

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
	- Cotisation de responsabilisation		216.079,08				
138/12446.2019	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
050/11701	70 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
050/12408	71 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
060/95401	78 D.O. PRELEVEMENTS 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 (sicle, ...)	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
131/11541	70 D.O. PERSONNEL 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
131/12412	71 D.O. FONCTIONNEMENT 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
620/12410 71	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.étrangers 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, ascense	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. Fournitures pour les bâtiments	61331	1.000,00	805,60	194,40	805,60	0,00
837/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.896,38	6.570,66	1.325,72	6.277,62	293,04
837/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.303,62	3.303,62	0,00	3.226,97	76,65
837/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	500,00	79,83	420,17	79,83	0,00
837/12703	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
8443/12446	71 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
8443/30101	72 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
8452119/12313	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
8452119/12502	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
	19-sanitaire)						
8452/12506	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
927/12406	71 D.O. FONCTIONNEMENT 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
927/12637	72 D.O. TRANSFERTS 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
927/21101	7X D.O. DETTE 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
929/12202	71 D.O. FONCTIONNEMENT 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
929/12637	72 D.O. TRANSFERTS 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 (bénéf. 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, irrécouvrables	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, irrécouvrables	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, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99401 68	R.O. PRELEVEMENTS					
	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, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 131/16102	R.O. PRESTATIONS 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, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 620/16301	R.O. PRESTATIONS 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
8019/16148	60 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
8019/46501	61 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 (Été 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 infantine)	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/bénéf.	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 Registre/Population.	73813	6.352,55	22.005,07	0,00	22.005,07
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, irrécouvrables	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 subsidié	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 subsidié !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 SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)	131.799,36	3.215,10	792.505,44			927.519,90		927.519,90
8452	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 SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)		751.847,02			751.847,02		751.847,02
8452	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
8019/74198 20200009	91 D.E. INVESTISSEMENTS 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
8341/74198 20200005	91 D.E. INVESTISSEMENTS 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
84421/72360 20200020	91 D.E. INVESTISSEMENTS 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
8447/74198 20200018	91 D.E. INVESTISSEMENTS 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 AMENAGEMENTS BATIMENT CRECHE PITCHOUNETS	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT EQUIPEMENT + CHAUDIERE - BETCHAU'S	78605	4.173,89	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT EQUIPEMENT - CRECHES	78605	1.500,00	1.439,90	0,00	1.439,90
060/99551 20200003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT MOBILIER - CRECHES	78605	2.000,00	638,88	0,00	638,88
060/99551 20200004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT EQUIPEMENT - CUISINE	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT DE MOBILIER DIVERS - MRS	78605	12.350,00	8.846,05	0,00	8.846,05
060/99551 20200006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT DE MOBILIER DIVERS - SAEC	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT CONTENEUR- LOGEMENT TRANSIT- PROJET COFCUBES	78605	12.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT PLIEUSE - CPAS/SPE	78605	900,00	743,62	0,00	743,62
060/99551 20200011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT FRIGO TABLE - MR	78605	1.200,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires AMENAGEMENT SALLE DU CONSEIL - CPAS	78605	8.000,00	7.664,75	0,00	7.664,75
060/99551 20200013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE + SERVEUR - CPAS	78605	64.000,00	55.883,00	0,00	55.883,00
060/99551 20200014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT ETAGERES - ARCHIVES CPAS	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT MOBILIER - CPAS	78605	3.000,00	2.096,78	0,00	2.096,78
060/99551 20200017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT OUTILLAGE ET MATERIEL NETTOYAGE - SERV. TECHNIQUE	78605	1.000,00	298,00	0,00	298,00
060/99551 20200018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT MOBILIER - EPICERIE SOCIALE	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT CLIMATISEUR - EPICERIE SOCIALE	78605	8.000,00	3.619,11	0,00	3.619,11
060/99551 20200024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires INSTALLATION MAT. VIDEOGATEWAY - MRS	78605	7.865,00	7.865,00	0,00	7.865,00
060/99551 20200025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT MATERIEL WI-FI - MRS	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 8019/66552 20200010	R.E. TRANSFERTS 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 - BETCHAUS</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 BETCHAUS</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	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 / irrecouvrables	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	=	148.240,66	0,00
	Positif :		
	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	=	154.757,24	210.568,61
	Positif :		
	Négatif :		