.000,00 | 841,53 | 158,47 | 841,53 | 0,00 |
| 000/12410 | Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction (REPROBEL) | 61609 | 851,60 | 851,60 | 0,00 | 851,60 | 0,00 |
| 000/12412 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 9.760,52 | 9.760,52 | 0,00 | 9.760,52 | 0,00 |
| 000/12448 | Autres frais techniques | 61329 | 1.611,23 | 1.611,23 | 0,00 | 1.611,23 | 0,00 |
| 000/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 5.000,00 | 4.088,50 | 911,50 | 4.088,50 | 0,00 |
| 000/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 381,60 | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 0,00 |
| 000/12702 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe | 60715 | 1.000,00 | 548,42 | 451,58 | 548,42 | 0,00 |
| 000/12703 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 1.225,00 | 498,69 | 726,31 | 498,69 | 0,00 |
| 000/12748 | Autres frais sur les véhicules | 61349 | 184,30 | 184,30 | 0,00 | 184,30 | 0,00 |
| 009/000/71 | Sous-total | | 87.426,23 | 68.701,62 | 18.724,61 | 68.701,62 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 000/41502 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 9.750,00 | 9.449,65 | 300,35 | 9.449,65 | 0,00 |
| 009/000/72 | Sous-total | | 9.750,00 | 9.449,65 | 300,35 | 9.449,65 | 0,00 |
| 78 | D.O. PRELEVEMENTS | | | | | | |
| 000/95801 | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (litiges) | 66621 | 236.781,26 | 236.781,26 | 0,00 | 236.781,26 | 0,00 |
| 009/000/78 | Sous-total | | 236.781,26 | 236.781,26 | 0,00 | 236.781,26 | 0,00 |

009 Dépenses ordinaires
RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 000/21401 7X | D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal | 65728 | 3.500,00 | 1.152,18 | 2.347,82 | 1.152,18 | 0,00 |
| 009/000/7X | Sous-total | | 3.500,00 | 1.152,18 | 2.347,82 | 1.152,18 | 0,00 |
| 009/000/75 | Total général | | 377.157,49 | 355.378,57 | 21.778,92 | 355.378,57 | 0,00 |

059 Dépenses ordinaires

ASSURANCES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70 050/11701 | D.O. PERSONNEL Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail | 62701 | 71.500,00 | 25.601,03 | 45.898,97 | 25.601,03 | 0,00 |
| 059/000/70 | Sous-total | | 71.500,00 | 25.601,03 | 45.898,97 | 25.601,03 | 0,00 |
| 71 050/12408 | D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, soins de santé etc...) | 61509 | 23.000,00 | 18.726,26 | 4.273,74 | 18.726,26 | 0,00 |
| 050/12708 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 7.586,41 | 7.541,29 | 45,12 | 7.541,29 | 0,00 |
| 059/000/71 | Sous-total | | 30.586,41 | 26.267,55 | 4.318,86 | 26.267,55 | 0,00 |
| 059/000/75 | Total général | | 102.086,41 | 51.868,58 | 50.217,83 | 51.868,58 | 0,00 |

069 Dépenses ordinaires PRELEVEMENTS

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 78 | D.O. PRELEVEMENTS | | | | | | |
| 060/95401 | Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible | 68504 | 393.335,60 | 393.335,60 | 0,00 | 393.335,60 | 0,00 |
| 060119/95401 | Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible (Dépenses COVID à évaluer en MB2/2020) | 68504 | 30.031,78 | 30.031,78 | 0,00 | 30.031,78 | 0,00 |
| 060/95501 | Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire | 68505 | 136.739,56 | 136.739,56 | 0,00 | 136.739,56 | 0,00 |
| 069/000/78 | Sous-total | | 560.106,94 | 560.106,94 | 0,00 | 560.106,94 | 0,00 |
| 069/000/75 | Total général | | 560.106,94 | 560.106,94 | 0,00 | 560.106,94 | 0,00 |

123 Dépenses ordinaires

ADMINISTRATION GENERALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 101/11121 | Traitements des mandataires. | 62021 | 52.461,37 | 50.275,07 | 2.186,30 | 50.275,07 | 0,00 |
| 101/11122 | Jetons de présence des mandataires | 62022 | 36.869,18 | 36.100,38 | 768,80 | 36.100,38 | 0,00 |
| 101/11201 | Pécules de vacances des mandataires | 62101 | 3.751,00 | 3.675,98 | 75,02 | 3.675,98 | 0,00 |
| 101/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 62201 | 0,00 | 6.285,21 | -6.285,21 | 6.285,21 | 0,00 |
| 101/11601 | Pensions directement à charge du CPAS | 62600 | 6.775,60 | 6.797,83 | -22,23 | 6.797,83 | 0,00 |
| 104/11101 | Traitements du personnel. | 62001 | 392.650,14 | 387.702,47 | 4.947,67 | 387.702,47 | 0,00 |
| 104/1110301 | Traitement personnel ouvrier | 62001 | 25.100,63 | 25.100,63 | 0,00 | 25.100,63 | 0,00 |
| 104/1110701 | Traitement personnel adminstr.MARIBEL. | 62001 | 129.318,69 | 119.148,08 | 10.170,61 | 119.148,08 | 0,00 |
| 104/11102 | Traitements du personnel A.P.E. | 62002 | 358.015,22 | 350.660,69 | 7.354,53 | 350.660,69 | 0,00 |
| 104/1110202 | Rémunération du personnel AWIPH | 62002 | 6.053,98 | 3.834,46 | 2.219,52 | 3.834,46 | 0,00 |
| 104/11201 | Pécule de vacances du personnel temporaire et statutaire. | 62101 | 34.952,83 | 34.952,83 | 0,00 | 34.952,83 | 0,00 |
| 104/1120301 | Pécule vacances personnel ouvrier | 62101 | 2.040,55 | 2.040,55 | 0,00 | 2.040,55 | 0,00 |
| 104/1120701 | Pécules de vacances du personnel administratif MARIBEL. | 62101 | 11.097,73 | 11.097,73 | 0,00 | 11.097,73 | 0,00 |
| 104/11202 | Pécule de vacances du personnel A.P.E. | 62102 | 23.981,19 | 24.772,61 | -791,42 | 24.772,61 | 0,00 |
| 104/1120202 | Pécules de vacances du personnel AWIPH | 62102 | 978,64 | 187,22 | 791,42 | 187,22 | 0,00 |
| 104/11301 | Cotis.patronales ORPSS pour le personnel. | 62201 | 168.171,44 | 165.699,47 | 2.471,97 | 165.699,47 | 0,00 |
| 104/1130301 | Cotis.patronales ORPSS pers.ouvrier | 62201 | 10.061,02 | 10.061,02 | 0,00 | 10.061,02 | 0,00 |
| 104/1130701 | Cotis.patronales à l'ORPSS APL pour le personnel administratif MARIBEL. | 62201 | 37.314,61 | 34.380,41 | 2.934,20 | 34.380,41 | 0,00 |
| 10433/11302 | Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 106.814,86 | 101.322,79 | 5.492,07 | 101.322,79 | 0,00 |
| 104/11501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel | 62501 | 1.900,00 | 697,03 | 1.202,97 | 697,03 | 0,00 |
| 123/000/70 | Sous-total | | 1.408.308,68 | 1.374.792,46 | 33.516,22 | 1.374.792,46 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 101/12101 | Frais de déplacements des mandataires | 61101 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101/12248 | Indemnités diverses | 61209 | 919,55 | 919,55 | 0,00 | 919,55 | 0,00 |
| 101/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 130,45 | 6,56 | 123,89 | 6,56 | 0,00 |
| 101/12317 | Frais de formation-supervision. | 61319 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101/12319 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101/12408 | Assurances RC des mandataires | 61509 | 525,00 | 425,00 | 100,00 | 425,00 | 0,00 |
| 104/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel. | 61101 | 4.000,00 | 1.427,65 | 2.572,35 | 1.427,65 | 0,00 |
| 104/12201 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 461,83 | 461,83 | 0,00 | 461,83 | 0,00 |
| 104/12203 | Honoraires et indemnités pour avocatsl | 61203 | 1.212,43 | 532,18 | 680,25 | 532,18 | 0,00 |

123 Dépenses ordinaires

ADMINISTRATION GENERALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 104/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 9.200,00 | 8.558,45 | 641,55 | 8.558,45 | 0,00 |
| 104/12307 | Frais de correspondance (affranchissement...) | 61312 | 22.500,00 | 19.836,35 | 2.663,65 | 19.836,35 | 0,00 |
| 104/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 30.534,69 | 30.534,69 | 0,00 | 30.534,69 | 0,00 |
| 104/12312 | Frais de location-d'entretien du matériel et du mobilier de bureau. | 61313 | 12.782,08 | 12.782,08 | 0,00 | 12.782,08 | 0,00 |
| 104/12313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 2.000,00 | 329,04 | 1.670,96 | 329,04 | 0,00 |
| 104/12315 | Frais de procédure et de poursuite | 61319 | 6.600,00 | 6.364,57 | 235,43 | 6.364,57 | 0,00 |
| 104/12317 | Frais de formation-supervision du personnel | 61319 | 10.200,00 | 2.266,23 | 7.933,77 | 2.131,23 | 135,00 |
| 104/12319 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 5.200,00 | 4.848,47 | 351,53 | 4.848,47 | 0,00 |
| 104/12348 | Autres frais administratifs + Achats divers. | 61319 | 1.200,00 | 566,38 | 633,62 | 566,38 | 0,00 |
| 104/12405 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel | 61322 | 1.220,93 | 1.220,93 | 0,00 | 1.220,93 | 0,00 |
| 104/12410 | Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction | 61609 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12412 | Location et entretien des fournitures techniques (sikli, ...) | 61321 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12448 | Autres frais techniques (extincteurs..RNN.) | 61329 | 3.800,00 | 3.674,63 | 125,37 | 3.674,63 | 0,00 |
| 104/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104119/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 700,00 | 483,69 | 216,31 | 483,69 | 0,00 |
| 104/12801 | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | 450,00 | 378,00 | 72,00 | 378,00 | 0,00 |
| 105/12316 | Frais de réception et de représentation | 61315 | 3.500,00 | 3.186,56 | 313,44 | 3.186,56 | 0,00 |
| 123/000/71 | Sous-total | | 122.086,96 | 98.802,84 | 23.284,12 | 98.667,84 | 135,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 104/33201 | Cotisation Union des Villes et Communes Belges-CPGADIM (Ancien.104/12348.1998). | 63212 | 6.763,03 | 6.763,03 | 0,00 | 6.763,03 | 0,00 |
| 123/000/72 | Sous-total | | 6.763,03 | 6.763,03 | 0,00 | 6.763,03 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 104/21101 | Intérêts sur emprunts du CPAS | 65104 | 66,36 | 66,36 | 0,00 | 66,36 | 0,00 |
| 104/91101 | Amortissements sur emprunts du CPAS | 64103 | 950,77 | 950,77 | 0,00 | 950,77 | 0,00 |
| 123/000/7X | Sous-total | | 1.017,13 | 1.017,13 | 0,00 | 1.017,13 | 0,00 |
| 123/000/75 | Total général | | 1.538.175,80 | 1.481.375,46 | 56.800,34 | 1.481.240,46 | 135,00 |

131 Dépenses ordinaires SERVICES GENERAUX

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 131/11541 | Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel pers.défin./tempor.CPAS. (ass; coll | 62541 | 1.850,00 | 1.395,80 | 454,20 | 1.395,80 | 0,00 |
| 131/11542 | Avantages en faveur du personnel | 62542 | 4.800,00 | 430,00 | 4.370,00 | 430,00 | 0,00 |
| 131/000/70 | Sous-total | | 6.650,00 | 1.825,80 | 4.824,20 | 1.825,80 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 131/12412 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 2.500,00 | 1.183,23 | 1.316,77 | 1.183,23 | 0,00 |
| 131/000/71 | Sous-total | | 2.500,00 | 1.183,23 | 1.316,77 | 1.183,23 | 0,00 |
| 131/000/75 | Total général | | 9.150,00 | 3.009,03 | 6.140,97 | 3.009,03 | 0,00 |

138 Dépenses ordinaires

Services généraux : CUISINE CENTRALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 138/11101 | Traitements du personnel tempor.statutaire. | 62001 | 40.916,06 | 38.619,05 | 2.297,01 | 38.619,05 | 0,00 |
| 138/1110501 | Traitement personnel auxiliaire étudiant | 62001 | 21.158,80 | 22.057,48 | -898,68 | 22.057,48 | 0,00 |
| 138/1110701 | Traitement personnel adminstr.MARIBEL. | 62001 | 38.190,46 | 38.627,18 | -436,72 | 38.627,18 | 0,00 |
| 138/11102 | Traitements du personnel A.P.E. | 62002 | 187.646,40 | 217.155,61 | -29.509,21 | 217.155,61 | 0,00 |
| 138/11201 | Pécule de vacances du personnel temporaire et statutaire. | 62101 | 4.284,41 | 4.284,41 | 0,00 | 4.284,41 | 0,00 |
| 138/1120701 | Pécules de vacances du personnel administratif MARIBEL. | 62101 | 2.899,10 | 2.899,10 | 0,00 | 2.899,10 | 0,00 |
| 138/11202 | Pécule de vacances du personnel A.P.E. | 62102 | 12.225,05 | 12.646,46 | -421,41 | 12.646,46 | 0,00 |
| 138/11301 | Cotis.patronales ORPSS pour le personnel. | 62201 | 15.022,96 | 15.112,16 | -89,20 | 15.112,16 | 0,00 |
| 138/1130501 | Cotis.patronales ORPSS pour le personnel étudiant. | 62201 | 1.148,41 | 1.153,23 | -4,82 | 1.153,23 | 0,00 |
| 138/1130701 | Cotis.patronales à l'ORPSS APL pour le personnel administratif MARIBEL. | 62201 | 11.019,68 | 11.145,69 | -126,01 | 11.145,69 | 0,00 |
| 13833/11302 | Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 53.899,46 | 62.543,52 | -8.644,06 | 62.543,52 | 0,00 |
| 138/11501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel | 62501 | 0,00 | 160,40 | -160,40 | 160,40 | 0,00 |
| 138/000/70 | Sous-total | | 388.410,79 | 426.404,29 | -37.993,50 | 426.404,29 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 138/12201 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138/12202 | Honoraires, indemnités et gestion cuisine. | 61202 | 61.476,29 | 56.625,61 | 4.850,68 | 56.625,61 | 0,00 |
| 138/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 500,00 | 467,36 | 32,64 | 467,36 | 0,00 |
| 138/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 100,00 | 87,37 | 12,63 | 87,37 | 0,00 |
| 138/12402 | Fournitures techniques pour consommation directe(non-food). | 60712 | 3.000,00 | 1.446,04 | 1.553,96 | 1.446,04 | 0,00 |
| 138/12405 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel | 61322 | 6.000,00 | 5.659,07 | 340,93 | 5.659,07 | 0,00 |
| 138/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 142,78 | 142,78 | 0,00 | 142,78 | 0,00 |
| 138/12410 | Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction | 61609 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138/12412 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 5.100,00 | 4.724,17 | 375,83 | 4.724,17 | 0,00 |
| 138/12446 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718 | 300.000,00 | 291.434,48 | 8.565,52 | 291.434,48 | 0,00 |
| 138/12448 | Autres frais techniques (Frais investiss. matériel cuisine) | 61329 | 29.679,54 | 29.679,54 | 0,00 | 29.679,54 | 0,00 |
| 138/12502 | Fournitures pour la cuisine pour consommation | 60713 | 2.000,00 | 190,14 | 1.809,86 | 190,14 | 0,00 |

138 Dépenses ordinaires
Services généraux : CUISINE CENTRALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | directe (matériel, entretien) | | | | | | |
| 138/12506 | Prestations de tiers pour la cuisine | 61331 | 2.495,91 | 2.495,91 | 0,00 | 2.495,91 | 0,00 |
| 138/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 22.000,00 | 21.186,06 | 813,94 | 21.186,06 | 0,00 |
| 138/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 11.000,00 | 7.699,85 | 3.300,15 | 7.699,85 | 0,00 |
| 138/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 8.000,00 | 5.950,28 | 2.049,72 | 5.950,28 | 0,00 |
| 138/12702 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe (pièces+répar.) | 60715 | 2.500,00 | 1.523,85 | 976,15 | 1.523,85 | 0,00 |
| 138/12703 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 4.300,00 | 2.698,63 | 1.601,37 | 2.698,63 | 0,00 |
| 138/12748 | Autres frais sur les véhicules (CT) | 61349 | 230,00 | 114,00 | 116,00 | 114,00 | 0,00 |
| 138/000/71 | Sous-total | | 459.324,52 | 432.125,14 | 27.199,38 | 432.125,14 | 0,00 |
| 138/000/75 | Total général | | 847.735,31 | 858.529,43 | -10.794,12 | 858.529,43 | 0,00 |

699 Dépenses ordinaires
AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 71 620/12410 | D.O. FONCTIONNEMENT Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction | 61609 | 20,00 | 17,12 | 2,88 | 17,12 | 0,00 |
| 699/000/71 | Sous-total | | 20,00 | 17,12 | 2,88 | 17,12 | 0,00 |
| 699/000/75 | Total général | | 20,00 | 17,12 | 2,88 | 17,12 | 0,00 |

8012 Dépenses ordinaires
CONSULTATIONS JURIDIQUES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 71 8012/12201 | D.O. FONCTIONNEMENT Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8012/000/71 | Sous-total | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8012/000/75 | Total général | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |

8013 Dépenses ordinaires
MEDIATION DE DETTES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 71 8013/12201 | D.O. FONCTIONNEMENT Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 2.585,00 | 2.566,00 | 19,00 | 2.566,00 | 0,00 |
| 8013/000/71 | Sous-total | | 2.585,00 | 2.566,00 | 19,00 | 2.566,00 | 0,00 |
| 8013/000/75 | Total général | | 2.585,00 | 2.566,00 | 19,00 | 2.566,00 | 0,00 |

8015 Dépenses ordinaires

ENERGIE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 8015/1110801 | Traitements du personnel social. | 62001 | 105.338,03 | 103.699,98 | 1.638,05 | 103.699,98 | 0,00 |
| 8015/1120801 | Pécules de vacances du personnel social | 62101 | 7.451,47 | 7.451,47 | 0,00 | 7.451,47 | 0,00 |
| 8015/1130801 | Cotisations patronales à l'ORPSS APL pour le Personnel social | 62201 | 47.099,51 | 46.145,67 | 953,84 | 46.145,67 | 0,00 |
| 8015/000/70 | Sous-total | | 159.889,01 | 157.297,12 | 2.591,89 | 157.297,12 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 8015/12201 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 8015/000/71 | Sous-total | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 8015/33409 | Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale) | 63811 | 19.734,25 | 19.625,65 | 108,60 | 19.625,65 | 0,00 |
| 8015/3349509 | Charges locatives (action mazout) | 63811 | 32.000,00 | 14.709,10 | 17.290,90 | 14.709,10 | 0,00 |
| 8015/000/72 | Sous-total | | 51.734,25 | 34.334,75 | 17.399,50 | 34.334,75 | 0,00 |
| 8015/000/75 | Total général | | 212.123,26 | 192.131,87 | 19.991,39 | 191.631,87 | 500,00 |

8019 Dépenses ordinaires
AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE)

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 8019/11102 | Traitements du personnel A.P.E | 62002 | 57.737,69 | 55.048,12 | 2.689,57 | 55.048,12 | 0,00 |
| 8019/11202 | Pécules de vacances du personnel A.P.E | 62102 | 5.191,47 | 5.191,47 | 0,00 | 5.191,47 | 0,00 |
| 801933/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 16.115,34 | 15.883,99 | 231,35 | 15.883,99 | 0,00 |
| 8019/11501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel | 62501 | 866,62 | 866,62 | 0,00 | 866,62 | 0,00 |
| 8019/000/70 | Sous-total | | 79.911,12 | 76.990,20 | 2.920,92 | 76.990,20 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 8019/12101 | Frais de déplacements du personnel | 61101 | 3.000,00 | 1.150,69 | 1.849,31 | 1.150,69 | 0,00 |
| 8019/12202 | Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire | 61202 | 15.500,00 | 12.727,92 | 2.772,08 | 12.727,92 | 0,00 |
| 8019/12248 | Indemnités diverses | 61209 | 19.000,00 | 18.317,23 | 682,77 | 18.317,23 | 0,00 |
| 8019/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 1.000,00 | 266,37 | 733,63 | 122,38 | 143,99 |
| 8019/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/12402 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 3.000,00 | 238,50 | 2.761,50 | 238,50 | 0,00 |
| 8019/12405 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel | 61322 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/12443 | Frais d'animation | 61329 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/1240443 | Frais d'animation de l'établissement (Eté Solidaire) | 61329 | 1.892,00 | 0,00 | 1.892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/12448 | Autres frais techniques | 61329 | 2.300,00 | 333,69 | 1.966,31 | 333,69 | 0,00 |
| 8019/12703 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 150,00 | 55,03 | 94,97 | 55,03 | 0,00 |
| 8019/000/71 | Sous-total | | 50.342,00 | 33.089,43 | 17.252,57 | 32.945,44 | 143,99 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 8019/3340740 | Aide sociale relative aux fonctions : épanouissement socio-culturel | 63814 | 11.095,50 | 2.466,30 | 8.629,20 | 2.466,30 | 0,00 |
| 8019/3340840 | Aide sociale relative aux fonctions : pauvreté enfantine | 63814 | 8.095,50 | 2.084,62 | 6.010,88 | 2.084,62 | 0,00 |
| 8019/3340940 | Aide sociale relative aux fonctions : modules collectifs | 63814 | 13.191,00 | 2.851,88 | 10.339,12 | 2.851,88 | 0,00 |
| 8019/000/72 | Sous-total | | 32.382,00 | 7.402,80 | 24.979,20 | 7.402,80 | 0,00 |
| 8019/000/75 | Total général | | 162.635,12 | 117.482,43 | 45.152,69 | 117.338,44 | 143,99 |

831 Dépenses ordinaires

AIDE SOCIALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 831/11101 | Traitements du personnel | 62001 | 211.157,86 | 208.660,69 | 2.497,17 | 208.660,69 | 0,00 |
| 831/1110701 | Traitement personnel adminstr.MARIBEL. | 62001 | 71.086,90 | 70.337,04 | 749,86 | 70.337,04 | 0,00 |
| 831/11102 | Traitement du personnel A.P.E. | 62002 | 430.875,97 | 462.979,72 | -32.103,75 | 462.979,72 | 0,00 |
| 831/11201 | Pécules de vacances du personnel | 62101 | 15.979,98 | 15.979,98 | 0,00 | 15.979,98 | 0,00 |
| 831/1120701 | Pécules de vacances du personnel administratif MARIBEL. | 62101 | 5.170,93 | 5.170,93 | 0,00 | 5.170,93 | 0,00 |
| 831/11202 | Pécule de vacances du personnel A.P.E. | 62102 | 35.594,21 | 38.073,66 | -2.479,45 | 38.073,66 | 0,00 |
| 831/11301 | Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel | 62201 | 100.849,63 | 92.803,57 | 8.046,06 | 92.803,57 | 0,00 |
| 831/1130701 | Cotis.patronales à l'ORPSS APL pour le personnel administratif MARIBEL. | 62201 | 20.511,83 | 20.295,56 | 216,27 | 20.295,56 | 0,00 |
| 83133/11302 | Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 127.465,14 | 133.630,13 | -6.164,99 | 133.630,13 | 0,00 |
| 831/11501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel. | 62501 | 2.200,00 | 2.158,11 | 41,89 | 2.158,11 | 0,00 |
| 831/000/70 | Sous-total | | 1.020.892,45 | 1.050.089,39 | -29.196,94 | 1.050.089,39 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 831/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel | 61101 | 439,28 | 439,28 | 0,00 | 439,28 | 0,00 |
| 831/12201 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 960,72 | 605,00 | 355,72 | 605,00 | 0,00 |
| 831/12203 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical | 61203 | 6.000,00 | 5.471,45 | 528,55 | 5.471,45 | 0,00 |
| 831/12248 | Indemnités diverses | 61209 | 1.600,00 | 170,10 | 1.429,90 | 170,10 | 0,00 |
| 831/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 3.000,00 | 2.544,73 | 455,27 | 2.544,73 | 0,00 |
| 831/12312 | Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau | 61313 | 6.000,00 | 5.736,42 | 263,58 | 5.736,42 | 0,00 |
| 831/12315 | Frais de procédure et de poursuite | 61319 | 5.237,55 | 3.237,55 | 2.000,00 | 3.237,55 | 0,00 |
| 831/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 10.000,00 | 3.346,10 | 6.653,90 | 2.677,50 | 668,60 |
| 831/12319 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 500,00 | 352,51 | 147,49 | 352,51 | 0,00 |
| 831/12348 | Autres frais administratifs (Affiliation Taxistop) + Achats divers | 61319 | 5.500,00 | 997,62 | 4.502,38 | 997,62 | 0,00 |
| 831/12448 | Autres frais techniques | 61329 | 2.000,00 | 45,25 | 1.954,75 | 45,25 | 0,00 |
| 831/12702 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe | 60715 | 500,00 | 117,90 | 382,10 | 117,90 | 0,00 |
| 831/12703 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 1.250,00 | 604,43 | 645,57 | 604,43 | 0,00 |
| 831/12748 | Autres frais pour les véhicules (C.T.) | 61349 | 110,00 | 36,90 | 73,10 | 36,90 | 0,00 |
| 831/000/71 | Sous-total | | 43.097,55 | 23.705,24 | 19.392,31 | 23.036,64 | 668,60 |

831 Dépenses ordinaires

AIDE SOCIALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|----------------|---|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 831/30102 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 67111 | 20.664,90 | 19.840,38 | 824,52 | 19.840,38 | 0,00 |
| 831/33201 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS | 63212 | 2.200,00 | 1.400,00 | 800,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 831/3330101 | R.I.S subsid. Etat 55% bénéficiaire inscrit au Registre de la Population. | 63801 | 2.250.000,00 | 2.310.625,85 | -60.625,85 | 2.310.625,85 | 0,00 |
| 831/3330301 | R.I.S subs; Etat 100% bénéf.non belge et non inscrit au Registre de la Population. | 63801 | 200.000,00 | 192.537,71 | 7.462,29 | 192.537,71 | 0,00 |
| 831/3330401 | R.I.S. sub.à 100% sans abri (2 ans) | 63801 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3330601 | Prime installation subs .Etat 100% bénéficiaire subordonné inscrit préalabl.au Reg.Population | 63801 | 12.000,00 | 22.005,07 | -10.005,07 | 22.005,07 | 0,00 |
| 831/3330801 | RIS 100% CREANCES ALIMENTAIRES | 63801 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/33302 | Octroi de l'aide sociale en espèces. | 63811 | 65.000,00 | 65.195,46 | -195,46 | 65.195,46 | 0,00 |
| 831119/33302 | Aide sociale en espèces | 63811 | 50.110,61 | 50.110,61 | 0,00 | 50.110,61 | 0,00 |
| 831/3330102 | Aide sociale en nature dans le cadre de l'initiative locale d'accueil (voir fonction 837) | 63811 | 0,00 | 2.024,56 | -2.024,56 | 2.024,56 | 0,00 |
| 831/3330202 | Aide sociale en nature | 63811 | 0,00 | -10,00 | 10,00 | -10,00 | 0,00 |
| 831119/3330302 | Aide sociale en espèces (Prime forfaitaire COVID 19) | 63811 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 831/3330103 | Aide étranger subs.100% ETAT-bénéf.non inscrit au Registre population. | 63811 | 150.000,00 | 169.891,39 | -19.891,39 | 169.891,39 | 0,00 |
| 831/3330203 | Aide étranger subs.55% ETAT: inscrit au Registre de la Population et R.P. 207. | 63811 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3330803 | AERIS CREANCES ALIMENTAIRES | 63811 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3339903 | Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 100% frais médicaux, pharmaceutiques et cot. | 63811 | 39.195,93 | 95.106,05 | -55.910,12 | 95.106,05 | 0,00 |
| 831/3330104 | Avances sur rémunérations et assimilés | 63811 | 15.000,00 | 13.585,03 | 1.414,97 | 13.585,03 | 0,00 |
| 831/3330204 | Avances sur pensions | 63811 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3330304 | Avances sur allocat.accidents de travail, maladies professionnelles. | 63811 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3330404 | Avances sur indemnités maladie et invalidité. | 63811 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3330504 | Avances sur allocations familiales, primes de naissance. | 63811 | 2.179,21 | 2.759,49 | -580,28 | 2.759,49 | 0,00 |
| 831/3330604 | Avances sur allocations de chômage. | 63811 | 5.000,00 | 11.795,37 | -6.795,37 | 11.795,37 | 0,00 |
| 831/3330704 | Avances sur allocations handicapés. | 63811 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3330804 | Avances sur indemnités A.L.E. | 63811 | 2.000,00 | 1.972,10 | 27,90 | 1.972,10 | 0,00 |
| 831/3330904 | Avances diverses. | 63811 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/33401 | Aide sociale en nature/paiement fournisseurs. | 63811 | 4.500,00 | 797,57 | 3.702,43 | 797,57 | 0,00 |
| 831/3340101 | Intervent.prestat.Service AF-AM par autres.(voir 8441/3340101 dès 2002) | 63811 | 4.000,00 | 3.920,42 | 79,58 | 3.920,42 | 0,00 |

831 Dépenses ordinaires

AIDE SOCIALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 831/33402 | Paiement des cotisations de sécurité sociale, mutuelles. | 63811 | 5.500,00 | 3.087,36 | 2.412,64 | 3.087,36 | 0,00 |
| 831119/33402 | Paiement des cotisations de sécurité sociale | 63811 | 1.419,74 | 3.368,40 | -1.948,66 | 3.368,40 | 0,00 |
| 831/33403 | Frais de transports en ambulance | 63811 | 3.000,00 | 6.974,83 | -3.974,83 | 6.974,83 | 0,00 |
| 831/33404 | Frais d'hospitalisation (aide sociale) | 63811 | 2.633,38 | 1.519,64 | 1.113,74 | 1.519,64 | 0,00 |
| 831119/33404 | Frais d'hospitalisation (aide sociale) | 63811 | 5.000,00 | 6.903,78 | -1.903,78 | 6.903,78 | 0,00 |
| 831/33406 | Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale) | 63811 | 11.090,19 | 11.090,19 | 0,00 | 11.090,19 | 0,00 |
| 831/3340207 | Frais hébergement MR gérées autres CPAS ou ASBL | 63811 | 9.000,00 | -1.003,87 | 10.003,87 | -1.003,87 | 0,00 |
| 831/3340307 | Frais d'hébergement MR/MRS gérée par un organisme privé | 63811 | 70.000,00 | 77.159,66 | -7.159,66 | 77.159,66 | 0,00 |
| 831/3340108 | Intervention dans le paiement des loyers | 63811 | 7.500,00 | 3.320,50 | 4.179,50 | 3.320,50 | 0,00 |
| 831119/3340108 | Intervent.dans le paiement des loyers | 63811 | 5.000,00 | 6.953,00 | -1.953,00 | 6.953,00 | 0,00 |
| 831/3340208 | Intervention dans le paiement des garanties locatives | 63811 | 10.000,00 | 5.938,48 | 4.061,52 | 5.938,48 | 0,00 |
| 831119/33409 | Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale) | 63811 | 36,26 | 0,00 | 36,26 | 0,00 | 0,00 |
| 831/33410 | Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques Belges et ressortis; U.E. | 63811 | 7.154,39 | 3.862,36 | 3.292,03 | 3.862,36 | 0,00 |
| 831119/33410 | Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques Belges et ressortis; U.E. | 63811 | 4.000,00 | 7.364,88 | -3.364,88 | 7.364,88 | 0,00 |
| 831/33440 | Aide sociale relative à Taxi Stop | 63814 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/000/72 | Sous-total | | 3.058.509,61 | 3.163.896,27 | -105.386,66 | 3.163.896,27 | 0,00 |
| 831/000/75 | Total général | | 4.122.499,61 | 4.237.690,90 | -115.191,29 | 4.237.022,30 | 668,60 |

8341 Dépenses ordinaires MAISON DE REPOS / MRS

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 8341/11101 | Traitements du personnel | 62001 | 229.988,66 | 231.324,24 | -1.335,58 | 231.324,24 | 0,00 |
| 8341/1110201 | Traitement personne entretien/nettoyeuses. | 62001 | 29.527,20 | 32.570,58 | -3.043,38 | 32.570,58 | 0,00 |
| 8341/1110301 | Traitement personnel ouvrier | 62001 | 38.913,14 | 32.888,67 | 6.024,47 | 32.888,67 | 0,00 |
| 8341/1110401 | Traitement personnel soignant | 62001 | 444.445,86 | 449.185,81 | -4.739,95 | 449.185,81 | 0,00 |
| 8341/1110501 | Traitement personnel auxiliaire étudiant | 62001 | 42.155,79 | 40.220,48 | 1.935,31 | 40.220,48 | 0,00 |
| 8341119/1110501 | Traitement personnel auxiliaire étudiant | 62001 | 5.378,22 | 1.882,65 | 3.495,57 | 1.882,65 | 0,00 |
| 8341/1110701 | Traitement personnel administr.MARIBEL. | 62001 | 34.586,38 | 36.375,80 | -1.789,42 | 36.375,80 | 0,00 |
| 8341/11102 | Traitement du personnel A.P.E. | 62002 | 1.118.803,57 | 1.251.577,10 | -132.773,53 | 1.251.577,10 | 0,00 |
| 8341119/11102 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 17.372,36 | 0,00 | 17.372,36 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/11201 | Pécules de vacances du personnel | 62101 | 15.838,13 | 15.887,84 | -49,71 | 15.887,84 | 0,00 |
| 8341/1120201 | Pécule de vacances du personnel d'entretien et de nettoyage. | 62101 | 4.442,36 | 4.805,45 | -363,09 | 4.805,45 | 0,00 |
| 8341/1120401 | Pécule de vacances du personnel soignant | 62101 | 29.890,53 | 31.637,73 | -1.747,20 | 31.637,73 | 0,00 |
| 8341/1120701 | Pécule de vacances du personnel administr. MARIBEL. | 62101 | 2.416,28 | 2.416,28 | 0,00 | 2.416,28 | 0,00 |
| 8341/11202 | Pécule de vacances du personnel A.P.E. | 62102 | 86.736,18 | 91.451,03 | -4.714,85 | 91.451,03 | 0,00 |
| 8341/11301 | Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel | 62201 | 84.574,91 | 83.929,12 | 645,79 | 83.929,12 | 0,00 |
| 8341/1130201 | Cotis.patronales ORPSS pour le personnel d'entretien et de nettoyage. | 62201 | 8.519,94 | 9.421,40 | -901,46 | 9.421,40 | 0,00 |
| 8341/1130301 | Cotis.patronales ORPSS pour le personnel ouvrier | 62201 | 14.617,16 | 12.945,25 | 1.671,91 | 12.945,25 | 0,00 |
| 8341/1130401 | Cotis.patronales ORPSS pour le personnel soignant. | 62201 | 129.874,21 | 134.706,65 | -4.832,44 | 134.706,65 | 0,00 |
| 8341/1130501 | Cotis.patronales ORPSS pour le personnel étudiant. | 62201 | 2.286,76 | 2.111,84 | 174,92 | 2.111,84 | 0,00 |
| 8341119/1130501 | Cotis.patronales ONSS pers.buanderie | 62201 | 291,60 | 102,04 | 189,56 | 102,04 | 0,00 |
| 8341/1130701 | Cotis.patronales ORPSS pour le personnel administratif MARIBEL. | 62201 | 9.999,75 | 10.496,09 | -496,34 | 10.496,09 | 0,00 |
| 834133/11302 | Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 321.430,95 | 363.612,63 | -42.181,68 | 363.612,63 | 0,00 |
| 8341339/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 4.731,20 | 0,00 | 4.731,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/11501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel | 62501 | 5.918,36 | 5.869,69 | 48,67 | 5.869,69 | 0,00 |
| 8341/000/70 | Sous-total | | 2.682.739,50 | 2.845.418,37 | -162.678,87 | 2.845.418,37 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 8341/12101 | Frais de déplacements personnel. | 61101 | 501,29 | 501,29 | 0,00 | 501,29 | 0,00 |
| 8341/12203 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical | 61203 | 13.423,48 | 13.423,48 | 0,00 | 13.423,48 | 0,00 |

8341 Dépenses ordinaires
MAISON DE REPOS / MRS

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 8341/12248 | Indemnités diverses | 61209 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 8341/12302 | Fournit.administrat.pour consommation directe | 60711 | 2.091,25 | 2.091,25 | 0,00 | 2.091,25 | 0,00 |
| 8341/12307 | Frais de correspondance | 61312 | 1.344,80 | 1.344,80 | 0,00 | 1.344,80 | 0,00 |
| 8341/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 8.980,91 | 8.980,91 | 0,00 | 8.980,91 | 0,00 |
| 8341/12312 | Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau | 61313 | 5.629,72 | 5.629,72 | 0,00 | 5.629,72 | 0,00 |
| 8341/12313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 14.961,35 | 14.961,35 | 0,00 | 14.961,35 | 0,00 |
| 8341/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 3.356,41 | 3.356,41 | 0,00 | 1.420,41 | 1.936,00 |
| 8341/12319 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| 8341/1240102 | Fournitures techniques pour consommation directe (produits d'entretien) | 60712 | 9.016,83 | 9.016,83 | 0,00 | 9.016,83 | 0,00 |
| 8341119/1240102 | Fournitures techniques pour consommation directe (produits d'entretien) | 60712 | 3.073,17 | 3.073,17 | 0,00 | 3.073,17 | 0,00 |
| 8341/1240202 | Fournitures techniques pour consommation directe (soins, seringues, alèses...) | 60712 | 3.164,94 | 3.164,94 | 0,00 | 3.164,94 | 0,00 |
| 8341119/1240202 | Fournitures techniques pour consommation directe (soins, seringues, alèses...) | 60712 | 43.418,50 | 43.418,50 | 0,00 | 43.418,50 | 0,00 |
| 8341/1240402 | Fournitures techniques pour consommation directe (vaisselle) | 60712 | 1.890,08 | 1.890,08 | 0,00 | 1.890,08 | 0,00 |
| 8341/12404 | Fournitures techniques destinées à la revente directe (médicaments) | 60740 | 52.843,21 | 52.843,21 | 0,00 | 52.843,21 | 0,00 |
| 8341/1240104 | Fournitures techniques destinées à la revente directe (langes) | 60740 | 21.157,26 | 21.157,26 | 0,00 | 21.157,26 | 0,00 |
| 8341/12405 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel | 61322 | 8.202,19 | 8.202,19 | 0,00 | 8.202,19 | 0,00 |
| 8341/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (entretien,lavoir,jardinage) | 61321 | 25.212,99 | 25.212,99 | 0,00 | 25.212,99 | 0,00 |
| 8341/12412 | Location et entretien des fournitures techniques (alarme,entr. chaudières container déchets, ascenseurs) | 61321 | 31.017,29 | 31.017,29 | 0,00 | 28.636,15 | 2.381,14 |
| 8341/12442 | Argent de poche et petits cadeaux. | 60712 | 2.051,95 | 2.051,95 | 0,00 | 2.051,95 | 0,00 |
| 8341/1240143 | Frais d'animation de l'établissement | 61329 | 1.495,59 | 1.495,59 | 0,00 | 1.495,59 | 0,00 |
| 8341/1240243 | Fournitures pour l'ergothérapie | 61329 | 552,61 | 552,61 | 0,00 | 552,61 | 0,00 |
| 8341/12446 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718 | 476.491,42 | 476.491,42 | 0,00 | 476.491,42 | 0,00 |
| 8341/12448 | Autres frais techniques . | 61329 | 13.330,14 | 13.330,14 | 0,00 | 13.330,14 | 0,00 |
| 8341/12502 | Fournitures pour les bâtiments , matériel d'entretien et de buanderie, jardinage | 60713 | 27.620,23 | 27.620,23 | 0,00 | 27.620,23 | 0,00 |
| 8341/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments (dépannage ascenseurs, etc.) | 61331 | 10.116,40 | 10.116,40 | 0,00 | 10.116,40 | 0,00 |

8341 Dépenses ordinaires
MAISON DE REPOS / MRS

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8341/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 42.372,09 | 42.372,09 | 0,00 | 42.372,09 | 0,00 |
| 8341/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 15.399,76 | 15.399,76 | 0,00 | 15.399,76 | 0,00 |
| 8341/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 11.900,53 | 11.900,53 | 0,00 | 11.900,53 | 0,00 |
| 8341/12601 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 8341/12702 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe | 60715 | 92,56 | 92,56 | 0,00 | 92,56 | 0,00 |
| 8341/12703 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 289,38 | 289,38 | 0,00 | 289,38 | 0,00 |
| 8341/12748 | Autres frais sur les véhicules | 61349 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 |
| 8341/000/71 | Sous-total | | 851.361,33 | 851.361,33 | 0,00 | 847.044,19 | 4.317,14 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 8341/21101 | Intérêts sur emprunts du CPAS | 65104 | 29.026,73 | 28.860,58 | 166,15 | 28.860,58 | 0,00 |
| 8341/21201 | Intérêts emprunts à charge des Autorités Subv.(Région Wallonne/Min.Santé Publique) | 65144 | 48.225,16 | 46.598,90 | 1.626,26 | 46.598,90 | 0,00 |
| 8341/91101 | Amortissements sur emprunts du CPAS | 64103 | 79.901,92 | 79.901,92 | 0,00 | 79.901,92 | 0,00 |
| 8341/91201 | Amortis.emprunts à charge des Autorités Subv.(Région Wallonne/Min.Santé Publique) | 64143 | 155.894,92 | 155.894,92 | 0,00 | 155.894,92 | 0,00 |
| 8341/000/7X | Sous-total | | 313.048,73 | 311.256,32 | 1.792,41 | 311.256,32 | 0,00 |
| 8341/000/75 | Total général | | 3.847.149,56 | 4.008.036,02 | -160.886,46 | 4.003.718,88 | 4.317,14 |

837 Dépenses ordinaires

INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA)

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 837/11102 | Traitements du personnel A.P.E. | 62002 | 63.419,55 | 62.948,80 | 470,75 | 62.948,80 | 0,00 |
| 837/11202 | Pécules de vacances du personnel APE | 62102 | 5.075,20 | 5.075,20 | 0,00 | 5.075,20 | 0,00 |
| 83733/11302 | Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 18.299,43 | 18.163,62 | 135,81 | 18.163,62 | 0,00 |
| 837/11501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel | 62501 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837/000/70 | Sous-total | | 86.844,18 | 86.187,62 | 656,56 | 86.187,62 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 837/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel . | 61101 | 120,00 | 8,80 | 111,20 | 8,80 | 0,00 |
| 837/12203 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical | 61203 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837/12248 | Indemnités diverses | 61209 | 1.420,00 | 730,00 | 690,00 | 730,00 | 0,00 |
| 837/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.000,00 | 127,60 | 872,40 | 120,50 | 7,10 |
| 837/12405 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel | 61322 | 77,72 | 77,72 | 0,00 | 77,72 | 0,00 |
| 837/12408 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 61509 | 375,46 | 318,09 | 57,37 | 318,09 | 0,00 |
| 837/12443 | Frais d'animation | 61329 | 100,00 | 77,00 | 23,00 | 77,00 | 0,00 |
| 837/12448 | Autres frais techniques | 61329 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 3.000,00 | 606,28 | 2.393,72 | 606,28 | 0,00 |
| 837/12506 | Prestations techniques de tiers pour les bâtiments. | 61331 | 1.000,00 | 805,60 | 194,40 | 805,60 | 0,00 |
| 837/12512 | Fournitures pour les bâtiments | 61332 | 7.896,38 | 6.570,66 | 1.325,72 | 6.277,62 | 293,04 |
| 837/12515 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61335 | 3.303,62 | 3.303,62 | 0,00 | 3.226,97 | 76,65 |
| 837/12702 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 60715 | 500,00 | 79,83 | 420,17 | 79,83 | 0,00 |
| 837/12703 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe | 60715 | 600,00 | 380,19 | 219,81 | 380,19 | 0,00 |
| 837/12706 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 600,00 | 380,19 | 219,81 | 380,19 | 0,00 |
| 837/12706 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837/12748 | Autres frais sur les véhicules | 61349 | 300,00 | 65,30 | 234,70 | 65,30 | 0,00 |
| 837/000/71 | Sous-total | | 24.693,18 | 13.150,69 | 11.542,49 | 12.773,90 | 376,79 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 837/12637 | Prise en location d'habitations | 63111 | 52.000,00 | 49.718,40 | 2.281,60 | 49.718,40 | 0,00 |
| 837/3330202 | Octroi de l'aide sociale | 63811 | 43.000,00 | 37.163,83 | 5.836,17 | 37.163,83 | 0,00 |
| 837/3339903 | prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et cot. mutuelle | 63811 | 5.000,00 | 13.947,03 | -8.947,03 | 13.947,03 | 0,00 |
| 837/3340208 | Intervent.dans le paiement des garanties locatives | 63811 | 800,00 | 79,42 | 720,58 | 79,42 | 0,00 |

837 Dépenses ordinaires
INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA)

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 837/000/72 | Sous-total | | 100.800,00 | 100.908,68 | -108,68 | 100.908,68 | 0,00 |
| 837/000/75 | Total général | | 212.337,36 | 200.246,99 | 12.090,37 | 199.870,20 | 376,79 |

8442 Dépenses ordinaires CRÈCHES & ACCUEILLANTES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 8442/11101 | Traitements du personnel | 62001 | 35.327,73 | 35.327,73 | 0,00 | 35.327,73 | 0,00 |
| 84421/11101 | Traitements du personnel | 62001 | 209.818,07 | 209.818,07 | 0,00 | 209.818,07 | 0,00 |
| 84421/1110501 | Traitement personnel auxiliaire étudiant | 62001 | 996,67 | 599,03 | 397,64 | 599,03 | 0,00 |
| 844219/1110501 | Traitement personnel auxiliaire étudiant | 62001 | 11.082,02 | 11.082,02 | 0,00 | 11.082,02 | 0,00 |
| 8442/1110901 | Traitements du personnel (accueillantes salariées) | 62001 | 57.261,22 | 57.261,22 | 0,00 | 57.261,22 | 0,00 |
| 8442/11102 | Traitements du personnel A.P.E | 62002 | 67.113,36 | 57.714,95 | 9.398,41 | 57.714,95 | 0,00 |
| 84421/1110102 | Rémunération du personnel A.P.E | 62002 | 336.410,03 | 325.439,17 | 10.970,86 | 325.439,17 | 0,00 |
| 8442/11201 | Pécules de vacances du personnel | 62101 | 4.023,38 | 0,00 | 4.023,38 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/11201 | Pécules de vacances du personnel | 62101 | 11.770,24 | 11.770,24 | 0,00 | 11.770,24 | 0,00 |
| 8442/1120901 | Pécules de vacances du personnel | 62101 | 3.957,68 | 3.957,68 | 0,00 | 3.957,68 | 0,00 |
| 8442/11202 | Pécules de vacances du personnel A.P.E subsidié | 62102 | 7.284,84 | 7.284,84 | 0,00 | 7.284,84 | 0,00 |
| 84421/1120102 | Pécules de vacances du personnel A.P.E | 62102 | 27.348,39 | 27.348,39 | 0,00 | 27.348,39 | 0,00 |
| 8442/11301 | Cotis.patronales ORPSS pour le personnel social du service des accueillantes conventionnées. | 62201 | 10.194,02 | 10.194,02 | 0,00 | 10.194,02 | 0,00 |
| 84421/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 62201 | 60.453,73 | 60.453,73 | 0,00 | 60.453,73 | 0,00 |
| 84421/1130501 | Cotis.patronales ONSS pour le personnel étudiant | 62201 | 49,83 | 32,53 | 17,30 | 32,53 | 0,00 |
| 844219/1130501 | Cotis.patronales ONSS personnel auxiliaire étudiant | 62201 | 600,65 | 600,65 | 0,00 | 600,65 | 0,00 |
| 8442/1130901 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les accueillantes salariées | 62201 | 31.726,34 | 31.726,34 | 0,00 | 31.726,34 | 0,00 |
| 844233/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 22.711,56 | 16.653,91 | 6.057,65 | 16.653,91 | 0,00 |
| 844213/1130102 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 100.239,99 | 93.874,36 | 6.365,63 | 93.874,36 | 0,00 |
| 84421/11501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel | 62501 | 750,00 | 544,40 | 205,60 | 544,40 | 0,00 |
| 8442/000/70 | Sous-total | | 999.119,75 | 961.683,28 | 37.436,47 | 961.683,28 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 8442/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel | 61101 | 600,00 | 211,51 | 388,49 | 211,51 | 0,00 |
| 84421/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel . | 61101 | 600,00 | 264,83 | 335,17 | 264,83 | 0,00 |
| 8442/12201 | Honoraires et indemnités des accueillantes conventionnées. | 61201 | 219.718,80 | 158.351,45 | 61.367,35 | 158.351,45 | 0,00 |
| 8442119/12201 | Honoraires et indemnités pour expertises | 61201 | 8.388,60 | 0,00 | 8.388,60 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/12203 | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical | 61203 | 3.000,00 | 1.285,60 | 1.714,40 | 1.285,60 | 0,00 |
| 8442/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 300,00 | 43,52 | 256,48 | 43,52 | 0,00 |
| 84421/1230102 | Fournitures administratives (Betchau) | 60711 | 500,00 | 432,92 | 67,08 | 432,92 | 0,00 |

8442 Dépenses ordinaires CRÈCHES & ACCUEILLANTES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|----------------|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 84421/1230202 | Fournitures administratives (Pitchounets) | 60711 | 500,00 | 382,99 | 117,01 | 382,99 | 0,00 |
| 8442/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 300,00 | 283,56 | 16,44 | 283,56 | 0,00 |
| 84421/1230111 | Frais de téléphone (Betchau) | 61312 | 2.412,00 | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00 |
| 84421/1230211 | Frais de téléphone (Pitchounets) | 61312 | 2.154,57 | 2.154,57 | 0,00 | 2.154,57 | 0,00 |
| 8442/12313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 400,79 | 400,79 | 0,00 | 400,79 | 0,00 |
| 84421/12313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 850,00 | 834,42 | 15,58 | 834,42 | 0,00 |
| 8442/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 2.500,00 | 1.502,66 | 997,34 | 1.502,66 | 0,00 |
| 84421/12319 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8442/12348 | Autres frais administratifs | 61319 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 84421/1240102 | Fournitures techniques pour consommation directe (Betchau) | 60712 | 3.000,00 | 2.347,37 | 652,63 | 2.347,37 | 0,00 |
| 844219/1240102 | Fournitures techniques pour consommation directe (produits d'entretien) | 60712 | 500,00 | 147,07 | 352,93 | 147,07 | 0,00 |
| 84421/1240202 | Fournitures techniques pour consommation directe (Pitchounets) | 60712 | 3.000,00 | 2.547,52 | 452,48 | 2.547,52 | 0,00 |
| 844219/1240202 | Fournitures techniques pour consommation directe (soins, seringues, alèses...) | 60712 | 500,00 | 139,59 | 360,41 | 139,59 | 0,00 |
| 84421/1240104 | Fournitures techniques (langes : Betchau) | 60740 | 2.800,00 | 1.932,12 | 867,88 | 1.932,12 | 0,00 |
| 84421/1240204 | Fournitures techniques (langes : Pitchounets) | 60740 | 2.020,33 | 1.212,75 | 807,58 | 1.212,75 | 0,00 |
| 84421/1240105 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (Betchau) | 61322 | 800,00 | 95,01 | 704,99 | 95,01 | 0,00 |
| 84421/1240205 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (Pitchounets) | 61322 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8442/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.300,00 | 1.151,38 | 148,62 | 1.151,38 | 0,00 |
| 84421/1240106 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction BETCHAU | 61321 | 2.000,00 | 494,24 | 1.505,76 | 494,24 | 0,00 |
| 84421/1240206 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction PITCHOUNETS | 61321 | 2.000,00 | 302,70 | 1.697,30 | 302,70 | 0,00 |
| 84421/12410 | Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction | 61609 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8442/12412 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/1240112 | Location et entretien des fournitures techniques (Betchau) | 61321 | 4.645,88 | 4.645,88 | 0,00 | 4.645,88 | 0,00 |
| 84421/1240212 | Location et entretien des fournitures techniques (Pitchounets) | 61321 | 4.310,79 | 4.310,79 | 0,00 | 4.310,79 | 0,00 |
| 8442/12443 | Animations pour le Service des Gardiennes | 61329 | 4.000,00 | 1.933,65 | 2.066,35 | 1.933,65 | 0,00 |

8442 Dépenses ordinaires CRÈCHES & ACCUEILLANTES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | encadrées. | | | | | | |
| 84421/1240143 | Frais d'animation (Betchau) | 61329 | 50,00 | 9,59 | 40,41 | 9,59 | 0,00 |
| 84421/1240243 | Frais d'animation (Pitchounets) | 61329 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/1240145 | Frais de fonctionnement technique relatif aux enfants pris en charge : Betchau (textiles, mat puéri | 61328 | 1.500,00 | 1.047,80 | 452,20 | 1.047,80 | 0,00 |
| 84421/1240245 | Frais de fonctionnement technique relatif aux enfants pris en charge : Pitchounets (textiles, mat pu | 61328 | 1.500,00 | 458,66 | 1.041,34 | 458,66 | 0,00 |
| 84421/1240146 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (Betchau) | 60718 | 9.740,80 | 9.740,80 | 0,00 | 9.740,80 | 0,00 |
| 84421/1240246 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (Pitchounets) | 60718 | 12.500,00 | 9.591,21 | 2.908,79 | 9.591,21 | 0,00 |
| 8442/12448 | Autres frais techniques (soins, hygiène, sécurité) | 61329 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8442119/12448 | Autres frais techniques | 61329 | 2.270,40 | 937,71 | 1.332,69 | 937,71 | 0,00 |
| 84421/1240148 | Autres frais techniques (hygiène, santé, sécurité) Betchau. | 61329 | 1.000,00 | 984,30 | 15,70 | 984,30 | 0,00 |
| 844219/1240148 | Autres frais techniques (hygiène, santé, sécurité) Betchaus. | 61329 | 1.897,51 | 1.897,51 | 0,00 | 1.897,51 | 0,00 |
| 84421/1240248 | Autres frais techniques (hygiène, santé, sécurité) Pitchounets | 61329 | 1.200,00 | 1.182,06 | 17,94 | 1.182,06 | 0,00 |
| 844219/1240248 | Autres frais techniques (hygiène, santé, sécurité) Pitchounets | 61329 | 1.365,98 | 1.365,98 | 0,00 | 1.365,98 | 0,00 |
| 8442/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 350,00 | 90,59 | 259,41 | 90,59 | 0,00 |
| 84421/1250102 | Fournitures pour les bâtiments (Betchau) | 60713 | 3.000,00 | 204,89 | 2.795,11 | 204,89 | 0,00 |
| 84421/1250202 | Fournitures pour les bâtiments (Pitchounets) | 60713 | 2.800,00 | 958,62 | 1.841,38 | 958,62 | 0,00 |
| 8442/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 1.000,00 | 170,24 | 829,76 | 153,00 | 17,24 |
| 84421/1250112 | Fournitures d'électricité (Betchau) | 61332 | 3.000,00 | 1.946,59 | 1.053,41 | 1.848,00 | 98,59 |
| 84421/1250212 | Fournitures d'électricité (Pitchounets) | 61332 | 4.000,00 | 3.207,54 | 792,46 | 3.207,54 | 0,00 |
| 8442/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 1.000,00 | 116,66 | 883,34 | 116,66 | 0,00 |
| 84421/1250113 | Fournitures de gaz (Betchau) | 61333 | 3.000,00 | 2.676,18 | 323,82 | 2.676,18 | 0,00 |
| 84421/1250213 | Fournitures de gaz (Pitchounets) | 61333 | 4.233,77 | 4.233,77 | 0,00 | 4.233,77 | 0,00 |
| 8442/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 205,20 | 133,11 | 72,09 | 120,40 | 12,71 |
| 84421/1250115 | Fournitures d'eau (Betchau) | 61335 | 1.800,00 | 569,75 | 1.230,25 | 569,75 | 0,00 |
| 84421/1250215 | Fournitures d'eau (Pitchounets) | 61335 | 2.000,00 | 859,84 | 1.140,16 | 859,84 | 0,00 |
| 8442/12601 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 1.834,80 | 1.834,80 | 0,00 | 1.834,80 | 0,00 |
| 84421/12601 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 8442/000/71 | Sous-total | | 339.212,22 | 234.091,09 | 105.121,13 | 233.962,55 | 128,54 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 84421/21101 | Intérêts sur emprunts du CPAS | 65104 | 28,66 | 28,66 | 0,00 | 28,66 | 0,00 |

8442 Dépenses ordinaires
CRÈCHES & ACCUEILLANTES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 84421/21201 | Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 278,28 | 278,28 | 0,00 | 278,28 | 0,00 |
| 84421/91101 | Amortissements sur emprunts du CPAS | 64103 | 550,69 | 550,69 | 0,00 | 550,69 | 0,00 |
| 84421/91201 | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure | 64143 | 1.206,88 | 1.206,88 | 0,00 | 1.206,88 | 0,00 |
| 8442/000/7X | Sous-total | | 2.064,51 | 2.064,51 | 0,00 | 2.064,51 | 0,00 |
| 8442/000/75 | Total général | | 1.340.396,48 | 1.197.838,88 | 142.557,60 | 1.197.710,34 | 128,54 |

8443 Dépenses ordinaires
REPAS A DOMICILE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71 8443/12446 | D.O. FONCTIONNEMENT Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718 | 210.492,64 | 210.492,64 | 0,00 | 210.492,64 | 0,00 |
| 8443/000/71 | Sous-total | | 210.492,64 | 210.492,64 | 0,00 | 210.492,64 | 0,00 |
| 72 8443/30101 | D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 706,86 | 0,00 | 706,86 | 0,00 | 0,00 |
| 8443/000/72 | Sous-total | | 706,86 | 0,00 | 706,86 | 0,00 | 0,00 |
| 8443/000/75 | Total général | | 211.199,50 | 210.492,64 | 706,86 | 210.492,64 | 0,00 |

8447 Dépenses ordinaires
MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 8447/11102 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 87.640,70 | 86.964,52 | 676,18 | 86.964,52 | 0,00 |
| 8447/11202 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 5.686,79 | 5.686,79 | 0,00 | 5.686,79 | 0,00 |
| 844733/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 25.288,06 | 25.093,02 | 195,04 | 25.093,02 | 0,00 |
| 8447/000/70 | Sous-total | | 118.615,55 | 117.744,33 | 871,22 | 117.744,33 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 8447/12248 | Indemnités diverses | 61209 | 2.113,98 | 651,44 | 1.462,54 | 651,44 | 0,00 |
| 8447/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8447/12348 | Autres frais administratifs | 61319 | 500,00 | 109,00 | 391,00 | 109,00 | 0,00 |
| 8447/12402 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 4.321,15 | 4.321,15 | 0,00 | 4.321,15 | 0,00 |
| 8447/12405 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel | 61322 | 200,00 | 115,80 | 84,20 | 115,80 | 0,00 |
| 8447/12443 | Frais d'animation | 61329 | 2.000,00 | 458,00 | 1.542,00 | 458,00 | 0,00 |
| 8447/12446 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718 | 12.000,00 | 10.679,81 | 1.320,19 | 10.679,81 | 0,00 |
| 8447119/12446 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718 | 5.000,00 | 3.619,80 | 1.380,20 | 3.619,80 | 0,00 |
| 8447/12448 | Autres frais techniques | 61329 | 664,87 | 664,87 | 0,00 | 664,87 | 0,00 |
| 8447119/12448 | Autres frais techniques | 61329 | 1.000,00 | 502,56 | 497,44 | 502,56 | 0,00 |
| 8447/12703 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 900,00 | 782,19 | 117,81 | 782,19 | 0,00 |
| 8447/12748 | Autres frais sur les véhicules | 61349 | 42,10 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 0,00 |
| 8447/000/71 | Sous-total | | 28.942,10 | 21.946,72 | 6.995,38 | 21.946,72 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 8447119/33401 | Aide sociale en nature - Bons alimentaires | 63811 | 3.086,00 | 9.226,94 | -6.140,94 | 9.226,94 | 0,00 |
| 8447/000/72 | Sous-total | | 3.086,00 | 9.226,94 | -6.140,94 | 9.226,94 | 0,00 |
| 8447/000/75 | Total général | | 150.643,65 | 148.917,99 | 1.725,66 | 148.917,99 | 0,00 |

8451 Dépenses ordinaires **REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)**

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 84516/11102 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 93.633,36 | 97.731,29 | -4.097,93 | 97.731,29 | 0,00 |
| 84516/11202 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 5.970,77 | 5.138,50 | 832,27 | 5.138,50 | 0,00 |
| 8451633/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 27.017,90 | 28.200,30 | -1.182,40 | 28.200,30 | 0,00 |
| 84516/11501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel | 62501 | 732,00 | 729,27 | 2,73 | 729,27 | 0,00 |
| 84516/11503 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel subsidié | 62503 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8451/000/70 | Sous-total | | 129.354,03 | 131.799,36 | -2.445,33 | 131.799,36 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 84516/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel . | 61101 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84516/12208 | Frais de tutorat | 61208 | 6.000,00 | 1.678,02 | 4.321,98 | 1.678,02 | 0,00 |
| 84516/12248 | Indemnités diverses | 61209 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84516/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 996,00 | 616,78 | 379,22 | 616,78 | 0,00 |
| 84516/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 0,00 |
| 84516/1230117 | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.500,00 | 124,30 | 1.375,70 | 110,00 | 14,30 |
| 84516/12319 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84516/12348 | Autres frais administratifs | 61319 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84516/12405 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel | 61322 | 600,00 | 251,66 | 348,34 | 251,66 | 0,00 |
| 84516/12443 | Frais d'animation | 61329 | 450,00 | 50,30 | 399,70 | 50,30 | 0,00 |
| 84516/12703 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 200,00 | 40,04 | 159,96 | 40,04 | 0,00 |
| 8451/000/71 | Sous-total | | 13.500,00 | 3.215,10 | 10.284,90 | 3.200,80 | 14,30 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 84516/3330106 | Octroi aide sociale par la mise au travail - Traitement art.60§7 | 63813 | 681.916,89 | 554.915,93 | 127.000,96 | 554.915,93 | 0,00 |
| 84518/3330106 | Octroi aide sociale par la mise au travail - Art. 60 §7 - Economie Sociale | 63813 | 19.856,33 | 17.985,30 | 1.871,03 | 17.985,30 | 0,00 |
| 84516/3330206 | Octroi aide sociale par la mise au travail - Art. 60§7 - Pécule vacances | 63813 | 46.102,26 | 46.102,26 | 0,00 | 46.102,26 | 0,00 |
| 84518/3330206 | Octroi aide sociale par la mise au travail - Art. 60 §7 Economie Sociale | 63813 | 1.654,41 | 1.654,41 | 0,00 | 1.654,41 | 0,00 |
| 84516/3330306 | Octroi aide sociale par la mise au travail - Art.60§7 - Cotisations patronales | 63813 | 188.949,31 | 159.656,70 | 29.292,61 | 159.656,70 | 0,00 |
| 84518/3330306 | Octroi aide sociale par la mise au travail - Art. 60 | 63813 | 5.769,62 | 5.032,65 | 736,97 | 5.032,65 | 0,00 |

8451 Dépenses ordinaires
REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 84516/3330406 | §7 Economie Sociale Octroi aide sociale par la mise au travail - Art.60§7 - Frais de déplacement | 63813 | 1.530,61 | 581,33 | 949,28 | 581,33 | 0,00 |
| 84516/3330506 | Octroi aide sociale par la mise au travail - VÊTEMENT DE TRAVAIL | 63813 | 500,00 | 319,51 | 180,49 | 319,51 | 0,00 |
| 84516/3330606 | Octroi aide sociale par la mise au travail -FORMATION ART. 60 | 63813 | 500,00 | 231,35 | 268,65 | 231,35 | 0,00 |
| 84516/33440 | Aide sociale relative aux fonctions (prime de réinsertion, testing....) | 63814 | 8.500,00 | 6.026,00 | 2.474,00 | 6.026,00 | 0,00 |
| 8451/000/72 | Sous-total | | 955.279,43 | 792.505,44 | 162.773,99 | 792.505,44 | 0,00 |
| 8451/000/75 | Total général | | 1.098.133,46 | 927.519,90 | 170.613,56 | 927.505,60 | 14,30 |

8452 Dépenses ordinaires
CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 8452/11101 | Traitements du personnel | 62001 | 178.169,47 | 177.891,84 | 277,63 | 177.891,84 | 0,00 |
| 8452/11201 | Pécules de vacances du personnel | 62101 | 11.563,42 | 14.278,46 | -2.715,04 | 14.278,46 | 0,00 |
| 8452/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 62201 | 52.954,88 | 53.446,52 | -491,64 | 53.446,52 | 0,00 |
| 8452/11501 | Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel | 62501 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8452/11701 | Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail | 62701 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8452/000/70 | Sous-total | | 244.587,77 | 245.616,82 | -1.029,05 | 245.616,82 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 8452/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel | 61101 | 773,21 | 773,12 | 0,09 | 773,12 | 0,00 |
| 8452/12207 | Indemnités des stagiaires | 61207 | 25.000,00 | 19.482,22 | 5.517,78 | 19.482,22 | 0,00 |
| 8452/12248 | Indemnités diverses | 61209 | 1.500,00 | 876,19 | 623,81 | 876,19 | 0,00 |
| 8452/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 2.850,00 | 2.750,18 | 99,82 | 2.750,18 | 0,00 |
| 8452/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 2.500,00 | 2.140,36 | 359,64 | 2.140,36 | 0,00 |
| 8452/12313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 8452/119/12313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Subside COVID-matériel informatique) | 61313 | 5.000,00 | 4.929,85 | 70,15 | 4.929,85 | 0,00 |
| 8452/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 8452/12348 | Autres frais administratifs + achats divers | 61319 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8452/12405 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel | 61322 | 250,00 | 126,32 | 123,68 | 126,32 | 0,00 |
| 8452/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.500,00 | 1.161,60 | 338,40 | 1.161,60 | 0,00 |
| 8452/12408 | Assurances diverses biens mobiliers (RC, vol, incendie, etc...) | 61509 | 280,00 | 146,77 | 133,23 | 146,77 | 0,00 |
| 8452/12410 | Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction | 61609 | 3.000,00 | 2.674,68 | 325,32 | 2.674,68 | 0,00 |
| 8452/12412 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | 2.380,00 | 1.096,76 | 1.283,24 | 1.096,76 | 0,00 |
| 8452/12446 | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718 | 69.259,19 | 37.718,45 | 31.540,74 | 37.718,45 | 0,00 |
| 8452/12448 | Autres frais techniques | 61329 | 13.500,00 | 7.160,77 | 6.339,23 | 7.160,77 | 0,00 |
| 8452/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 2.500,00 | 118,42 | 2.381,58 | 118,42 | 0,00 |
| 8452/119/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (Subside COVID) | 60713 | 1.330,00 | 930,67 | 399,33 | 930,67 | 0,00 |

8452 Dépenses ordinaires
CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 8452/12506 | 19-sanitaire) Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.123,60 | 1.123,60 | 0,00 | 1.123,60 | 0,00 |
| 8452/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 14.500,00 | 7.288,53 | 7.211,47 | 7.288,53 | 0,00 |
| 8452/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 2.500,00 | 929,86 | 1.570,14 | 865,44 | 64,42 |
| 8452/12601 | Loyers et charges locatives des immeubles loués | 61000 | 15.000,00 | 14.979,97 | 20,03 | 14.979,97 | 0,00 |
| 8452/12703 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 200,00 | 105,44 | 94,56 | 105,44 | 0,00 |
| 8452/12801 | Frais administratifs de la gestion financière | 65801 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 8452/000/71 | Sous-total | | 165.951,00 | 106.968,76 | 58.982,24 | 106.904,34 | 64,42 |
| 8452/000/75 | Total général | | 410.538,77 | 352.585,58 | 57.953,19 | 352.521,16 | 64,42 |

846 Dépenses ordinaires

INSERTION SOCIALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 846/11102 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 67.992,45 | 67.657,87 | 334,58 | 67.657,87 | 0,00 |
| 846/11202 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 3.812,08 | 3.812,08 | 0,00 | 3.812,08 | 0,00 |
| 84633/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié | 62202 | 19.725,57 | 19.522,53 | 203,04 | 19.522,53 | 0,00 |
| 846/000/70 | Sous-total | | 91.530,10 | 90.992,48 | 537,62 | 90.992,48 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 846/12248 | Indemnités diverses | 61209 | 657,17 | 657,17 | 0,00 | 657,17 | 0,00 |
| 846/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 500,00 | 241,00 | 259,00 | 241,00 | 0,00 |
| 846/12443 | Frais d'animation | 61329 | 1.539,99 | 1.539,99 | 0,00 | 1.539,99 | 0,00 |
| 846/12448 | Autres frais techniques | 61329 | 3.900,29 | 3.879,03 | 21,26 | 3.879,03 | 0,00 |
| 846119/12448 | Autres frais techniques (Achats matériel protection COVID 19) | 61329 | 83,50 | 69,91 | 13,59 | 69,91 | 0,00 |
| 846/000/71 | Sous-total | | 6.680,95 | 6.387,10 | 293,85 | 6.387,10 | 0,00 |
| 846/000/75 | Total général | | 98.211,05 | 97.379,58 | 831,47 | 97.379,58 | 0,00 |

927 Dépenses ordinaires
AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 927/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.500,00 | 384,05 | 1.115,95 | 384,05 | 0,00 |
| 927/12410 | Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction | 61609 | 301,39 | 301,39 | 0,00 | 301,39 | 0,00 |
| 927/12443 | Frais d'animation | 61329 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927/12502 | Fourn./bâtiments pour consommat.directe. | 60713 | 9.676,47 | 9.676,47 | 0,00 | 9.676,47 | 0,00 |
| 927/12503 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 691,46 | 433,42 | 258,04 | 433,42 | 0,00 |
| 927/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.452,20 | 1.452,20 | 0,00 | 1.452,20 | 0,00 |
| 927/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 600,00 | 229,85 | 370,15 | 229,85 | 0,00 |
| 927/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 450,00 | 422,47 | 27,53 | 389,67 | 32,80 |
| 927/000/71 | Sous-total | | 14.971,52 | 12.899,85 | 2.071,67 | 12.867,05 | 32,80 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 927/12637 | Locat.d'habitat.à caractère social d'urgence aux ménages. | 63111 | 172.179,87 | 172.179,87 | 0,00 | 172.179,87 | 0,00 |
| 927/000/72 | Sous-total | | 172.179,87 | 172.179,87 | 0,00 | 172.179,87 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 927/21101 | Charges financières des emprunts à charge du CPAS | 65104 | 1.130,03 | 1.130,03 | 0,00 | 1.130,03 | 0,00 |
| 927/91101 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS | 64103 | 3.206,91 | 3.206,91 | 0,00 | 3.206,91 | 0,00 |
| 927/000/7X | Sous-total | | 4.336,94 | 4.336,94 | 0,00 | 4.336,94 | 0,00 |
| 927/000/75 | Total général | | 191.488,33 | 189.416,66 | 2.071,67 | 189.383,86 | 32,80 |

929 Dépenses ordinaires
DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 929/12202 | Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire/ Contrat PSD | 61202 | 500,00 | 435,60 | 64,40 | 435,60 | 0,00 |
| 929/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929/12348 | Autres frais administratifs + Achats divers | 61319 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929/12408 | Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). | 61509 | 51,69 | 51,69 | 0,00 | 51,69 | 0,00 |
| 929/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 700,00 | 53,49 | 646,51 | 53,49 | 0,00 |
| 929/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 600,00 | 316,75 | 283,25 | 316,75 | 0,00 |
| 929/12703 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 300,00 | 50,39 | 249,61 | 50,39 | 0,00 |
| 929/000/71 | Sous-total | | 2.301,69 | 907,92 | 1.393,77 | 907,92 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 929/12637 | Prise en location d'habitations à caractère social | 63111 | 2.800,00 | 2.769,60 | 30,40 | 2.769,60 | 0,00 |
| 929/43501 | Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics (DUS) | 63617 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 929/000/72 | Sous-total | | 12.800,00 | 12.769,60 | 30,40 | 12.769,60 | 0,00 |
| 929/000/75 | Total général | | 15.101,69 | 13.677,52 | 1.424,17 | 13.677,52 | 0,00 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|------------------|--|---------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 831/38302.2004 | Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces | 73811 | 200,00 | 273,85 | 0,00 | 273,85 |
| 831/3840240.2007 | Récupér.aide étrangers subs.50% | 73814 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 831/3830101.2009 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 270,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| 831/3830101.2010 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 598,64 | 748,64 | 0,00 | 748,64 |
| 831/38302.2010 | Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces | 73811 | 500,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 104/16106.2011 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 0,00 | 633,97 | 0,00 | 633,97 |
| 831/3830101.2011 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 1.197,29 | 597,29 | 0,00 | 597,29 |
| 831/3830201.2011 | Remb.bénéf.minim.Art.60§7subs.à 55% par l'Etat inscrit au Registre/Population. | 73801 | 85,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 831/3830101.2012 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 1.202,71 | 1.702,71 | 0,00 | 1.702,71 |
| 831/3830201.2012 | Remb.bénéf.minim.Art.60§7subs.à 55% par l'Etat inscrit au Registre/Population. | 73801 | 300,00 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| 831/3830101.2013 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 241,64 | 341,25 | 0,00 | 341,25 |
| 831/3830101.2014 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 469,00 | 804,39 | 0,00 | 804,39 |
| 831/3840140.2014 | Récupér.des aides étrangers subs.100% | 73814 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 831/3830101.2015 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 1.021,52 | 1.681,52 | 0,00 | 1.681,52 |
| 831/3830201.2015 | Remb.bénéf.minim.Art.60§7subs.à 55% par l'Etat inscrit au Registre/Population. | 73801 | 436,71 | 661,71 | 0,00 | 661,71 |
| 831/3830101.2016 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 1.814,76 | 2.006,42 | 0,00 | 2.006,42 |
| 831/3840407.2016 | Remb. par beneficiaire de fr Heberg pensionnaire en MR | 73811 | 1.878,88 | 1.878,88 | 0,00 | 1.878,88 |
| 831/4670101.2016 | Subs.ETAT 50% R..I.S. bénéf.inscrit au Registre de la Population. | 73813 | 2.544,37 | 2.544,37 | 0,00 | 2.544,37 |
| 831/4679901.2016 | Subside de l'autorité supérieure dans le cadre du RIS (525 €/an/dos.) | 73813 | 119,18 | 119,18 | 0,00 | 119,18 |
| 104/16106.2017 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 0,00 | 442,58 | 0,00 | 442,58 |
| 831/3830101.2017 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 491,68 | 623,50 | 0,00 | 623,50 |
| 831/3840307.2017 | Remb. Frais d'hébergement MR/MRS secteur marchand | 73811 | 0,00 | 41,38 | 0,00 | 41,38 |
| 831/3840407.2017 | Remb. par beneficiaire de fr Heberg pensionnaire en MR | 73811 | 2.321,12 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 831/4670101.2017 | Subs.ETAT 50% R..I.S. bénéf.inscrit au Registre de la Population. | 73813 | 1.950,68 | 1.950,68 | 0,00 | 1.950,68 |
| 831/4670901.2017 | Subside RIS 10 % PIIS | 73813 | 4.132,51 | 4.132,51 | 0,00 | 4.132,51 |
| 831/4679901.2017 | Subside de l'autorité supérieure dans le cadre du RIS (525 €/an/dos.) | 73813 | 120,12 | 120,12 | 0,00 | 120,12 |
| 104/16106.2018 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 0,00 | 480,73 | 0,00 | 480,73 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|---------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 8019/38048.2018 | Autres contributions | 71309 | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 20,32 |
| 831/3830101.2018 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 7.867,89 | 9.109,72 | 0,00 | 9.109,72 |
| 831/3830103.2018 | Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat | 73811 | 390,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 831/3830301.2018 | Remb.bénéf.minimex subs.à 100%/Etat - Etranger non inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 100,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 831/3840307.2018 | Remb. frais héb. MR/MRS géré par un organisme privé | 73811 | 7,50 | 23,76 | 0,00 | 23,76 |
| 831/38410.2018 | Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (bénéfic. ou mutuelles) | 73811 | 0,00 | 197,10 | 0,00 | 197,10 |
| 831/4670101.2018 | Subs.ETAT 50% R..I.S. bénéf.inscrit au Registre de la Population. | 73813 | 212,02 | 263,07 | 0,00 | 263,07 |
| 831/4679901.2018 | Subside de l'autorité supérieure dans le cadre du RIS (525 €/an/dos.) | 73813 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 8,84 |
| | Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure | 73813 | 456,08 | 465,36 | 0,00 | 465,36 |
| 8451/4678801.2018 | | | | | | |
| 8452/38048.2018 | Autres contributions | 71309 | 7,97 | 7,97 | 0,00 | 7,97 |
| 922/27201.2018 | Dividendes de participations dans les intercommunales et les associations | 75711 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 927/38048.2018 | Autres contributions | 71309 | 0,00 | 291,02 | 0,00 | 291,02 |
| 000/38048.2019 | Autres contributions | 71309 | 83,53 | 83,53 | 0,00 | 83,53 |
| 000/48506.2019 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisations patronales | 72161 | 0,00 | 1.428,03 | 0,00 | 1.428,03 |
| 000/95101.2019 | Boni du service ordinaire 2019 | | 399.878,17 | 412.698,65 | 0,00 | 412.698,65 |
| 050/38001.2019 | Indemnités pour les petits dommages subis | 77100 | 147,50 | 147,50 | 0,00 | 147,50 |
| 104/16106.2019 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 104/38048.2019 | Autres contributions | 71309 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement | 73405 | 80,91 | 80,91 | 0,00 | 80,91 |
| 8015/4659501.2019 | | | | | | |
| 8015/4689509.2019 | Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) | 73813 | 809,09 | 809,09 | 0,00 | 809,09 |
| | Récupération Aide sociale relative aux fonctions : épanouissement socio-culturel | 73814 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 8019/3840740.2019 | | | | | | |
| 831/3830101.2019 | Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 27.033,90 | 31.158,89 | 0,00 | 31.158,89 |
| 831/3830103.2019 | Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat | 73811 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 831/38302.2019 | Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces | 73811 | 797,63 | 797,63 | 0,00 | 797,63 |
| 831/3830301.2019 | Remb.bénéf.minimex subs.à 100%/Etat - Etranger non inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 1.857,46 | 1.857,46 | 0,00 | 1.857,46 |
| 831/3840140.2019 | Récupér.des aides étrangers subs.100% | 73814 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/38403.2019 | Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de transports | 73811 | 0,00 | 112,44 | 0,00 | 112,44 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 831/3840307.2019 | Remb. frais héb. MR/MRS géré par un organisme privé | 73811 | 1.516,83 | 6.850,90 | 0,00 | 6.850,90 |
| 831/3840407.2019 | Remb. par beneficiaire de fr Heberg pensionnaire en MR | 73811 | 0,00 | 2.812,68 | 0,00 | 2.812,68 |
| 831/38410.2019 | Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (bénéfic. ou mutuelles) | 73811 | 0,00 | 612,26 | 0,00 | 612,26 |
| 831/4670101.2019 | Subs.ETAT 50% R..I.S. bénéf.inscrit au Registre de la Population. | 73813 | 787,70 | 1.468,77 | 0,00 | 1.468,77 |
| 831/4670103.2019 | Subs.ETAT 100% Aide étranger/indigent sans domicile de secours (Loi 02/04/1965 Art.4-2° et 11§12). | 73813 | 59,40 | 988,13 | 0,00 | 988,13 |
| 831/4679901.2019 | Subside de l'autorité supérieure dans le cadre du RIS (525 €/an/dos.) | 73813 | 775,33 | 861,17 | 0,00 | 861,17 |
| 831/4679903.2019 | Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) | 73813 | 8.611,32 | 14.044,21 | 0,00 | 14.044,21 |
| 83133/46502.2019 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 159,80 |
| 8341/46548.2019 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 76,53 | 76,53 | 0,00 | 76,53 |
| 834133/46502.2019 | | | | | | |
| 837/38048.2019 | Autres contributions | 71309 | 473,26 | 1.640,41 | 0,00 | 1.640,41 |
| 837/4679903.2019 | Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) | 73813 | 7.280,82 | 8.639,04 | 0,00 | 8.639,04 |
| 8442/38048.2019 | Autres contributions | 71309 | 87,20 | 87,20 | 0,00 | 87,20 |
| 8442/46501.2019 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement | 73405 | 7.739,06 | 7.739,06 | 0,00 | 7.739,06 |
| 8442/46502.2019 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 4.988,15 | 4.988,15 | 0,00 | 4.988,15 |
| 84421/38048.2019 | Autres contributions | 71309 | 0,00 | 536,80 | 0,00 | 536,80 |
| | Subsides ONE et classique (Betchau) | 73405 | 8.665,01 | 10.986,02 | 0,00 | 10.986,02 |
| 84421/4650101.2019 | | | | | | |
| 9 | Subsides ONE et classique (Pitchounets) | 73405 | 6.618,46 | 9.150,48 | 0,00 | 9.150,48 |
| 84421/4650201.2019 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 8443/46501.2019 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement | 73405 | 0,00 | 2.251,00 | 0,00 | 2.251,00 |
| 8451/46703.2019 | Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) | 73813 | 1.254,82 | 1.254,82 | 0,00 | 1.254,82 |
| | Subs.R.I.S. Etat 100% sans abri (2 ans) | 73813 | 19.594,34 | 19.688,36 | 0,00 | 19.688,36 |
| 8451/4670401.2019 | | | | | | |
| | Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure | 73813 | 7.020,06 | 11.117,57 | 0,00 | 11.117,57 |
| 8451/4678801.2019 | | | | | | |
| | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 0,00 | 166,76 | 0,00 | 166,76 |
| 845133/46502.2019 | | | | | | |
| 8452/38048.2019 | Autres contributions | 71309 | 0,00 | 210,41 | 0,00 | 210,41 |
| 8452/46501.2019 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement | 73405 | 5.079,00 | 5.079,00 | 0,00 | 5.079,00 |
| 922/27201.2019 | Dividendes de participations dans les intercommunales et les associations | 75711 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 927/38048.2019 | Autres contributions | 71309 | 537,66 | 602,78 | 0,00 | 602,78 |
| 929/38048.2019 | Autres contributions | 71309 | 187,89 | 288,93 | 0,00 | 288,93 |
| 000/95101.2020 | Boni du service ordinaire (erreur MB2 - recette retirée alors que nécessaire) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total : | | | 544.299,30 | 601.169,21 | 0,00 | 601.169,21 |

009 Recettes ordinaires
RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 000/16301 | Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 71320 | 2.300,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| 009/000/60 | Sous-total | | 2.300,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 000/38005 | Dons manuels | 73300 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 000/38048 | Autres contributions | 71309 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 21,60 |
| 000/46501 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement | 73405 | 3.507,40 | 3.507,40 | 0,00 | 3.507,40 |
| 000/4850202 | INTERVENTION FONDS SECTORIEL MARIBEL | 73619 | 331.141,28 | 341.912,55 | 0,00 | 341.912,55 |
| 000/48601 | Intervention communale | 73612 | 3.690.112,81 | 3.590.112,81 | 0,00 | 3.590.112,81 |
| 009/000/61 | Sous-total | | 4.024.783,09 | 3.936.054,36 | 0,00 | 3.936.054,36 |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 000/26401 | Intérêts créditeurs des comptes financiers | 75788 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009/000/62 | Sous-total | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009/000/65 | Total général | | 4.027.283,09 | 3.938.284,36 | 0,00 | 3.938.284,36 |

029 Recettes ordinaires
FONDS

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 021/46601 | Fonds spécial de l'aide sociale. | 73406 | 262.494,00 | 262.493,79 | 0,00 | 262.493,79 |
| 02131/46601 | Fonds spécial de l'aide sociale (COVID 19) | 73406 | 44.333,00 | 44.332,83 | 0,00 | 44.332,83 |
| 029/000/61 | Sous-total | | 306.827,00 | 306.826,62 | 0,00 | 306.826,62 |
| 029/000/65 | Total général | | 306.827,00 | 306.826,62 | 0,00 | 306.826,62 |

059 Recettes ordinaires

ASSURANCES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 050/16114 60 | R.O. PRESTATIONS Produits des avantages en nature du personnel et des mandataires (Recup. Assur. soins de santé) | 71309 | 6.500,00 | 6.547,63 | 0,00 | 6.547,63 |
| 059/000/60 | Sous-total | | 6.500,00 | 6.547,63 | 0,00 | 6.547,63 |
| 050/38001 61 | R.O. TRANSFERTS Indemnités pour les petits dommages subis | 77100 | 10.000,00 | 2.781,80 | 0,00 | 2.781,80 |
| 059/000/61 | Sous-total | | 10.000,00 | 2.781,80 | 0,00 | 2.781,80 |
| 059/000/65 | Total général | | 16.500,00 | 9.329,43 | 0,00 | 9.329,43 |

069 Recettes ordinaires
PRELEVEMENTS

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 68 | R.O. PRELEVEMENTS | | | | | |
| 060/99401 | Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible | 78504 | 135.274,74 | 135.274,74 | 0,00 | 135.274,74 |
| 069/000/68 | Sous-total | | 135.274,74 | 135.274,74 | 0,00 | 135.274,74 |
| 069/000/65 | Total général | | 135.274,74 | 135.274,74 | 0,00 | 135.274,74 |

123 Recettes ordinaires

ADMINISTRATION GENERALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 104/16106 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 749,55 | 821,55 | 0,00 | 821,55 |
| 104/16148 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction. (Photocop.) | 71309 | 100,00 | 121,42 | 0,00 | 121,42 |
| 105/16148 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 50,00 | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
| 123/000/60 | Sous-total | | 899,55 | 976,57 | 0,00 | 976,57 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 101/38002 | Cotisations des mandataires pour la pension | 72401 | 3.900,00 | 3.649,95 | 0,00 | 3.649,95 |
| 104/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Awhip...) | 73405 | 2.219,10 | 8.102,62 | 0,00 | 8.102,62 |
| 10410/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 12.540,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10433/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 83.425,55 | 81.396,78 | 0,00 | 81.396,78 |
| 104/46505 | Subside de l'ONSS APL pour le personnel A.P.E. | 73405 | 48.580,76 | 48.580,76 | 0,00 | 48.580,76 |
| 123/000/61 | Sous-total | | 150.666,17 | 141.730,11 | 0,00 | 141.730,11 |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 104/26501 | Intérêts de retard créditeurs sur les créances | 75781 | 500,00 | 59,31 | 0,00 | 59,31 |
| 123/000/62 | Sous-total | | 500,00 | 59,31 | 0,00 | 59,31 |
| 123/000/65 | Total général | | 152.065,72 | 142.765,99 | 0,00 | 142.765,99 |

131 Recettes ordinaires
SERVICES GENERAUX

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 131/16102 | Produits des ventes de biens concernant la fonction | 71302 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131/000/60 | Sous-total | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131/000/65 | Total général | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

138 Recettes ordinaires
Services généraux : CUISINE CENTRALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 138/1610201 | Repas fournis aux plaines, camps sportifs, écoles, etc... | 71301 | 105.600,00 | 22.946,00 | 0,00 | 22.946,00 |
| 138/1610301 | Repas fournis aux membres du personnel du CPAS et à d'autres associations et personnes | 71301 | 5.000,00 | 3.338,94 | 0,00 | 3.338,94 |
| 138/1610401 | Journées alimentaires fournies à la M.R. La Bruyère | 71301 | 440.089,10 | 474.938,70 | 0,00 | 474.938,70 |
| 138/1610601 | Repas fournis au service des repas à domicile | 71301 | 202.000,00 | 210.492,64 | 0,00 | 210.492,64 |
| 138/16105 | Produits des concessions de droits accordées | 71304 | 12.500,00 | 5.253,59 | 0,00 | 5.253,59 |
| 138/000/60 | Sous-total | | 765.189,10 | 716.969,87 | 0,00 | 716.969,87 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 13833/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 45.429,78 | 50.243,93 | 0,00 | 50.243,93 |
| 138/46505 | Subside de l'ONSS APL pour le personnel A.P.E. | 73405 | 28.408,18 | 28.408,18 | 0,00 | 28.408,18 |
| 138/000/61 | Sous-total | | 73.837,96 | 78.652,11 | 0,00 | 78.652,11 |
| 138/000/65 | Total général | | 839.027,06 | 795.621,98 | 0,00 | 795.621,98 |

699 Recettes ordinaires
AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 620/16301 | Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages | 71320 | 72,00 | 56,06 | 0,00 | 56,06 |
| 699/000/60 | Sous-total | | 72,00 | 56,06 | 0,00 | 56,06 |
| 699/000/65 | Total général | | 72,00 | 56,06 | 0,00 | 56,06 |

8015 Recettes ordinaires
ENERGIE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 8015/38048 | Autres contributions- Fonds social de l'eau / SWDE | 71309 | 1.899,17 | 1.840,81 | 0,00 | 1.840,81 |
| 8015/38409 | Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (eau, g | 73811 | 2.000,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 8015/4659501 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (mazout) | 73405 | 3.200,00 | 1.337,20 | 0,00 | 1.337,20 |
| 8015/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 155.028,24 | 155.028,24 | 0,00 | 155.028,24 |
| 8015/46548 | Fonds Energie (CREG) | 73405 | 40.673,14 | 40.673,14 | 0,00 | 40.673,14 |
| 8015/4689509 | Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS | 73813 | 32.000,00 | 13.371,90 | 0,00 | 13.371,90 |
| 8015/000/61 | Sous-total | | 234.800,55 | 212.626,29 | 0,00 | 212.626,29 |
| 8015/000/65 | Total général | | 234.800,55 | 212.626,29 | 0,00 | 212.626,29 |

8019 Recettes ordinaires**AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE)**

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 8019/16148 | R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (particip. person. épanouis. soc-cult.)... | 71309 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/000/60 | Sous-total | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 8019/46501 | R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement | 73405 | 106.964,62 | 87.403,41 | 0,00 | 87.403,41 |
| 8019/4650401 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Eté Solidaire) | 73405 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801933/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 12.946,04 | 12.760,13 | 0,00 | 12.760,13 |
| 8019/46505 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel A.P.E | 73405 | 9.253,48 | 9.253,48 | 0,00 | 9.253,48 |
| 8019/4650148 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (épanouissement socio-cult.-aides individ | 73405 | 11.095,50 | 8.095,50 | 0,00 | 8.095,50 |
| 8019/4650248 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Pauvreté enfantine) | 73405 | 8.095,50 | 13.191,00 | 0,00 | 13.191,00 |
| 8019/4650348 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (modules collectifs) | 73405 | 13.191,00 | 11.095,50 | 0,00 | 11.095,50 |
| 8019/000/61 | Sous-total | | 163.546,14 | 141.799,02 | 0,00 | 141.799,02 |
| 8019/000/65 | Total général | | 163.846,14 | 141.799,02 | 0,00 | 141.799,02 |

831 Recettes ordinaires

AIDE SOCIALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 831/16106 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 0,00 | 1.657,36 | 0,00 | 1.657,36 |
| 831/000/60 | Sous-total | | 0,00 | 1.657,36 | 0,00 | 1.657,36 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 831/38048 | Autres contributions, ristournes et notes de crédits | 71309 | 232,77 | 428,86 | 0,00 | 428,86 |
| 831/3830101 | Remb.bénéf. R.I.S. subs.Etat 55% inscrit au Registre de la Population. | 73801 | 0,00 | 1.296,43 | 0,00 | 1.296,43 |
| 831/38302 | Remb.de l'aide sociale en espèces/bénéfic. | 73811 | 47.000,00 | 53.382,84 | 0,00 | 53.382,84 |
| 831119/38302 | Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces | 73811 | 0,00 | 909,60 | 0,00 | 909,60 |
| 831/3830104 | Remboursements avances sur rémunérations et assimilés. | 73811 | 15.000,00 | 13.585,03 | 0,00 | 13.585,03 |
| 831/3830204 | Remboursements avances sur pensions. | 73811 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3830304 | Remb..avances sur .accidents de travail , mal.profess. | 73811 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3830404 | Remb..avances sur indemnités maladie et invalidité. | 73811 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3830504 | Remb.avances allocations familiales et primes de naissance. | 73811 | 2.179,21 | 2.759,49 | 0,00 | 2.759,49 |
| 831/3830604 | Remb.avances sur allocations de chômage. | 73811 | 12.000,00 | 9.203,55 | 0,00 | 9.203,55 |
| 831/3830704 | Remb.avances sur allocations handicapés. | 73811 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/3830804 | Remb.avances sur indemnités ALE | 73811 | 2.000,00 | 1.972,10 | 0,00 | 1.972,10 |
| 831/3830904 | Remboursements avances diverses. | 73811 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/38401 | Remb.de l'aide sociale en nature. | 73811 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/38402 | Remb.des cotisations mutuelles. | 73811 | 2.500,00 | 877,89 | 0,00 | 877,89 |
| 831/38403 | Remb.frais/transports relatifs à l'aide sociale. | 73811 | 1.500,00 | 55,50 | 0,00 | 55,50 |
| 831/38406 | Remb.frais d'héberg.en Maison d'accueil. | 73811 | 0,00 | 2.092,50 | 0,00 | 2.092,50 |
| 831/3840207 | Remb.frais héb.MR-Sect.non march.(ASBL...) | 73811 | 3.000,00 | 196,09 | 0,00 | 196,09 |
| 831/3840307 | Remb frais. héb. MR/MRS géré par un organisme privé | 73811 | 15.000,00 | 12.351,19 | 0,00 | 12.351,19 |
| 831/3840108 | Remb.de l'aide loyer. | 73811 | 5.000,00 | 3.320,50 | 0,00 | 3.320,50 |
| 831/3840208 | Récupérations des garanties locatives. | 73811 | 7.500,00 | 4.046,70 | 0,00 | 4.046,70 |
| 831/38410 | Récup. aide sociale relative aux interv. du CPAS dans les frais médic., paramédic (benef. et mut) | 73811 | 4.000,00 | 37,47 | 0,00 | 37,47 |
| 831/38440 | Participation des personnes dans les frais de Mobitwin | 73814 | 2.000,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 831/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 13.580,46 | 18.704,51 | 0,00 | 18.704,51 |
| 831119/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 0,00 | 40.608,00 | 0,00 | 40.608,00 |
| 83133/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 102.674,89 | 107.350,00 | 0,00 | 107.350,00 |
| 831/46505 | Subside de l'ONSS APL pour le personnel A.P.E. | 73405 | 54.595,52 | 54.595,52 | 0,00 | 54.595,52 |
| 831119/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405 | 114.521,00 | 183.111,67 | 0,00 | 183.111,67 |
| 831/4670101 | Subs.Etat 55% R.I.S. bénéf.inscrit au Registre de la Population. | 73813 | 1.237.500,00 | 1.317.750,76 | 0,00 | 1.317.750,76 |
| 831/4670301 | Subs.Etat 100% R.I.S étranger non inscrit au Registre de la Population. | 73813 | 200.000,00 | 155.865,41 | 0,00 | 155.865,41 |
| 831/4670401 | Subs.R.I.S. Etat 100% sans abri (2 ans) | 73813 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/4670601 | Subs.Etat 100% prime installation subord. inscrit préalablement | 73813 | 6.352,55 | 22.005,07 | 0,00 | 22.005,07 |
| | Registre/Population. | | | | | |
| 831/4670801 | SUBS. RIS 100% CREANCES ALIMENTAIRES | 73813 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

831 Recettes ordinaires

AIDE SOCIALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 831/4679901 | Subside de l'autorité supérieure dans le cadre du RIS (515 €/an/ dos.) | 73813 | 140.000,00 | 154.958,64 | 0,00 | 154.958,64 |
| 831/4670103 | Subs.Etat 100% aide étranger/indigent sans domicile de secours (Loi 02/04/1965). | 73813 | 150.000,00 | 168.242,92 | 0,00 | 168.242,92 |
| 831/4670203 | Subs.Etat 55% Aide étranger/indigent inscrit au Registre de la Population et R.P. 207.. | 73813 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/4670803 | SUBS. AERIS 100% CREANCES ALIMENTAIRES | 73813 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/4679903 | Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) | 73813 | 31.341,41 | 76.532,65 | 0,00 | 76.532,65 |
| 831/46808 | Récupération Région Wallonne (constitution garantie locative). | 73813 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831/000/61 | Sous-total | | 2.202.727,81 | 2.407.170,89 | 0,00 | 2.407.170,89 |
| 831/000/65 | Total général | | 2.202.727,81 | 2.408.828,25 | 0,00 | 2.408.828,25 |

8341 Recettes ordinaires MAISON DE REPOS / MRS

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 8341/16101 | Produits de prestations directes concernant la fonction. Frais d'hébergement. | 71301 | 1.209.204,00 | 1.223.346,82 | 0,00 | 1.223.346,82 |
| 8341/1610237 | Interventions frais pharmaceutiques. (Pensionnaires et CPAS) | 71301 | 53.000,00 | 53.190,85 | 0,00 | 53.190,85 |
| 8341/16148 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction. (eau, tel...) | 71309 | 27.000,00 | 8.194,44 | 0,00 | 8.194,44 |
| 8341/000/60 | Sous-total | | 1.289.204,00 | 1.284.732,11 | 0,00 | 1.284.732,11 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 8341/38001 | Indemnités pour les petits dommages subis | 77100 | 0,00 | 4.476,19 | 0,00 | 4.476,19 |
| 8341/38005 | Dons manuels | 73300 | 393.335,60 | 393.335,60 | 0,00 | 393.335,60 |
| 8341/46401 | Remb.intérêts/emprunts par Autorités Subv.(Région Wallonne/Min.Santé Publique) | 75144 | 48.106,56 | 46.598,90 | 0,00 | 46.598,90 |
| 8341/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (AVIQ) | 73405 | 51.401,00 | 42.479,79 | 0,00 | 42.479,79 |
| 8341119/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 0,00 | 78.554,14 | 0,00 | 78.554,14 |
| 834133/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 289.859,09 | 294.435,00 | 0,00 | 294.435,00 |
| 8341339/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 3.800,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/46505 | Subside de l'ONSS APL pour le personnel A.P.E. | 73405 | 151.988,37 | 151.988,37 | 0,00 | 151.988,37 |
| 8341/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341119/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (COVID 19) | 73405 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341119/46605 | Aide exceptionnelle (AVIQ-COVID 19) | 73406 | 0,00 | 78.750,00 | 0,00 | 78.750,00 |
| 8341/48506 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat | 72161 | 62.500,00 | 66.015,47 | 0,00 | 66.015,47 |
| 8341/48548 | Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques. INAMI | 73619 | 1.602.955,35 | 1.658.922,76 | 0,00 | 1.658.922,76 |
| 8341/66401 | Remb.amort./emprunts par Autorités Subv.(Région Wallonne/Min.Santé Publique) | 74143 | 155.894,74 | 155.894,92 | 0,00 | 155.894,92 |
| 8341/000/61 | Sous-total | | 2.809.831,28 | 2.971.451,14 | 0,00 | 2.971.451,14 |
| 8341/000/65 | Total général | | 4.099.035,28 | 4.256.183,25 | 0,00 | 4.256.183,25 |

837 Recettes ordinaires**INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA)**

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 837/38048 | Autres contributions | 71309 | 1.000,00 | 95,80 | 0,00 | 95,80 |
| 837/3830202 | Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces | 73811 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 83733/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 14.700,63 | 14.591,52 | 0,00 | 14.591,52 |
| 837/46505 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE | 73405 | 9.253,48 | 9.253,48 | 0,00 | 9.253,48 |
| 837/46703 | Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965) | 73813 | 150.000,00 | 152.673,52 | 0,00 | 152.673,52 |
| 837/4679903 | Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)- Frais médicaux | 73813 | 15.000,00 | 3.817,80 | 0,00 | 3.817,80 |
| 837/000/61 | Sous-total | | 189.954,11 | 180.962,12 | 0,00 | 180.962,12 |
| 837/000/65 | Total général | | 189.954,11 | 180.962,12 | 0,00 | 180.962,12 |

8442 Recettes ordinaires CRÈCHES & ACCUEILLANTES

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 8442/16101 | Produits de prestations directes concernant la fonction (SAEC) | 71301 | 100.000,00 | 86.905,15 | 0,00 | 86.905,15 |
| 84421/1610101 | Intervention des parents (Betchau) | 71301 | 75.000,00 | 50.266,28 | 0,00 | 50.266,28 |
| 84421/1610201 | Intervention des parents (Pitchounets) | 71301 | 68.000,00 | 49.838,82 | 0,00 | 49.838,82 |
| 84421/1610102 | Produits des ventes des langes (Betchau) | 71302 | 6.036,97 | 4.071,46 | 0,00 | 4.071,46 |
| 84421/1610202 | Produits des ventes des langes (Pitchounets) | 71302 | 5.610,16 | 3.812,07 | 0,00 | 3.812,07 |
| 8442/000/60 | Sous-total | | 254.647,13 | 194.893,78 | 0,00 | 194.893,78 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 8442/38048 | Autres contributions, ristourne et note de crédit | 71309 | 4.800,00 | 650,91 | 0,00 | 650,91 |
| 84421/46401 | Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts | 75144 | 278,28 | 278,28 | 0,00 | 278,28 |
| 8442/46501 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Accueillantes conventionnée | 73405 | 104.828,80 | 130.317,88 | 0,00 | 130.317,88 |
| 8442119/46501 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (COVID 19) | 73405 | 8.388,60 | 8.568,60 | 0,00 | 8.568,60 |
| 84421/4650101 | Subsides ONE et classique (Betchau) | 73405 | 175.000,00 | 160.140,61 | 0,00 | 160.140,61 |
| 844219/4650101 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (COVID 19) | 73405 | 500,00 | 1.962,53 | 0,00 | 1.962,53 |
| 84421/4650201 | Subsides ONE et classique (Pitchounets) | 73405 | 165.000,00 | 152.724,91 | 0,00 | 152.724,91 |
| 844219/4650201 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (COVID 19) | 73405 | 500,00 | 1.550,57 | 0,00 | 1.550,57 |
| 8442/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais des Accueillantes salariées | 73405 | 151.797,60 | 50.475,27 | 0,00 | 50.475,27 |
| 8442119/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (COVID 19) | 73405 | 0,00 | 2.270,40 | 0,00 | 2.270,40 |
| 844213/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 75.867,85 | 75.412,39 | 0,00 | 75.412,39 |
| 844233/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 18.245,56 | 13.378,40 | 0,00 | 13.378,40 |
| 844219/4650102 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 3.660,10 | 2.242,57 | 0,00 | 2.242,57 |
| 844219/4650202 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 3.495,45 | 2.489,88 | 0,00 | 2.489,88 |
| 8442/46505 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel A.P.E | 73405 | 11.566,85 | 11.566,85 | 0,00 | 11.566,85 |
| 84421/46505 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel A.P.E. | 73405 | 54.132,84 | 54.132,84 | 0,00 | 54.132,84 |
| 8442/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405 | 10.000,00 | 9.917,00 | 0,00 | 9.917,00 |
| 8442119/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405 | 2.270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/66401 | Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts | 74143 | 1.206,88 | 1.206,88 | 0,00 | 1.206,88 |
| 8442/000/61 | Sous-total | | 791.539,21 | 679.286,77 | 0,00 | 679.286,77 |
| 8442/000/65 | Total général | | 1.046.186,34 | 874.180,55 | 0,00 | 874.180,55 |

8443 Recettes ordinaires
REPAS A DOMICILE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 60 8443/16101 | R.O. PRESTATIONS Repas à domicile fournis par la CUISINE CENTRALE. | 71301 | 200.000,00 | 208.477,70 | 0,00 | 208.477,70 |
| 8443/000/60 | Sous-total | | 200.000,00 | 208.477,70 | 0,00 | 208.477,70 |
| 8443/000/65 | Total général | | 200.000,00 | 208.477,70 | 0,00 | 208.477,70 |

8447 Recettes ordinaires
MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 8447/16101 | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301 | 6.500,00 | 16.962,57 | 0,00 | 16.962,57 |
| 8447/000/60 | Sous-total | | 6.500,00 | 16.962,57 | 0,00 | 16.962,57 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 844733/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 20.315,15 | 20.158,44 | 0,00 | 20.158,44 |
| 8447/46505 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidie | 73405 | 26.610,52 | 26.610,52 | 0,00 | 26.610,52 |
| 8447/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405 | 13.130,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 8447119/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside COVID-19 (Aide Alimentaire) | 73405 | 8.276,00 | 17.816,63 | 0,00 | 17.816,63 |
| 8447/000/61 | Sous-total | | 68.331,67 | 81.785,59 | 0,00 | 81.785,59 |
| 8447/000/65 | Total général | | 74.831,67 | 98.748,16 | 0,00 | 98.748,16 |

8451 Recettes ordinaires
REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 84516/38006 | Contributions des entreprises et ASBL dans les charges de traitement personnel détaché !92 Frais de tu | 72111 | 15.000,00 | 12.799,58 | 0,00 | 12.799,58 |
| 8451633/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel social ISP + Art.60§7 | 73405 | 217.203,44 | 182.286,07 | 0,00 | 182.286,07 |
| 8451819/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (COVID 19/ Art. 60 Economie Soci | 73405 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8451833/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 3.738,16 | 5.031,68 | 0,00 | 5.031,68 |
| 8451/46505 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel A.P.E. | 73405 | 9.253,48 | 9.253,48 | 0,00 | 9.253,48 |
| 84516/46505 | Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidie !92 Subside APE | 73405 | 20.329,44 | 20.329,44 | 0,00 | 20.329,44 |
| 84516/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Art. 60§7 - Subv. compl. - 10€ par jour | 73405 | 69.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84518/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Art. 60 §7 Economie Sociale | 73405 | 13.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84516/4670401 | Subs.R.I.S. 100% Chef de ménage - Contribution de l'Etat dans la mise à l'emploi art.60§7 | 73813 | 482.313,60 | 416.260,97 | 0,00 | 416.260,97 |
| 84518/4670401 | Subs.R.I.S. Etat 100%-Octroi aide sociale par la mise au travail - Economie Sociale | 73813 | 0,00 | 12.394,35 | 0,00 | 12.394,35 |
| 84516/4678801 | Subs. PIIS Etudiant - 10% RIS | 73813 | 110.000,00 | 70.402,61 | 0,00 | 70.402,61 |
| 84516/46703 | Subs. AERIS 100% Chef de ménage - Contribution de l'Etat dans la mise à l'emploi art.60§7 | 73813 | 15.000,00 | 23.088,84 | 0,00 | 23.088,84 |
| 8451/000/61 | Sous-total | | 960.897,12 | 751.847,02 | 0,00 | 751.847,02 |
| 8451/000/65 | Total général | | 960.897,12 | 751.847,02 | 0,00 | 751.847,02 |

8452 Recettes ordinaires
CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 8452/16101 | Produits de prestations directes concernant la fonction | 71301 | 120.318,79 | 66.438,70 | 0,00 | 66.438,70 |
| 8452/000/60 | Sous-total | | 120.318,79 | 66.438,70 | 0,00 | 66.438,70 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 8452/38001 | Indemnités pour les petits dommages subis | 77100 | 0,00 | 4.523,50 | 0,00 | 4.523,50 |
| 8452/38048 | Autres contributions | 71309 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 8452/46501 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement | 73405 | 263.967,00 | 265.436,90 | 0,00 | 265.436,90 |
| 8452119/46501 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (COVID 19) | 73405 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8452/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 8452119/46605 | Aide exceptionnelle (FOREM-COVID 19) | 73406 | 6.330,00 | 5.558,29 | 0,00 | 5.558,29 |
| 8452/000/61 | Sous-total | | 275.312,00 | 287.563,69 | 0,00 | 287.563,69 |
| 8452/000/65 | Total général | | 395.630,79 | 354.002,39 | 0,00 | 354.002,39 |

846 Recettes ordinaires

INSERTION SOCIALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 846/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel | 73405 | 19.949,31 | 20.456,81 | 0,00 | 20.456,81 |
| 84633/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel reduc cot. APE | 73405 | 15.846,21 | 15.683,10 | 0,00 | 15.683,10 |
| 846/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405 | 5.997,50 | 5.997,50 | 0,00 | 5.997,50 |
| 846119/46548 | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Subside COVID 19) | 73405 | 83,50 | 83,50 | 0,00 | 83,50 |
| 846/000/61 | Sous-total | | 41.876,52 | 42.220,91 | 0,00 | 42.220,91 |
| 846/000/65 | Total général | | 41.876,52 | 42.220,91 | 0,00 | 42.220,91 |

927 Recettes ordinaires
AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 927/16301 | R.O. PRESTATIONS Produits de location d'habitations d'urgence aux ménages. | 71320 | 167.000,00 | 172.899,67 | 0,00 | 172.899,67 |
| 927/000/60 | Sous-total | | 167.000,00 | 172.899,67 | 0,00 | 172.899,67 |
| 61 927/38048 | R.O. TRANSFERTS Autres contributions | 71309 | 9.000,00 | 12.902,32 | 0,00 | 12.902,32 |
| 927/000/61 | Sous-total | | 9.000,00 | 12.902,32 | 0,00 | 12.902,32 |
| 927/000/65 | Total général | | 176.000,00 | 185.801,99 | 0,00 | 185.801,99 |

929 Recettes ordinaires
DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 929/16301 | R.O. PRESTATIONS Produits des locations immobilières aux ménages | 71320 | 2.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 929/000/60 | Sous-total | | 2.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 61 929/46501 | R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement | 73405 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 929/000/61 | Sous-total | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 929/000/65 | Total général | | 22.400,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |

Engagements 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 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | 39.293,86 | 68.701,62 | 9.449,65 | 1.152,18 | 236.781,26 | 355.378,57 | | 355.378,57 |
| 059 | ASSURANCES | 25.601,03 | 26.267,55 | | | | 51.868,58 | | 51.868,58 |
| 123 | ADMINISTRATION GENERALE | 1.374.792,46 | 98.802,84 | 6.763,03 | 1.017,13 | | 1.481.375,46 | | 1.481.375,46 |
| 131 | SERVICES GENERAUX | 1.825,80 | 1.183,23 | | | | 3.009,03 | | 3.009,03 |
| 138 | Services généraux : CUISINE CENTRALE | 426.404,29 | 432.125,14 | | | | 858.529,43 | | 858.529,43 |
| 699 | AGRICULTURE ET SYLVICULTURE | | 17,12 | | | | 17,12 | | 17,12 |
| 8013 | MEDIATION DE DETTES | | 2.566,00 | | | | 2.566,00 | | 2.566,00 |
| 8015 | ENERGIE | 157.297,12 | 500,00 | 34.334,75 | | | 192.131,87 | | 192.131,87 |
| 8019 | AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE) | 76.990,20 | 33.089,43 | 7.402,80 | | | 117.482,43 | | 117.482,43 |
| 831 | AIDE SOCIALE | 1.050.089,39 | 23.705,24 | 3.163.896,27 | | | 4.237.690,90 | | 4.237.690,90 |
| 8341 | MAISON DE REPOS / MRS | 2.845.418,37 | 851.361,33 | | 311.256,32 | | 4.008.036,02 | | 4.008.036,02 |
| 837 | INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA) | 86.187,62 | 13.150,69 | 100.908,68 | | | 200.246,99 | | 200.246,99 |
| 8442 | CRÈCHES & ACCUEILLANTES | 961.683,28 | 234.091,09 | | 2.064,51 | | 1.197.838,88 | | 1.197.838,88 |
| 8443 | REPAS A DOMICILE | | 210.492,64 | | | | 210.492,64 | | 210.492,64 |
| 8447 | MAGASINS (EPICERIE SOCIALE) | 117.744,33 | 21.946,72 | 9.226,94 | | | 148.917,99 | | 148.917,99 |
| 8451 | REINSERTION | 131.799,36 | 3.215,10 | 792.505,44 | | | 927.519,90 | | 927.519,90 |
| 8452 | SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP) CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM) | 245.616,82 | 106.968,76 | | | | 352.585,58 | | 352.585,58 |
| 846 | INSERTION SOCIALE | 90.992,48 | 6.387,10 | | | | 97.379,58 | | 97.379,58 |
| 927 | AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT | | 12.899,85 | 172.179,87 | 4.336,94 | | 189.416,66 | | 189.416,66 |
| 929 | DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE | | 907,92 | 12.769,60 | | | 13.677,52 | | 13.677,52 |
| 999 | Totaux exercice propre | 7.631.736,41 | 2.148.379,37 | 4.309.437,03 | 319.827,08 | 236.781,26 | 14.646.161,15 | 0,00 | 14.646.161,15 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | | | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | | | 312.097,29 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | | | 14.958.258,44 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | | | 560.106,94 |
| 999 | Total général | | | | | | | | 15.518.365,38 |
| | 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 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | 39.293,86 | 68.701,62 | 9.449,65 | 1.152,18 | 236.781,26 | 355.378,57 | | 355.378,57 |
| 059 | ASSURANCES | 25.601,03 | 26.267,55 | | | | 51.868,58 | | 51.868,58 |
| 123 | ADMINISTRATION GENERALE | 1.374.792,46 | 98.667,84 | 6.763,03 | 1.017,13 | | 1.481.240,46 | | 1.481.240,46 |
| 131 | SERVICES GENERAUX | 1.825,80 | 1.183,23 | | | | 3.009,03 | | 3.009,03 |
| 138 | Services généraux : CUISINE CENTRALE | 426.404,29 | 432.125,14 | | | | 858.529,43 | | 858.529,43 |
| 699 | AGRICULTURE ET SYLVICULTURE | | 17,12 | | | | 17,12 | | 17,12 |
| 8013 | MEDIATION DE DETTES | | 2.566,00 | | | | 2.566,00 | | 2.566,00 |
| 8015 | ENERGIE | 157.297,12 | | 34.334,75 | | | 191.631,87 | | 191.631,87 |
| 8019 | AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE) | 76.990,20 | 32.945,44 | 7.402,80 | | | 117.338,44 | | 117.338,44 |
| 831 | AIDE SOCIALE | 1.050.089,39 | 23.036,64 | 3.163.896,27 | | | 4.237.022,30 | | 4.237.022,30 |
| 8341 | MAISON DE REPOS / MRS | 2.845.418,37 | 847.044,19 | | 311.256,32 | | 4.003.718,88 | | 4.003.718,88 |
| 837 | INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA) | 86.187,62 | 12.773,90 | 100.908,68 | | | 199.870,20 | | 199.870,20 |
| 8442 | CRÈCHES & ACCUEILLANTES | 961.683,28 | 233.962,55 | | 2.064,51 | | 1.197.710,34 | | 1.197.710,34 |
| 8443 | REPAS A DOMICILE | | 210.492,64 | | | | 210.492,64 | | 210.492,64 |
| 8447 | MAGASINS (EPICERIE SOCIALE) | 117.744,33 | 21.946,72 | 9.226,94 | | | 148.917,99 | | 148.917,99 |
| 8451 | REINSERTION | 131.799,36 | 3.200,80 | 792.505,44 | | | 927.505,60 | | 927.505,60 |
| 8452 | SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP) CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM) | 245.616,82 | 106.904,34 | | | | 352.521,16 | | 352.521,16 |
| 846 | INSERTION SOCIALE | 90.992,48 | 6.387,10 | | | | 97.379,58 | | 97.379,58 |
| 927 | AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT | | 12.867,05 | 172.179,87 | 4.336,94 | | 189.383,86 | | 189.383,86 |
| 929 | DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE | | 907,92 | 12.769,60 | | | 13.677,52 | | 13.677,52 |
| 999 | Totaux exercice propre | 7.631.736,41 | 2.141.997,79 | 4.309.437,03 | 319.827,08 | 236.781,26 | 14.639.779,57 | 0,00 | 14.639.779,57 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | | | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | | | 311.962,29 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | | | 14.951.741,86 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | | | 560.106,94 |
| 999 | Total général | | | | | | | | 15.511.848,80 |
| | 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 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | 2.230,00 | 3.936.054,36 | | | 3.938.284,36 | | 3.938.284,36 |
| 029 | FONDS | | 306.826,62 | | | 306.826,62 | | 306.826,62 |
| 059 | ASSURANCES | 6.547,63 | 2.781,80 | | | 9.329,43 | | 9.329,43 |
| 123 | ADMINISTRATION GENERALE | 976,57 | 141.730,11 | 59,31 | | 142.765,99 | | 142.765,99 |
| 138 | Services généraux : CUISINE CENTRALE | 716.969,87 | 78.652,11 | | | 795.621,98 | | 795.621,98 |
| 699 | AGRICULTURE ET SYLVICULTURE | 56,06 | | | | 56,06 | | 56,06 |
| 8015 | ENERGIE | | 212.626,29 | | | 212.626,29 | | 212.626,29 |
| 8019 | AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE) | | 141.799,02 | | | 141.799,02 | | 141.799,02 |
| 831 | AIDE SOCIALE | 1.657,36 | 2.407.170,89 | | | 2.408.828,25 | | 2.408.828,25 |
| 8341 | MAISON DE REPOS / MRS | 1.284.732,11 | 2.971.451,14 | | | 4.256.183,25 | | 4.256.183,25 |
| 837 | INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA) | | 180.962,12 | | | 180.962,12 | | 180.962,12 |
| 8442 | CRÈCHES & ACCUEILLANTES | 194.893,78 | 679.286,77 | | | 874.180,55 | | 874.180,55 |
| 8443 | REPAS A DOMICILE | 208.477,70 | | | | 208.477,70 | | 208.477,70 |
| 8447 | MAGASINS (EPICERIE SOCIALE) | 16.962,57 | 81.785,59 | | | 98.748,16 | | 98.748,16 |
| 8451 | REINSERTION | | 751.847,02 | | | 751.847,02 | | 751.847,02 |
| 8452 | SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP) CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM) | 66.438,70 | 287.563,69 | | | 354.002,39 | | 354.002,39 |
| 846 | INSERTION SOCIALE | | 42.220,91 | | | 42.220,91 | | 42.220,91 |
| 927 | AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT | 172.899,67 | 12.902,32 | | | 185.801,99 | | 185.801,99 |
| 929 | DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE | 1.600,00 | 20.000,00 | | | 21.600,00 | | 21.600,00 |
| 999 | Totaux exercice propre | 2.674.442,02 | 12.255.660,76 | 59,31 | 0,00 | 14.930.162,09 | 0,00 | 14.930.162,09 |
| | | | | | | | Droits - Engag. | Droits - Imput. |
| | Résultat positif exercice propre | | | | | | 284.000,94 | 290.382,52 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | 601.169,21 | 601.169,21 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | 15.531.331,30 | 15.531.331,30 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | | | 573.072,86 | 579.589,44 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | 135.274,74 | 135.274,74 |
| 999 | Total général | | | | | | 15.666.606,04 | 15.666.606,04 |
| | Résultat budgétaire positif de l'exercice | | | | | | 148.240,66 | 154.757,24 |

Dépenses du service ordinaire

| | | Crédits transférés | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à reporter |
|------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 009 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | 0,00 | 377.157,49 | 355.378,57 | 21.778,92 | 355.378,57 | 0,00 |
| 059 | ASSURANCES | 0,00 | 102.086,41 | 51.868,58 | 50.217,83 | 51.868,58 | 0,00 |
| 123 | ADMINISTRATION GENERALE | 0,00 | 1.538.175,80 | 1.481.375,46 | 56.800,34 | 1.481.240,46 | 135,00 |
| 131 | SERVICES GENERAUX | 0,00 | 9.150,00 | 3.009,03 | 6.140,97 | 3.009,03 | 0,00 |
| 138 | Services généraux : CUISINE CENTRALE | 0,00 | 847.735,31 | 858.529,43 | -10.794,12 | 858.529,43 | 0,00 |
| 699 | AGRICULTURE ET SYLVICULTURE | 0,00 | 20,00 | 17,12 | 2,88 | 17,12 | 0,00 |
| 8012 | CONSULTATIONS JURIDIQUES | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8013 | MEDIATION DE DETTES | 0,00 | 2.585,00 | 2.566,00 | 19,00 | 2.566,00 | 0,00 |
| 8015 | ENERGIE | 0,00 | 212.123,26 | 192.131,87 | 19.991,39 | 191.631,87 | 500,00 |
| 8019 | AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE) | 0,00 | 162.635,12 | 117.482,43 | 45.152,69 | 117.338,44 | 143,99 |
| 831 | AIDE SOCIALE | 0,00 | 4.122.499,61 | 4.237.690,90 | -115.191,29 | 4.237.022,30 | 668,60 |
| 8341 | MAISON DE REPOS / MRS | 0,00 | 3.847.149,56 | 4.008.036,02 | -160.886,46 | 4.003.718,88 | 4.317,14 |
| 837 | INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA) | 0,00 | 212.337,36 | 200.246,99 | 12.090,37 | 199.870,20 | 376,79 |
| 8442 | CRÈCHES & ACCUEILLANTES | 0,00 | 1.340.396,48 | 1.197.838,88 | 142.557,60 | 1.197.710,34 | 128,54 |
| 8443 | REPAS A DOMICILE | 0,00 | 211.199,50 | 210.492,64 | 706,86 | 210.492,64 | 0,00 |
| 8447 | MAGASINS (EPICERIE SOCIALE) | 0,00 | 150.643,65 | 148.917,99 | 1.725,66 | 148.917,99 | 0,00 |
| 8451 | REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP) | 0,00 | 1.098.133,46 | 927.519,90 | 170.613,56 | 927.505,60 | 14,30 |
| 8452 | CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM) | 0,00 | 410.538,77 | 352.585,58 | 57.953,19 | 352.521,16 | 64,42 |
| 846 | INSERTION SOCIALE | 0,00 | 98.211,05 | 97.379,58 | 831,47 | 97.379,58 | 0,00 |
| 927 | AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT | 0,00 | 191.488,33 | 189.416,66 | 2.071,67 | 189.383,86 | 32,80 |
| 929 | DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE | 0,00 | 15.101,69 | 13.677,52 | 1.424,17 | 13.677,52 | 0,00 |
| | Total de l'exercice | 0,00 | 14.950.167,85 | 14.646.161,15 | 304.006,70 | 14.639.779,57 | 6.381,58 |
| 999 | Exercices antérieurs | 12.820,48 | 319.760,45 | 312.097,29 | 20.483,64 | 311.962,29 | 135,00 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | 560.106,94 | 560.106,94 | 0,00 | 560.106,94 | 0,00 |
| 999 | Total général | 12.820,48 | 15.830.035,24 | 15.518.365,38 | 324.490,34 | 15.511.848,80 | 6.516,58 |

Recettes du service ordinaire

| | | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs / irrecouvrables | Droits constatés nets | Droits constatés nets - crédits budgétaires |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| 009 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | 4.027.283,09 | 3.938.284,36 | 0,00 | 3.938.284,36 | -88.998,73 |
| 029 | FONDS | 306.827,00 | 306.826,62 | 0,00 | 306.826,62 | -0,38 |
| 059 | ASSURANCES | 16.500,00 | 9.329,43 | 0,00 | 9.329,43 | -7.170,57 |
| 123 | ADMINISTRATION GENERALE | 152.065,72 | 142.765,99 | 0,00 | 142.765,99 | -9.299,73 |
| 131 | SERVICES GENERAUX | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 138 | Services généraux : CUISINE CENTRALE | 839.027,06 | 795.621,98 | 0,00 | 795.621,98 | -43.405,08 |
| 699 | AGRICULTURE ET SYLVICULTURE | 72,00 | 56,06 | 0,00 | 56,06 | -15,94 |
| 8015 | ENERGIE | 234.800,55 | 212.626,29 | 0,00 | 212.626,29 | -22.174,26 |
| 8019 | AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE) | 163.846,14 | 141.799,02 | 0,00 | 141.799,02 | -22.047,12 |
| 831 | AIDE SOCIALE | 2.202.727,81 | 2.408.828,25 | 0,00 | 2.408.828,25 | 206.100,44 |
| 8341 | MAISON DE REPOS / MRS | 4.099.035,28 | 4.256.183,25 | 0,00 | 4.256.183,25 | 157.147,97 |
| 837 | INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA) | 189.954,11 | 180.962,12 | 0,00 | 180.962,12 | -8.991,99 |
| 8442 | CRÈCHES & ACCUEILLANTES | 1.046.186,34 | 874.180,55 | 0,00 | 874.180,55 | -172.005,79 |
| 8443 | REPAS A DOMICILE | 200.000,00 | 208.477,70 | 0,00 | 208.477,70 | 8.477,70 |
| 8447 | MAGASINS (EPICERIE SOCIALE) | 74.831,67 | 98.748,16 | 0,00 | 98.748,16 | 23.916,49 |
| 8451 | REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP) | 960.897,12 | 751.847,02 | 0,00 | 751.847,02 | -209.050,10 |
| 8452 | CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM) | 395.630,79 | 354.002,39 | 0,00 | 354.002,39 | -41.628,40 |
| 846 | INSERTION SOCIALE | 41.876,52 | 42.220,91 | 0,00 | 42.220,91 | 344,39 |
| 927 | AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT | 176.000,00 | 185.801,99 | 0,00 | 185.801,99 | 9.801,99 |
| 929 | DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE | 22.400,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | -800,00 |
| | Total de l'exercice | 15.150.461,20 | 14.930.162,09 | 0,00 | 14.930.162,09 | -220.299,11 |
| 999 | Exercices antérieurs | 544.299,30 | 601.169,21 | 0,00 | 601.169,21 | 56.869,91 |
| 999 | Prélèvements | 135.274,74 | 135.274,74 | 0,00 | 135.274,74 | 0,00 |
| 999 | Total général | 15.830.035,24 | 15.666.606,04 | 0,00 | 15.666.606,04 | -163.429,20 |

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 |
|-------------------------|--|---------|--|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 8341/72260.2008 | Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments | 24021 | 209.650,95 0,00 | 209.650,95 | 0,00 | 0,00 | 209.650,95 |
| Total : | | | 209.650,95 0,00 | 209.650,95 | 0,00 | 0,00 | 209.650,95 |

009 Dépenses extraordinaires
RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 000/74198 20200014 | Achats de mobilier divers - ETAGERES CPAS <i>ACHAT ETAGERES - ARCHIVES CPAS</i> | 23091 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000/74198 20200016 | Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER - CPAS</i> | 23091 | 3.000,00 | 2.096,78 | 903,22 | 2.096,78 | 0,00 |
| 000/74253 20200013 | Achats de matériel informatique + SERVEUR <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE + SERVEUR - CPAS</i> | 23131 | 64.000,00 | 55.883,00 | 8.117,00 | 55.883,00 | 0,00 |
| 000/74452 20200017 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT OUTILLAGE ET MATERIEL NETTOYAGE - SERV. TECHNIQUE</i> | 23311 | 1.000,00 | 298,00 | 702,00 | 298,00 | 0,00 |
| 009/000/91 | Sous-total | | 70.000,00 | 58.277,78 | 11.722,22 | 58.277,78 | 0,00 |
| 009/000/95 | Total général | | 70.000,00 | 58.277,78 | 11.722,22 | 58.277,78 | 0,00 |

123 Dépenses extraordinaires
ADMINISTRATION GENERALE

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 101/74198 20200012 | Achats de mobilier divers <i>AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL - CPAS</i> | 23091 | 8.000,00 | 7.664,75 | 335,25 | 7.664,75 | 0,00 |
| 104/74452 20200008 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT PLIEUSE - CPAS/SPE</i> | 23311 | 900,00 | 743,62 | 156,38 | 743,62 | 0,00 |
| 123/000/91 | Sous-total | | 8.900,00 | 8.408,37 | 491,63 | 8.408,37 | 0,00 |
| 123/000/95 | Total général | | 8.900,00 | 8.408,37 | 491,63 | 8.408,37 | 0,00 |

138 Dépenses extraordinaires
Services généraux : CUISINE CENTRALE

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 138/74452 20200004 | 91 D.E. INVESTISSEMENTS Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT EQUIPEMENT - CUISINE</i> | 23311 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138/000/91 | Sous-total | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138/000/95 | Total général | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

8019 Dépenses extraordinaires
AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE)

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 8019/74198 20200009 | Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER - PWDR</i> | 23091 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/74452 20200010 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT MATERIEL / OUTILLAGE - PWDR</i> | 23311 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/000/91 | Sous-total | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/000/95 | Total général | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

8341 Dépenses extraordinaires
MAISON DE REPOS / MRS

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 8341/74198 20200005 | Achats de mobilier divers <i>ACHAT DE MOBILIER DIVERS - MRS</i> | 23091 | 12.350,00 | 8.846,05 | 3.503,95 | 7.928,39 | 917,66 |
| 8341119/74198 20200026 | Achats de mobilier divers <i>DISTRIBUTEUR DE GEL DESINFECTANT - MRS</i> | 23091 | 600,00 | 319,44 | 280,56 | 319,44 | 0,00 |
| 8341/74452 20200011 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT FRIGO TABLE - MR</i> | 23311 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/74452 20200024 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>INSTALLATION MAT. VIDEOGATEWAY - MRS</i> | 23311 | 7.865,00 | 7.865,00 | 0,00 | 7.865,00 | 0,00 |
| 8341/74452 20200025 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT MATERIEL WI-FI - MRS</i> | 23311 | 6.000,00 | 5.716,61 | 283,39 | 5.716,61 | 0,00 |
| 8341/000/91 | Sous-total | | 28.015,00 | 22.747,10 | 5.267,90 | 21.829,44 | 917,66 |
| 8341/000/95 | Total général | | 28.015,00 | 22.747,10 | 5.267,90 | 21.829,44 | 917,66 |

8442 Dépenses extraordinaires CRÈCHES & ACCUEILLANTES

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 84421/72360 20200020 | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>VERANDAS BETCHAU'S</i> | 24021 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/73360 20180013 | Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>AMENAGEMENTS BATIMENT CRECHE PITCHOUNETS</i> | 24041 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8442/74198 20200006 | Achats de mobilier divers <i>ACHAT DE MOBILIER DIVERS - SAEC</i> | 23091 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/74198 20200003 | Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER - CRECHES</i> | 23091 | 2.000,00 | 638,88 | 1.361,12 | 638,88 | 0,00 |
| 84421/74198 20200021 | Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER/EQUIP.- AMENAG. SECT. VERTICALE - PITCHOUNETS</i> | 23091 | 17.171,00 | 0,00 | 17.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/74452 20190020 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT EQUIPEMENT + CHAUDIERE - BETCHAU'S</i> | 23311 | 8.674,98 | 573,24 | 8.101,74 | 573,24 | 0,00 |
| 84421/74452 20200002 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT EQUIPEMENT - CRECHES</i> | 23311 | 1.500,00 | 1.439,90 | 60,10 | 1.439,90 | 0,00 |
| 8442/000/91 | Sous-total | | 59.345,98 | 2.652,02 | 56.693,96 | 2.652,02 | 0,00 |
| 8442/000/95 | Total général | | 59.345,98 | 2.652,02 | 56.693,96 | 2.652,02 | 0,00 |

8447 Dépenses extraordinaires
MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 8447/74198 20200018 | Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER - EPICERIE SOCIALE</i> | 23091 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8447/74253 20200019 | Achats de matériel informatique <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE- PC EPICERIE SOCIALE</i> | 23131 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 8447/74452 20200023 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT CLIMATISEUR - EPICERIE SOCIALE</i> | 23311 | 8.000,00 | 3.619,11 | 4.380,89 | 3.619,11 | 0,00 |
| 8447119/74452 20200022 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT EQUIPEMENT - EPICERIE SOCIALE</i> | 23311 | 18.500,00 | 8.284,87 | 10.215,13 | 8.284,87 | 0,00 |
| 8447/000/91 | Sous-total | | 31.230,00 | 12.633,98 | 18.596,02 | 12.633,98 | 0,00 |
| 8447/000/95 | Total général | | 31.230,00 | 12.633,98 | 18.596,02 | 12.633,98 | 0,00 |

8452 Dépenses extraordinaires
CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 8452/74253 20200015 | Achats de matériel informatique <i>MATERIEL INFORMATIQUE - PDM</i> | 23131 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8452/74452 20200001 | Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT EQUIPEMENTS - PDM</i> | 23311 | 2.300,00 | 1.830,10 | 469,90 | 1.830,10 | 0,00 |
| 8452/000/91 | Sous-total | | 3.300,00 | 1.830,10 | 1.469,90 | 1.830,10 | 0,00 |
| 8452/000/95 | Total général | | 3.300,00 | 1.830,10 | 1.469,90 | 1.830,10 | 0,00 |

846 Dépenses extraordinaires
INSERTION SOCIALE

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 91 846/74452 20200027 | D.E. INVESTISSEMENTS Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT EQUIPEMENT - SIS</i> | 23311 | 600,00 | 580,93 | 19,07 | 580,93 | 0,00 |
| 846/000/91 | Sous-total | | 600,00 | 580,93 | 19,07 | 580,93 | 0,00 |
| 846/000/95 | Total général | | 600,00 | 580,93 | 19,07 | 580,93 | 0,00 |

927 Dépenses extraordinaires
AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 91 927/72360 20200007 | D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>ACHAT CONTENEUR- LOGEMENT TRANSIT-PROJET COFCUBES</i> | 24021 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927/73360 20200007 | Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>ACHAT CONTENEUR- LOGEMENT TRANSIT-PROJET COFCUBES</i> | 24041 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927/000/91 | Sous-total | | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927/000/95 | Total général | | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 000/95251.2019 | Boni du service extraordinaire 2019 | | 0,00 | 209.650,95 | 0,00 | 209.650,95 |
| Total : | | | 0,00 | 209.650,95 | 0,00 | 209.650,95 |

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 88 | R.E. PRELEVEMENTS | | | | | |
| 060/99551 20180013 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>AMENAGEMENTS BATIMENT CRECHE PITCHOUNETS</i> | 78605 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20190020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT EQUIPEMENT + CHAUDIERE - BETCHAU'S</i> | 78605 | 4.173,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20200002 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT EQUIPEMENT - CRECHES</i> | 78605 | 1.500,00 | 1.439,90 | 0,00 | 1.439,90 |
| 060/99551 20200003 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MOBILIER - CRECHES</i> | 78605 | 2.000,00 | 638,88 | 0,00 | 638,88 |
| 060/99551 20200004 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT EQUIPEMENT - CUISINE</i> | 78605 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20200005 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE MOBILIER DIVERS - MRS</i> | 78605 | 12.350,00 | 8.846,05 | 0,00 | 8.846,05 |
| 060/99551 20200006 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE MOBILIER DIVERS - SAEC</i> | 78605 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20200007 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT CONTENEUR- LOGEMENT TRANSIT- PROJET COFCUBES</i> | 78605 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20200008 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT PLIEUSE - CPAS/SPE</i> | 78605 | 900,00 | 743,62 | 0,00 | 743,62 |
| 060/99551 20200011 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT FRIGO TABLE - MR</i> | 78605 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20200012 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL - CPAS</i> | 78605 | 8.000,00 | 7.664,75 | 0,00 | 7.664,75 |
| 060/99551 20200013 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE + SERVEUR - CPAS</i> | 78605 | 64.000,00 | 55.883,00 | 0,00 | 55.883,00 |
| 060/99551 20200014 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT ETAGERES - ARCHIVES CPAS</i> | 78605 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20200016 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MOBILIER - CPAS</i> | 78605 | 3.000,00 | 2.096,78 | 0,00 | 2.096,78 |
| 060/99551 20200017 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT OUTILLAGE ET MATERIEL NETTOYAGE - SERV. TECHNIQUE</i> | 78605 | 1.000,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 |
| 060/99551 20200018 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MOBILIER - EPICERIE SOCIALE</i> | 78605 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20200023 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT CLIMATISEUR - EPICERIE SOCIALE</i> | 78605 | 8.000,00 | 3.619,11 | 0,00 | 3.619,11 |
| 060/99551 20200024 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>INSTALLATION MAT. VIDEOGATEWAY - MRS</i> | 78605 | 7.865,00 | 7.865,00 | 0,00 | 7.865,00 |
| 060/99551 20200025 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL WI-FI - MRS</i> | 78605 | 6.000,00 | 5.716,61 | 0,00 | 5.716,61 |

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 069/000/88 | Sous-total | | 150.488,89 | 94.811,70 | 0,00 | 94.811,70 |
| 069/000/85 | Total général | | 150.488,89 | 94.811,70 | 0,00 | 94.811,70 |

8019 Recettes extraordinaires**AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE)**

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 | R.E. TRANSFERTS | | | | | |
| 8019/66552 20200010 | Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>ACHAT MATERIEL / OUTILLAGE - PWDR</i> | 15411 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/68551 20200009 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT MOBILIER - PWDR</i> | 15611 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/000/80 | Sous-total | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019/000/85 | Total général | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8341 Recettes extraordinaires
MAISON DE REPOS / MRS

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 8341119/68551 20200026 | R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>DISTRIBUTEUR DE GEL DESINFECTANT - MRS</i> | 15611 | 600,00 | 319,44 | 0,00 | 319,44 |
| 8341/000/80 | Sous-total | | 600,00 | 319,44 | 0,00 | 319,44 |
| 8341/000/85 | Total général | | 600,00 | 319,44 | 0,00 | 319,44 |

8442 Recettes extraordinaires
CRÈCHES & ACCUEILLANTES

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 | R.E. TRANSFERTS | | | | | |
| 84421/68551 20190020 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT EQUIPEMENT + CHAUDIERE - BETCHAU'S</i> | 15611 | 4.501,09 | 573,24 | 0,00 | 573,24 |
| 84421/68551 20200020 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>VERANDAS BETCHAU'S</i> | 15611 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84421/68551 20200021 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT MOBILIER/EQUIP.- AMENAG. SECT. VERTICALE - PITCHOUNETS</i> | 15611 | 17.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8442/000/80 | Sous-total | | 43.672,09 | 573,24 | 0,00 | 573,24 |
| 8442/000/85 | Total général | | 43.672,09 | 573,24 | 0,00 | 573,24 |

8447 Recettes extraordinaires
MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 | R.E. TRANSFERTS | | | | | |
| 8447/68551 20200019 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE- PC EPICERIE SOCIALE</i> | 15611 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 8447119/68551 20200022 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT EQUIPEMENT - EPICERIE SOCIALE</i> | 15611 | 18.500,00 | 8.284,87 | 0,00 | 8.284,87 |
| 8447/000/80 | Sous-total | | 19.230,00 | 9.014,87 | 0,00 | 9.014,87 |
| 8447/000/85 | Total général | | 19.230,00 | 9.014,87 | 0,00 | 9.014,87 |

8452 Recettes extraordinaires
CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 | R.E. TRANSFERTS | | | | | |
| 8452/68551 20200001 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT EQUIPEMENTS - PDM</i> | 15611 | 2.300,00 | 1.830,10 | 0,00 | 1.830,10 |
| 8452/68551 20200015 | Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>MATERIEL INFORMATIQUE - PDM</i> | 15611 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8452/000/80 | Sous-total | | 3.300,00 | 1.830,10 | 0,00 | 1.830,10 |
| 8452/000/85 | Total général | | 3.300,00 | 1.830,10 | 0,00 | 1.830,10 |

846 Recettes extraordinaires
INSERTION SOCIALE

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 846/68551 20200027 | R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT EQUIPEMENT - SIS</i> | 15611 | 600,00 | 580,93 | 0,00 | 580,93 |
| 846/000/80 | Sous-total | | 600,00 | 580,93 | 0,00 | 580,93 |
| 846/000/85 | Total général | | 600,00 | 580,93 | 0,00 | 580,93 |

927 Recettes extraordinaires
AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 927/68351 20200007 | R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments <i>ACHAT CONTENEUR- LOGEMENT TRANSIT- PROJET COFCUBES</i> | 15611 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927/000/80 | Sous-total | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927/000/85 | Total général | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Engagements 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 |
|-----------|--|----------------------|---------------------------|-----------------|------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 009 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | 58.277,78 | | | | 58.277,78 | | 58.277,78 |
| 123 | ADMINISTRATION GENERALE | | 8.408,37 | | | | 8.408,37 | | 8.408,37 |
| 8341 | MAISON DE REPOS / MRS | | 22.747,10 | | | | 22.747,10 | | 22.747,10 |
| 8442 | CRÈCHES & ACCUEILLANTES | | 2.652,02 | | | | 2.652,02 | | 2.652,02 |
| 8447 | MAGASINS (EPICERIE SOCIALE) | | 12.633,98 | | | | 12.633,98 | | 12.633,98 |
| 8452 | CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM) | | 1.830,10 | | | | 1.830,10 | | 1.830,10 |
| 846 | INSERTION SOCIALE | | 580,93 | | | | 580,93 | | 580,93 |
| 999 | Totaux exercice propre | 0,00 | 107.130,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.130,28 | 0,00 | 107.130,28 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | | | 94.811,70 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | | | 209.650,95 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | | | 316.781,23 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | | | 94.811,70 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | | | 0,00 |
| 999 | Total général | | | | | | | | 316.781,23 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'exercice | | | | | | | | 0,00 |

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 |
|-----------|--|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 009 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | 58.277,78 | | | 58.277,78 | | 58.277,78 |
| 123 | ADMINISTRATION GENERALE | | 8.408,37 | | | 8.408,37 | | 8.408,37 |
| 8341 | MAISON DE REPOS / MRS | | 21.829,44 | | | 21.829,44 | | 21.829,44 |
| 8442 | CRÈCHES & ACCUEILLANTES | | 2.652,02 | | | 2.652,02 | | 2.652,02 |
| 8447 | MAGASINS (EPICERIE SOCIALE) | | 12.633,98 | | | 12.633,98 | | 12.633,98 |
| 8452 | CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM) | | 1.830,10 | | | 1.830,10 | | 1.830,10 |
| 846 | INSERTION SOCIALE | | 580,93 | | | 580,93 | | 580,93 |
| 999 | Totaux exercice propre | 0,00 | 106.212,62 | 0,00 | 0,00 | 106.212,62 | 0,00 | 106.212,62 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | | 93.894,04 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | | 0,00 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | | 106.212,62 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | | 0,00 |
| 999 | Total général | | | | | | | 106.212,62 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'exercice | | | | | | | 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 | |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 8341 | MAISON DE REPOS / MRS | 319,44 | | | | 319,44 | | | 319,44 |
| 8442 | CRÈCHES & ACCUEILLANTES | 573,24 | | | | 573,24 | | | 573,24 |
| 8447 | MAGASINS (EPICERIE SOCIALE) | 9.014,87 | | | | 9.014,87 | | | 9.014,87 |
| 8452 | CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM) | 1.830,10 | | | | 1.830,10 | | | 1.830,10 |
| 846 | INSERTION SOCIALE | 580,93 | | | | 580,93 | | | 580,93 |
| 999 | Totaux exercice propre | 12.318,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.318,58 | 0,00 | | 12.318,58 |
| | | | | | | | | Droits - Engag. | Droits - Imput. |
| | Résultat positif exercice propre | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | | 209.650,95 | 209.650,95 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | | 221.969,53 | 221.969,53 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | | | | 0,00 | 115.756,91 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | | 94.811,70 | 94.811,70 |
| 999 | Total général | | | | | | | 316.781,23 | 316.781,23 |
| | Résultat budgétaire positif de l'exercice | | | | | | | 0,00 | 210.568,61 |

Dépenses du service extraordinaire

| | | Crédits transférés | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à reporter |
|------|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 009 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | 0,00 | 70.000,00 | 58.277,78 | 11.722,22 | 58.277,78 | 0,00 |
| 123 | ADMINISTRATION GENERALE | 0,00 | 8.900,00 | 8.408,37 | 491,63 | 8.408,37 | 0,00 |
| 138 | Services généraux : CUISINE CENTRALE | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019 | AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341 | MAISON DE REPOS / MRS | 0,00 | 28.015,00 | 22.747,10 | 5.267,90 | 21.829,44 | 917,66 |
| 8442 | CRÈCHES & ACCUEILLANTES | 0,00 | 59.345,98 | 2.652,02 | 56.693,96 | 2.652,02 | 0,00 |
| 8447 | MAGASINS (EPICERIE SOCIALE) | 0,00 | 31.230,00 | 12.633,98 | 18.596,02 | 12.633,98 | 0,00 |
| 8452 | CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM) | 0,00 | 3.300,00 | 1.830,10 | 1.469,90 | 1.830,10 | 0,00 |
| 846 | INSERTION SOCIALE | 0,00 | 600,00 | 580,93 | 19,07 | 580,93 | 0,00 |
| 927 | AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total de l'exercice | 0,00 | 280.890,98 | 107.130,28 | 173.760,70 | 106.212,62 | 917,66 |
| 999 | Exercices antérieurs | 209.650,95 | 0,00 | 209.650,95 | 0,00 | 0,00 | 209.650,95 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Total général | 209.650,95 | 280.890,98 | 316.781,23 | 173.760,70 | 106.212,62 | 210.568,61 |

Recettes du service extraordinaire

| | | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs / irrécouvrables | Droits constatés nets | Droits constatés nets - crédits budgétaires |
|------|---|---------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| 8019 | AUTRES ACTIONS SOCIALES (PWDR + PAUVRETÉ INFANTILE) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 8341 | MAISON DE REPOS / MRS | 600,00 | 319,44 | 0,00 | 319,44 | -280,56 |
| 8442 | CRÈCHES & ACCUEILLANTES | 43.672,09 | 573,24 | 0,00 | 573,24 | -43.098,85 |
| 8447 | MAGASINS (EPICERIE SOCIALE) | 19.230,00 | 9.014,87 | 0,00 | 9.014,87 | -10.215,13 |
| 8452 | CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM) | 3.300,00 | 1.830,10 | 0,00 | 1.830,10 | -1.469,90 |
| 846 | INSERTION SOCIALE | 600,00 | 580,93 | 0,00 | 580,93 | -19,07 |
| 927 | AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| | Total de l'exercice | 130.402,09 | 12.318,58 | 0,00 | 12.318,58 | -118.083,51 |
| 999 | Exercices antérieurs | 0,00 | 209.650,95 | 0,00 | 209.650,95 | 209.650,95 |
| 999 | Prélèvements | 150.488,89 | 94.811,70 | 0,00 | 94.811,70 | -55.677,19 |
| 999 | Total général | 280.890,98 | 316.781,23 | 0,00 | 316.781,23 | 35.890,25 |

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

| | +/- | Service ordinaire | Service extraordinaire |
|-------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|
| 1. Droits constatés | | 15.666.606,04 | 316.781,23 |
| Non-valeurs et irrécouvrables | = | 0,00 | 0,00 |
| Droits constatés nets | = | 15.666.606,04 | 316.781,23 |
| Engagements | - | 15.518.365,38 | 316.781,23 |
| Résultat budgétaire | = | | |
| Positif : | | 148.240,66 | 0,00 |
| Négatif : | | | |
| 2. Engagements | | 15.518.365,38 | 316.781,23 |
| Imputations comptables | - | 15.511.848,80 | 106.212,62 |
| Engagements à reporter | = | 6.516,58 | 210.568,61 |
| 3. Droits constatés nets | | 15.666.606,04 | 316.781,23 |
| Imputations | - | 15.511.848,80 | 106.212,62 |
| Résultat comptable | = | | |
| Positif : | | 154.757,24 | 210.568,61 |
| Négatif : | | | |