

Compte budgétaire

Année : 2021

C.P.A.S. de Tubize

Le Directeur général
G. DE VUYST

Le Président
D. FELIX

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
831/30101.2005	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>289,00</i>	289,00	0,00	289,00	0,00
8015/30101.2007	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>65,16</i>	65,16	0,00	65,16	0,00
8019/30101.2007	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>1.669,00</i>	0,00	1.669,00	0,00	0,00
8442/30101.2007	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>424,20</i>	424,20	0,00	424,20	0,00
8015/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>154,72</i>	154,72	0,00	154,72	0,00
8341/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>38,63</i>	0,00	38,63	0,00	0,00
831/30101.2010	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>859,05</i>	859,05	0,00	859,05	0,00
831/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>642,38</i>	642,38	0,00	642,38	0,00
104/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>35,98</i>	35,98	0,00	35,98	0,00
104/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>935,10</i>	935,10	0,00	935,10	0,00
8341/1110401.2014	Traitement personnel soignant	62001	0,00 <i>0,00</i>	603,05	-603,05	603,05	0,00
	Cotis.patronales ONSS pers.soignant	62201	0,00 <i>0,00</i>	174,04	-174,04	174,04	0,00
8341/1130401.2014			<i>0,00</i>				
8442/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>35,32</i>	0,00	35,32	0,00	0,00
831/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>520,19</i>	520,19	0,00	520,19	0,00
8341/1110401.2015	Traitement personnel soignant	62001	0,00 <i>0,00</i>	1.395,45	-1.395,45	1.395,45	0,00
	Cotis.patronales ONSS pers.soignant	62201	0,00 <i>0,00</i>	402,72	-402,72	402,72	0,00
8341/1130401.2015			<i>0,00</i>				
831/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>2.671,13</i>	2.669,13	2,00	2.669,13	0,00
8341/1110401.2016	Traitement personnel soignant	62001	0,00 <i>0,00</i>	1.328,64	-1.328,64	1.328,64	0,00
	Cotis.patronales ONSS pers.soignant	62201	0,00 <i>0,00</i>	383,40	-383,40	383,40	0,00
8341/1130401.2016			<i>0,00</i>				
104/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>679,74</i>	682,74	-3,00	682,74	0,00
138/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	512,65	0,00	512,65	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
	service ordinaire		512,65				
8019/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	15,64	0,00	15,64	0,00
			15,64				
831/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	743,46	0,00	743,46	0,00
			743,46				
831/30102.2017	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	0,00	829,75	-829,75	829,75	0,00
			0,00				
831/3339903.2017	Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 50% et 100% frais médicaux, pharmaceutiques et cot.	63811	0,00	0,00	569,74	0,00	0,00
			569,74				
831/33410.2017	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques Belges et ressortis; U.E.	63811	0,00	275,39	0,00	275,39	0,00
			275,39				
8341/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	2.070,39	-2.070,39	2.070,39	0,00
			0,00				
	Traitement personnel soignant	62001	0,00	1.293,84	-1.293,84	1.293,84	0,00
			0,00				
8341/1110401.2017	Cotis.patronales ONSS pers.soignant	62201	0,00	373,09	-373,09	373,09	0,00
			0,00				
8341/1130401.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	2.563,69	0,00	2.563,69	0,00
			2.563,69				
834133/11302.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00	596,78	-596,78	596,78	0,00
			0,00				
837/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	90,82	0,00	90,82	0,00
			90,82				
837/3330202.2017	Octroi de l'aide sociale non remboursable	63811	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
			273,00				
8442/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
			115,03				
	Rémunération du personnel ACS	62002	0,00	1.104,48	-1.104,48	1.104,48	0,00
			0,00				
84421/1110102.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	986,79	0,00	986,79	0,00
			986,79				
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00	318,73	-318,73	318,73	0,00
			0,00				
844213/1130102.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	28,87	0,00	28,87	0,00
			28,87				
8447/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	317,85	0,00	317,85	0,00
			317,85				
8451/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	163,46	0,00	163,46	0,00
			163,46				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8452/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 363,26	363,26	0,00	363,26	0,00
104/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 534,20	534,20	0,00	534,20	0,00
138/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 259,28	259,28	0,00	259,28	0,00
8019/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 50,72	50,72	0,00	50,72	0,00
831/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 638,88	638,88	0,00	638,88	0,00
831/30102.2018	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	0,00 3.932,74	7.357,36	-3.424,62	7.357,36	0,00
831/33410.2018	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques Belges et ressortis; U.E.	63811	0,00 228,52	211,12	17,40	211,12	0,00
8341/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	3.891,84	-3.891,84	3.891,84	0,00
8341/1110401.2018	Traitement personnel soignant	62001	0,00 25.867,95	27.181,17	-1.313,22	27.181,17	0,00
8341/1130401.2018	Cotis.patronales ONSS pers.soignant	62201	0,00 7.462,91	7.842,04	-379,13	7.842,04	0,00
8341/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 2.000,05	2.000,05	0,00	2.000,05	0,00
834133/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 0,00	1.122,93	-1.122,93	1.122,93	0,00
837/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 58,51	58,51	0,00	58,51	0,00
8442/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 147,80	147,80	0,00	147,80	0,00
84421/1110102.2018	Rémunération du personnel ACS	62002	0,00 0,00	1.182,33	-1.182,33	1.182,33	0,00
84421/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 894,15	894,15	0,00	894,15	0,00
844213/1130102.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 0,00	341,61	-341,61	341,61	0,00
8443/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 364,14	364,14	0,00	364,14	0,00
8451/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 315,09	315,09	0,00	315,09	0,00
8451/30102.2018	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	0,00 833,86	833,86	0,00	833,86	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
050/11701.2019	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	0,00 2.521,46	2.521,46	0,00	2.521,46	0,00
104/12317.2019	Frais de formation-supervision du personnel	61319	135,00 0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
138/11501.2019	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	0,00 47,00	47,00	0,00	47,00	0,00
138/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
8015/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 1.669,40	1.669,40	0,00	1.669,40	0,00
8019/12202.2019	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	0,00 57,76	57,76	0,00	57,76	0,00
8019/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire !92 Subside PWDR 2019	67111	0,00 1.084,26	0,00	1.084,26	0,00	0,00
831/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 6.285,78	6.245,28	40,50	6.245,28	0,00
831/30102.2019	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	0,00 35.963,28	36.432,23	-468,95	36.432,23	0,00
831/33302.2019	Aide sociale en espèces	63811	0,00 180,00	60,00	120,00	60,00	0,00
831/3339903.2019	Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 50% et 100% frais médicaux, pharmaceutiques et cot.	63811	0,00 9.494,10	9.263,06	231,04	9.263,06	0,00
831/33403.2019	Frais de transports en ambulance	63811	0,00 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
831/3340307.2019	Frais héberg.personnes âgées secteur marchand	63811	0,00 2.399,95	602,49	1.797,46	602,49	0,00
831/33404.2019	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	0,00 902,14	531,27	370,87	531,27	0,00
831/33410.2019	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques Belges et ressortis; U.E.	63811	0,00 763,65	488,82	274,83	488,82	0,00
8341/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	4.743,52	-4.743,52	4.743,52	0,00
8341/1110401.2019	Traitement personnel soignant	62001	0,00 0,00	1.332,84	-1.332,84	1.332,84	0,00
8341/1130401.2019	Cotis.patronales ONSS pers.soignant	62201	0,00 0,00	384,60	-384,60	384,60	0,00
834133/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 0,00	1.368,66	-1.368,66	1.368,66	0,00
837/12512.2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 321,42	321,42	0,00	321,42	0,00
837/12515.2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00	28,92	0,00	28,92	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
837/3339903.2019	Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 50% et 100% frais médicaux, pharmaceutiques et cot.	63811	28,92 0,00 59,76	0,00	59,76	0,00	0,00
8442/12512.2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 69,49	69,49	0,00	69,49	0,00
8442/12515.2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00 5,43	5,43	0,00	5,43	0,00
84421/1110102.2019	Rémunération du personnel ACS	62002	0,00 0,00	1.642,95	-1.642,95	1.642,95	0,00
84421/1250112.2019	Fournitures d'électricité (Betchau's)	61332	0,00 406,31	406,31	0,00	406,31	0,00
844213/1130102.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 0,00	474,02	-474,02	474,02	0,00
8443/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 131,90	122,40	9,50	122,40	0,00
8451/30102.2019	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	0,00 3.388,29	3.388,29	0,00	3.388,29	0,00
8452/12406.2019	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 145,20	145,20	0,00	145,20	0,00
8452/12446.2019	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	0,00 78,74	78,74	0,00	78,74	0,00
8452/12515.2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00 25,48	25,48	0,00	25,48	0,00
927/12515.2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00 91,35	91,35	0,00	91,35	0,00
927/12637.2019	Prise en location d'habitations à caractère social	63111	0,00 1.112,12	1.112,12	0,00	1.112,12	0,00
000/11702.2020	Cotisations versées au service médical du travail	62702	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/12402.2020	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 1.239,92	1.239,92	0,00	1.239,92	0,00
050/11701.2020	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	0,00 238,04	238,04	0,00	238,04	0,00
050/12408.2020	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	0,00 115,75	115,75	0,00	115,75	0,00
104/12315.2020	Frais de procédure et de poursuite	61319	0,00 99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
104/12317.2020	Frais de formation-supervision du personnel	61319	135,00	0,00	135,00	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
104/12502.2020	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 0,00 118,58	118,58	0,00	118,58	0,00
131/11542.2020	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel contractuel subsidié	62542	0,00 450,89	450,89	0,00	450,89	0,00
13110/11321.2020	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel (Cot. Resp.)	62401	0,00 222.258,33	209.587,44	12.670,89	209.587,44	0,00
138/12202.2020	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	0,00 3.197,94	3.197,94	0,00	3.197,94	0,00
138/12515.2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00 463,28	463,28	0,00	463,28	0,00
138/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
8015/12201.2020	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	500,00 1.041,44	1.541,44	0,00	1.541,44	0,00
8015/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 86,31	86,31	0,00	86,31	0,00
8019/12202.2020	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	0,00 327,78	327,78	0,00	327,78	0,00
8019/12302.2020	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	143,99 0,00	143,99	0,00	143,99	0,00
8019/3340840.2020	Aide sociale relative aux fonctions : pauvreté enfantine	63814	0,00 165,30	165,30	0,00	165,30	0,00
831/12101.2020	Indemnités de déplacement	61101	0,00 48,87	48,87	0,00	48,87	0,00
831/12201.2020	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	0,00 574,75	574,75	0,00	574,75	0,00
831/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	668,60 0,00	360,00	308,60	360,00	0,00
831/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00 689,21	689,21	0,00	689,21	0,00
831/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	0,00 16.337,87	25.460,63	-9.122,76	25.460,63	0,00
831/3339903.2020	Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 50% et 100% frais médicaux, pharmaceutiques et cot.	63811	0,00 864,87	646,01	218,86	646,01	0,00
831/3340307.2020	Frais héberg.personnes âgées secteur marchand	63811	0,00 2.829,34	2.829,34	0,00	2.829,34	0,00
831/33404.2020	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	0,00 9,54	9,54	0,00	9,54	0,00
831/33407.2020	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	0,00 1.297,68	1.297,68	0,00	1.297,68	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
831/33410.2020	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques Belges et ressortis; U.E.	63811	0,00 <i>415,00</i>	411,28	3,72	411,28	0,00
831119/3330202.20 20	Octroi de l'aide sociale non remboursable	63811	0,00 <i>151,00</i>	188,56	-37,56	188,56	0,00
831119/33410.2020	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques Belges et ressortis; U.E.	63811	0,00 <i>0,00</i>	141,18	-141,18	141,18	0,00
8341/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 <i>288,36</i>	6.501,80	-6.213,44	6.501,80	0,00
8341/1110201.2020	Traitements du personnel d'entretien - nettoyage.	62001	0,00 <i>0,00</i>	104,80	-104,80	104,80	0,00
8341/1110401.2020	Traitement personnel soignant	62001	0,00 <i>14,26</i>	1.367,08	-1.352,82	1.367,08	0,00
8341/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 <i>701,20</i>	701,20	0,00	701,20	0,00
8341/1120401.2020	Pécule vacances personnel soignant	62101	0,00 <i>34,69</i>	34,69	0,00	34,69	0,00
8341/1130201.2020	Cotis.patronales ONSS pers.entretien	62201	0,00 <i>0,00</i>	30,24	-30,24	30,24	0,00
8341/1130401.2020	Cotis.patronales ONSS pers.soignant	62201	0,00 <i>4,11</i>	394,50	-390,39	394,50	0,00
8341/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	1.936,00 <i>0,00</i>	1.210,00	726,00	1.210,00	0,00
8341/1240202.2020	Fournitures techniques pour consommation directe (soins, seringues, alèses...)	60712	0,00 <i>822,21</i>	822,21	0,00	822,21	0,00
8341/12412.2020	Location et entretien des fournitures techniques (alarme,entr. chaudières container déchets, ascense	61321	2.381,14 <i>0,00</i>	2.303,06	78,08	2.303,06	0,00
8341/12515.2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00 <i>926,57</i>	926,57	0,00	926,57	0,00
8341/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	0,00 <i>0,00</i>	371,49	-371,49	371,49	0,00
8341119/1240102.2 020	Fournitures techniques pour consommation directe (produits d'entretien)	60712	0,00 <i>314,60</i>	314,60	0,00	314,60	0,00
834133/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00 <i>216,02</i>	2.007,98	-1.791,96	2.007,98	0,00
837/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	7,10 <i>0,00</i>	0,00	7,10	0,00	0,00
837/12512.2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	293,04 <i>535,79</i>	828,83	0,00	828,83	0,00
837/12515.2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	76,65 <i>107,86</i>	184,51	0,00	184,51	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
8442/12448.2020	Autres frais techniques	61329	0,00 <i>500,95</i>	500,95	0,00	500,95	0,00
8442/12512.2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17,24 <i>63,76</i>	81,00	0,00	81,00	0,00
8442/12513.2020	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 <i>123,31</i>	123,31	0,00	123,31	0,00
8442/12515.2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12,71 <i>125,40</i>	26,71	111,40	26,71	0,00
84421/1110102.2020	Rémunération du personnel ACS	62002	0,00 <i>0,00</i>	2.113,13	-2.113,13	2.113,13	0,00
84421/1240102.2020	Fournitures techniques pour consommation directe (produits d'entretien)	60712	0,00 <i>66,25</i>	66,25	0,00	66,25	0,00
84421/1240104.2020	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	0,00 <i>1.100,89</i>	1.100,89	0,00	1.100,89	0,00
84421/1240202.2020	Fournitures techniques pour consommation directe (soins, seringues, alèses...)	60712	0,00 <i>66,25</i>	66,25	0,00	66,25	0,00
84421/1240204.2020	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	0,00 <i>991,23</i>	991,23	0,00	991,23	0,00
84421/1240206.2020	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 <i>113,48</i>	113,48	0,00	113,48	0,00
84421/1250112.2020	Fournitures d'électricité (Betchau)	61332	98,59 <i>609,94</i>	708,53	0,00	708,53	0,00
84421/1250113.2020	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 <i>69,37</i>	69,37	0,00	69,37	0,00
84421/1250115.2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00 <i>165,91</i>	165,91	0,00	165,91	0,00
84421/1250212.2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 <i>358,94</i>	358,94	0,00	358,94	0,00
84421/1250213.2020	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 <i>165,05</i>	165,05	0,00	165,05	0,00
84421/1250213.2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	0,00	273,18	0,00	273,18	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
84421/1250215.2020			273,18				
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	0,00	609,81	-609,81	609,81	0,00
844213/1130102.2020			0,00				
8447/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	2.817,00	0,00	2.817,00	0,00
	Frais de formation du personnel	61319	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00
84516/1230117.2020			0,00				
84516/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	0,00	80,82	0,00	80,82	0,00
	Octroi aide sociale par la mise au travail	63813	0,00	1.138,86	0,00	1.138,86	0,00
84516/3330206.2020			1.138,86				
8452/12512.2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00
			100,80				
8452/12515.2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	64,42	64,42	0,00	64,42	0,00
			0,00				
846/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,00	191,33	0,00	191,33	0,00
			191,33				
927/12515.2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	32,80	155,12	0,00	155,12	0,00
			122,32				
927/12637.2020	Prise en location d'habitations à caractère social	63111	0,00	3.578,12	0,00	3.578,12	0,00
			3.578,12				
929/12512.2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	26,99	0,00	26,99	0,00
			26,99				
Total :			6.516,58	437.901,23	-34.498,90	437.901,23	0,00
			396.885,75				

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	39.700,00	0,00	31.644,93	8.055,07
009/000/70	Sous-total		39.700,00	39.700,00	0,00	31.644,93	8.055,07
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	10.841,54	4.226,14	6.615,40	4.226,14	0,00
000/12248	Indemnités diverses - Marché Outplacement	61209	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
000/12311	Frais de téléphone	61312	6.000,00	5.869,39	130,61	5.869,39	0,00
000/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	20.000,00	18.526,97	1.473,03	18.526,97	0,00
000/12318	Frais d'organisation des examens	61319	2.500,00	804,20	1.695,80	804,20	0,00
000/12348	Autres frais administratifs-Dépenses imprévues	61319	2.000,00	644,28	1.355,72	644,28	0,00
000/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.861,35	2.861,35	0,00	2.861,35	0,00
000119/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	128,47	121,53	128,47	0,00
000/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.390,54	1.390,54	0,00	1.390,54	0,00
000/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	915,14	915,14	0,00	915,14	0,00
000/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	9.465,82	9.465,82	0,00	9.465,82	0,00
000/12448	Autres frais techniques	61329	699,70	699,69	0,01	699,69	0,00
000/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.001,71	8.001,71	0,00	8.001,71	0,00
000/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	1.266,27	1.266,27	0,00	1.266,27	0,00
000/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.225,00	764,88	460,12	764,88	0,00
000/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	400,00	363,56	36,44	363,56	0,00
009/000/71	Sous-total		71.897,07	56.000,86	15.896,21	56.000,86	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
000/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	9.850,00	9.775,50	74,50	9.775,50	0,00
009/000/72	Sous-total		9.850,00	9.775,50	74,50	9.775,50	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
000/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges (litiges)	66621	232.064,48	0,00	232.064,48	0,00	0,00
009/000/78	Sous-total		232.064,48	0,00	232.064,48	0,00	0,00

009 Dépenses ordinaires
RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
000/21401	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	950,00	74,69	875,31	74,69	0,00
000/21502	Amendes et astreintes	65721	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
009/000/7X	Sous-total		1.000,00	124,69	875,31	124,69	0,00
009/000/75	Total général		354.511,55	105.601,05	248.910,50	97.545,98	8.055,07

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	26.132,43	26.132,43	0,00	26.132,43	0,00
059/000/70	Sous-total		26.132,43	26.132,43	0,00	26.132,43	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, soins de santé etc...)	61509	23.500,00	22.904,03	595,97	22.904,03	0,00
050/12708	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	7.585,65	7.571,23	14,42	7.571,23	0,00
059/000/71	Sous-total		31.085,65	30.475,26	610,39	30.475,26	0,00
059/000/75	Total général		57.218,08	56.607,69	610,39	56.607,69	0,00

**069 Dépenses ordinaires
PRELEVEMENTS**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501 78	D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire	68505	9.898,27	0,00	9.898,27	0,00	0,00
069/000/78	Sous-total		9.898,27	0,00	9.898,27	0,00	0,00
069/000/75	Total général		9.898,27	0,00	9.898,27	0,00	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	54.872,27	54.872,27	0,00	54.872,27	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	36.333,87	33.395,78	2.938,09	33.395,78	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	3.749,41	3.749,41	0,00	3.749,41	0,00
101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel (attachée scabinale + président)	62201	6.874,25	6.874,25	0,00	6.874,25	0,00
101/11601	Pensions directement à charge du CPAS	62600	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
104/11101	Traitements du personnel.	62001	408.621,97	408.621,97	0,00	408.621,97	0,00
104/1110301	Traitement personnel ouvrier	62001	33.119,01	32.296,19	822,82	32.296,19	0,00
104/1110701	Traitement personnel adminstr.MARIBEL.	62001	82.562,22	82.562,22	0,00	82.562,22	0,00
104/11102	Traitements du personnel A.P.E.	62002	384.874,57	378.879,94	5.994,63	378.879,94	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel temporaire et statutaire.	62101	26.468,92	26.468,92	0,00	26.468,92	0,00
104/1120301	Pécule vacances personnel ouvrier	62101	3.009,69	3.009,69	0,00	3.009,69	0,00
104/1120701	Pécules de vacances du personnel administratif MARIBEL.	62101	14.597,96	14.597,96	0,00	14.597,96	0,00
104/11202	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	27.903,07	27.903,07	0,00	27.903,07	0,00
104/1120202	Pécules de vacances du personnel AWIPH	62102	419,97	419,97	0,00	419,97	0,00
104/11221	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	3.478,60	3.478,60	0,00	3.478,60	0,00
104/11301	Cotis.patronales ORPSS pour le personnel.	62201	173.556,44	173.556,44	0,00	173.556,44	0,00
104/1130301	Cotis.patronales ORPSS pers.ouvrier	62201	14.344,14	12.710,60	1.633,54	12.710,60	0,00
104/1130701	Cotis.patronales à l'ORPSS APL pour le personnel administratif MARIBEL.	62201	24.048,25	24.048,25	0,00	24.048,25	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	112.847,42	108.378,84	4.468,58	108.378,84	0,00
104/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	1.900,00	1.059,80	840,20	1.059,80	0,00
123/000/70	Sous-total		1.420.382,03	1.396.884,17	23.497,86	1.396.884,17	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12248	Indemnités diverses	61209	1.200,00	991,20	208,80	991,20	0,00
101/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00	4,61	45,39	4,61	0,00
101/12408	Assurances RC des mandataires	61509	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
104/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel.	61101	1.000,00	467,39	532,61	467,39	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pour avocatsl	61203	1.000,00	767,40	232,60	767,40	0,00
104/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	9.200,00	6.034,93	3.165,07	6.034,93	0,00
104/12307	Frais de correspondance (affranchissement...)	61312	28.617,83	28.617,83	0,00	28.617,83	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	29.000,00	26.258,04	2.741,96	26.258,04	0,00
104/12312	Frais de location-d'entretien du matériel et du	61313	14.887,42	14.887,42	0,00	14.887,42	0,00

123 Dépenses ordinaires

ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12313	mobilier de bureau. Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	321,53	678,47	321,53	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	7.451,31	7.451,31	0,00	7.451,31	0,00
104/12317	Frais de formation-supervision du personnel	61319	1.627,34	1.142,55	484,79	1.142,55	0,00
104/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.200,00	4.784,57	415,43	4.784,57	0,00
104/12348	Autres frais administratifs + Achats divers.	61319	1.200,00	94,99	1.105,01	94,99	0,00
104/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	711,96	434,92	277,04	434,92	0,00
104/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
104/12448	Autres frais techniques (extincteurs..RNN.)	61329	3.800,00	2.434,63	1.365,37	2.434,63	0,00
104/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	266,10	266,10	0,00	266,10	0,00
105/12316	Frais de réception et de représentation	61315	4.500,00	4.500,00	0,00	4.360,09	139,91
123/000/71	Sous-total		113.936,96	99.884,42	14.052,54	99.744,51	139,91
104/33201	72 D.O. TRANSFERTS Cotisation Union des Villes et Communes Belges-CPGADIM (Ancien.104/12348.1998).	63212	6.871,44	6.871,44	0,00	6.871,44	0,00
123/000/72	Sous-total		6.871,44	6.871,44	0,00	6.871,44	0,00
104/21101	7X D.O. DETTE Intérêts sur emprunts du CPAS	65104	54,10	54,10	0,00	54,10	0,00
104/21501	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.229,79	1.229,79	0,00	1.229,79	0,00
104/91101	Amortissements sur emprunts du CPAS	64103	993,71	993,71	0,00	993,71	0,00
123/000/7X	Sous-total		2.277,60	2.277,60	0,00	2.277,60	0,00
123/000/75	Total général		1.543.468,03	1.505.917,63	37.550,40	1.505.777,72	139,91

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	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
131/11542	Avantages en faveur du personnel	62542	4.800,00	1.830,55	2.969,45	960,55	870,00
131/000/70	Sous-total		6.650,00	2.830,55	3.819,45	1.960,55	870,00
131/12412	71 D.O. FONCTIONNEMENT Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.000,00	1.198,19	801,81	1.198,19	0,00
131/000/71	Sous-total		2.000,00	1.198,19	801,81	1.198,19	0,00
131/000/75	Total général		8.650,00	4.028,74	4.621,26	3.158,74	870,00

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	40.618,96	40.144,05	474,91	40.144,05	0,00
138/1110501	Traitement personnel auxiliaire étudiant	62001	22.722,93	25.625,77	-2.902,84	25.625,77	0,00
138/1110701	Traitement personnel adminstr.MARIBEL.	62001	39.461,46	38.479,83	981,63	38.479,83	0,00
138/11102	Traitements du personnel A.P.E.	62002	222.618,65	258.196,74	-35.578,09	258.196,74	0,00
138/11201	Pécule de vacances du personnel temporaire et statutaire.	62101	2.429,44	3.409,70	-980,26	3.409,70	0,00
138/1120701	Pécules de vacances du personnel administratif MARIBEL.	62101	2.413,99	2.413,99	0,00	2.413,99	0,00
138/11202	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	15.584,16	24.661,09	-9.076,93	24.661,09	0,00
138/11301	Cotis.patronales ORPSS pour le personnel.	62201	15.795,70	16.146,21	-350,51	16.146,21	0,00
138/1130501	Cotis.patronales ORPSS pour le personnel étudiant.	62201	1.668,39	1.390,21	278,18	1.390,21	0,00
138/1130701	Cotis.patronales à l'ORPSS APL pour le personnel administratif MARIBEL.	62201	11.367,47	11.103,25	264,22	11.103,25	0,00
13833/11302	Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	64.129,08	75.295,88	-11.166,80	75.295,88	0,00
138/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	500,00	141,00	359,00	141,00	0,00
138/000/70	Sous-total		439.310,23	497.007,72	-57.697,49	497.007,72	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
138/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel .	61101	100,00	38,25	61,75	38,25	0,00
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	138.846,81	138.846,81	0,00	138.846,81	0,00
138/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
138/12311	Frais de téléphone	61312	256,34	256,34	0,00	256,34	0,00
138/12402	Fournitures techniques pour consommation directe(non-food).	60712	3.971,90	3.971,90	0,00	3.971,90	0,00
138/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.667,96	1.667,96	0,00	1.667,96	0,00
138/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	54,16	54,16	0,00	54,16	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	7.938,51	7.376,17	562,34	7.376,17	0,00
138/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	300.000,00	298.655,14	1.344,86	298.655,14	0,00
138/12448	Autres frais techniques (Frais investiss. matériel cuisine)	61329	11.889,50	11.889,50	0,00	11.889,50	0,00

138 Dépenses ordinaires
Services généraux : CUISINE CENTRALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
138/12506	Prestations de tiers pour la cuisine	61331	2.325,93	2.325,93	0,00	2.325,93	0,00
138/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.353,83	22.353,83	0,00	22.353,83	0,00
138/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.531,32	9.531,32	0,00	9.531,32	0,00
138/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.740,89	5.740,89	0,00	5.740,89	0,00
138/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe (pièces+répar.)	60715	5.000,00	4.107,33	892,67	4.107,33	0,00
138/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.300,00	3.717,90	582,10	3.717,90	0,00
138/12748	Autres frais sur les véhicules (CT)	61349	230,00	199,30	30,70	199,30	0,00
138/000/71	Sous-total		515.507,15	510.732,73	4.774,42	510.732,73	0,00
138/000/75	Total général		954.817,38	1.007.740,45	-52.923,07	1.007.740,45	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	17,64	2,36	17,64	0,00
699/000/71	Sous-total		20,00	17,64	2,36	17,64	0,00
699/000/75	Total général		20,00	17,64	2,36	17,64	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	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
8013/000/71	Sous-total		2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
8013/000/75	Total général		2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00

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	105.855,82	113.587,81	-7.731,99	113.587,81	0,00
8015/1120801	Pécules de vacances du personnel social	62101	7.600,33	7.600,33	0,00	7.600,33	0,00
8015/1130801	Cotisations patronales à l'ORPSS APL pour le Personnel social	62201	47.098,49	50.727,29	-3.628,80	50.727,29	0,00
8015/000/70	Sous-total		160.554,64	171.915,43	-11.360,79	171.915,43	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8015/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8015/000/71	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8015/33409	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	35.853,61	35.853,61	0,00	35.853,61	0,00
8015119/33409	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	16.771,13	0,00	16.771,13	0,00	0,00
8015/3349509	Charges locatives (action mazout)	63811	31.013,72	13.620,46	17.393,26	13.620,46	0,00
8015/000/72	Sous-total		83.638,46	49.474,07	34.164,39	49.474,07	0,00
8015/000/75	Total général		244.693,10	221.389,50	23.303,60	221.389,50	0,00

8019 Dépenses ordinaires

AUTRES ACTIONS SOCIALES

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	60.887,55	58.271,45	2.616,10	58.271,45	0,00
8019/11202	Pécules de vacances du personnel A.P.E	62102	6.156,94	6.156,94	0,00	6.156,94	0,00
801933/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	17.705,95	16.813,90	892,05	16.813,90	0,00
8019/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	750,00	437,60	312,40	437,60	0,00
8019/000/70	Sous-total		85.500,44	81.679,89	3.820,55	81.679,89	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8019/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	2.521,07	2.521,07	0,00	2.521,07	0,00
8019/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	11.343,21	11.343,21	0,00	11.343,21	0,00
8019/12248	Indemnités diverses	61209	30.531,43	30.531,43	0,00	30.531,43	0,00
8019/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	35,85	964,15	35,85	0,00
8019/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	500,00	125,84	374,16	125,84	0,00
8019/12443	Frais d'animation	61329	1.000,00	120,00	880,00	120,00	0,00
8019/12448	Autres frais techniques	61329	404,29	324,18	80,11	324,18	0,00
8019/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	150,00	79,33	70,67	79,33	0,00
8019/000/71	Sous-total		47.450,00	45.080,91	2.369,09	45.080,91	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8019/3340740	Aide sociale relative aux fonctions : épanouissement socio-culturel	63814	11.000,61	6.826,27	4.174,34	6.826,27	0,00
8019/3340840	Aide sociale relative aux fonctions : pauvreté enfantine	63814	5.999,39	5.999,39	0,00	5.999,39	0,00
8019/3340940	Aide sociale relative aux fonctions : modules collectifs	63814	12.861,00	7.656,01	5.204,99	7.656,01	0,00
8019/000/72	Sous-total		29.861,00	20.481,67	9.379,33	20.481,67	0,00
8019/000/75	Total général		162.811,44	147.242,47	15.568,97	147.242,47	0,00

831 Dépenses ordinaires AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
831/11101	Traitements du personnel	62001	213.374,59	235.266,75	-21.892,16	235.266,75	0,00
831/1110701	Traitement personnel adminstr.MARIBEL.	62001	67.329,91	60.064,65	7.265,26	60.064,65	0,00
831/11102	Traitement du personnel A.P.E.	62002	467.866,13	498.999,14	-31.133,01	498.999,14	0,00
831/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	16.675,76	16.675,76	0,00	16.675,76	0,00
831/1120701	Pécules de vacances du personnel administratif MARIBEL.	62101	5.433,07	5.433,07	0,00	5.433,07	0,00
831/11202	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	40.359,66	45.876,75	-5.517,09	45.876,75	0,00
831/11301	Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel	62201	94.762,49	104.436,92	-9.674,43	104.436,92	0,00
831/1130701	Cotis.patronales à l'ORPSS APL pour le personnel administratif MARIBEL.	62201	19.395,62	17.329,48	2.066,14	17.329,48	0,00
83133/11302	Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	135.001,97	145.215,39	-10.213,42	145.215,39	0,00
831/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel.	62501	2.800,00	2.383,54	416,46	2.383,54	0,00
831/000/70	Sous-total		1.062.999,20	1.131.681,45	-68.682,25	1.131.681,45	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	400,00	383,13	16,87	383,13	0,00
831/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
831/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	6.000,00	3.181,56	2.818,44	3.181,56	0,00
831/12248	Indemnités diverses	61209	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
831/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	2.011,08	988,92	2.011,08	0,00
831/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	6.000,00	5.618,70	381,30	5.618,70	0,00
831/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	5.237,55	603,64	4.633,91	603,64	0,00
831/12317	Frais de formation du personnel	61319	6.500,00	1.020,00	5.480,00	1.020,00	0,00
831/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	495,85	4,15	495,85	0,00
831/12348	Autres frais administratifs (Affiliation Taxistop) + Achats divers	61319	5.500,00	1.173,02	4.326,98	1.173,02	0,00
831/12448	Autres frais techniques	61329	2.000,00	119,60	1.880,40	119,60	0,00
831/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	438,50	104,27	334,23	104,27	0,00
831/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.250,00	735,74	514,26	735,74	0,00
831/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00
831/12748	Autres frais pour les véhicules (C.T.)	61349	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00

831 Dépenses ordinaires

AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/000/71	Sous-total		39.597,55	15.508,09	24.089,46	15.508,09	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
831/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	20.664,60	2.064,61	18.599,99	2.064,61	0,00
831/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
831/3330101	R.I.S subsid. Etat 55% bénéficiaire inscrit au Registre de la Population.	63801	2.482.980,16	2.482.980,16	0,00	2.482.980,16	0,00
831/3330301	R.I.S subs; Etat 100% bénéf.non belge et non inscrit au Registre de la Population.	63801	307.708,82	307.708,82	0,00	307.708,82	0,00
831/3330601	Prime installation subs .Etat 100% bénéficiaire subordonné inscrit préalabl.au Reg.Population	63801	28.214,54	28.214,54	0,00	28.214,54	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	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
831/3330102	Aide sociale en nature remboursable	63811	50.000,00	48.117,52	1.882,48	48.117,52	0,00
831/333190102	Aides exclusivement alimentaire SPP IS (COVID 19)	63811	7.084,85	6.428,16	656,69	6.428,16	0,00
831/333190202	Aides diverses "Fonds COVID" SPP IS	63811	58.321,16	58.308,36	12,80	58.308,36	0,00
831/333190302	Prime forfaitaire RI/AERI SPP IS (50 euros)	63811	167.500,00	164.950,00	2.550,00	164.950,00	0,00
831/333190402	Soutien psychologique	63811	13.306,51	13.079,66	226,85	13.079,66	0,00
831/333190502	Aides COVID jeunes 18-25 et étudiants	63811	59.812,00	2.700,77	57.111,23	2.700,77	0,00
831/333210102	Aide sociale en espèces - Dons inondations Croix Rouge	63811	26.910,00	26.910,00	0,00	26.910,00	0,00
831/3330103	Aide étranger subs.100% ETAT-bénéf.non inscrit au Registre population.	63811	174.115,06	174.115,06	0,00	174.115,06	0,00
831/3330803	AERIS CREANCES ALIMENTAIRES	63811	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
831/3339903	Intervention Centre Secourant/Etat ind.étangers 100% frais médicaux, pharmaceutiques et cot.	63811	18.752,95	18.752,95	0,00	18.752,95	0,00
831/3330104	Avances sur rémunérations et assimilés	63811	15.000,00	10.148,68	4.851,32	10.148,68	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	3.770,43	729,57	3.770,43	0,00
831/3330504	Avances sur allocations familiales, primes de naissance.	63811	6.307,91	6.307,91	0,00	6.307,91	0,00
831/3330604	Avances sur allocations de chômage.	63811	25.000,00	24.500,04	499,96	24.500,04	0,00
831/3330804	Avances sur indemnités A.L.E.	63811	2.882,74	2.882,74	0,00	2.882,74	0,00
831/3330904	Avances diverses.	63811	1.087,27	1.087,27	0,00	1.087,27	0,00
831/33401	Aide sociale en nature/paiement fournisseurs.	63811	4.500,00	1.055,00	3.445,00	1.055,00	0,00

831 Dépenses ordinaires
AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/3340101	Intervent.prestat.Service AF-AM par autres.(voir 8441/3340101 dès 2002)	63811	4.084,83	4.084,83	0,00	4.084,83	0,00
831/33402	Paieiment des cotisations de sécurité sociale, mutuelles.	63811	5.500,00	649,40	4.850,60	649,40	0,00
831/33403	Frais de transports en ambulance	63811	4.662,80	4.662,80	0,00	4.662,80	0,00
831/33404	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
831/33406	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	8.723,57	3.102,57	5.621,00	3.102,57	0,00
831/3340307	Frais d'hébergement MR/MRS gérée par un organisme privé	63811	56.423,90	56.092,41	331,49	56.092,41	0,00
831/3340407	Interv.du CPAS/frais héberg.pens.de sa MR	63811	10.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00
831/3340108	Intervention dans le paiement des loyers	63811	9.318,99	9.318,99	0,00	9.318,99	0,00
831/3340208	Intervention dans le paiement des garanties locatives	63811	10.000,00	8.674,21	1.325,79	8.674,21	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		3.599.451,96	3.478.732,19	120.719,77	3.478.732,19	0,00
831/000/75	Total général		4.702.048,71	4.625.921,73	76.126,98	4.625.921,73	0,00

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	277.286,29	248.755,82	28.530,47	248.755,82	0,00
8341/1110201	Traitement personne entretien/nettoyeuses.	62001	29.310,55	29.438,69	-128,14	29.438,69	0,00
8341/1110301	Traitement personnel ouvrier	62001	31.568,99	34.665,35	-3.096,36	34.665,35	0,00
8341/1110401	Traitement personnel soignant	62001	515.987,84	453.712,69	62.275,15	453.712,69	0,00
8341/1110501	Traitement personnel auxiliaire étudiant	62001	62.667,66	36.677,08	25.990,58	36.677,08	0,00
8341/1110701	Traitement personnel administr.MARIBEL.	62001	35.470,48	35.556,73	-86,25	35.556,73	0,00
8341/11102	Traitement du personnel A.P.E.	62002	1.161.836,41	1.316.844,63	-155.008,22	1.316.844,63	0,00
8341/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	20.738,54	22.415,79	-1.677,25	22.415,79	0,00
8341/1120201	Pécule de vacances du personnel d'entretien et de nettoyage.	62101	1.989,75	1.989,75	0,00	1.989,75	0,00
8341/1120301	Pécule de vacances du personnel ouvrier	62101	2.142,16	2.142,16	0,00	2.142,16	0,00
8341/1120401	Pécule de vacances du personnel soignant	62101	35.244,77	35.244,77	0,00	35.244,77	0,00
8341/1120701	Pécule de vacances du personnel administr. MARIBEL.	62101	2.470,35	2.470,35	0,00	2.470,35	0,00
8341/11202	Pécule de vacances du personnel A.P.E.	62102	88.584,69	91.572,45	-2.987,76	91.572,45	0,00
8341/11301	Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel	62201	73.067,27	91.955,99	-18.888,72	91.955,99	0,00
8341/1130201	Cotis.patronales ORPSS pour le personnel d'entretien et de nettoyage.	62201	8.443,43	8.278,58	164,85	8.278,58	0,00
8341/1130301	Cotis.patronales ORPSS pour le personnel ouvrier	62201	12.935,73	14.056,55	-1.120,82	14.056,55	0,00
8341/1130401	Cotis.patronales ORPSS pour le personnel soignant.	62201	174.164,13	134.068,47	40.095,66	134.068,47	0,00
8341/1130501	Cotis.patronales ORPSS pour le personnel étudiant.	62201	3.287,81	1.982,68	1.305,13	1.982,68	0,00
8341/1130701	Cotis.patronales ORPSS pour le personnel administratif MARIBEL.	62201	10.217,87	10.259,74	-41,87	10.259,74	0,00
834133/11302	Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	341.752,34	381.761,93	-40.009,59	381.761,93	0,00
8341/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	6.500,00	7.659,84	-1.159,84	7.659,84	0,00
8341119/11702	Cotisations versées au service médical du travail (Vaccination COVID)	62702	2.243,13	2.243,13	0,00	2.243,13	0,00
8341/000/70	Sous-total		2.897.910,19	2.963.753,17	-65.842,98	2.963.753,17	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8341/12101	Frais de déplacements personnel.	61101	1.112,79	575,53	537,26	575,53	0,00
8341/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	15.074,64	15.074,64	0,00	15.074,64	0,00
8341119/12203	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical (Vaccination)	61203	1.164,93	1.164,93	0,00	1.164,93	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8341/12302	Fournit.administrat.pour consommation directe	60711	3.154,74	3.154,74	0,00	3.154,74	0,00
8341/12311	Frais de téléphone	61312	15.523,93	15.523,93	0,00	15.523,93	0,00
8341/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	6.750,00	5.823,20	926,80	5.823,20	0,00
8341/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15.313,11	14.675,31	637,80	14.675,31	0,00
8341/12317	Frais de formation du personnel	61319	4.500,00	2.208,31	2.291,69	2.208,31	0,00
8341/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.500,00	2.191,30	308,70	2.191,30	0,00
8341/1240102	Fournitures techniques pour consommation directe (produits d'entretien)	60712	12.096,72	12.096,72	0,00	12.096,72	0,00
8341119/1240102	Fournitures techniques pour consommation directe (produits d'entretien)	60712	1.904,52	1.904,52	0,00	1.904,52	0,00
8341/1240202	Fournitures techniques pour consommation directe (soins, seringues, alèses...)	60712	19.579,13	12.487,47	7.091,66	12.487,47	0,00
8341119/1240202	Fournitures techniques pour consommation directe (soins, seringues, alèses...)	60712	7.395,42	7.395,42	0,00	7.395,42	0,00
8341/1240302	Frais fonct.technique prod. buanderie(draps, oreillers, bavoirs ..).	60712	1.500,00	1.320,17	179,83	1.320,17	0,00
8341/1240402	Fournitures techniques pour consommation directe (vaisselle)	60712	2.000,00	1.985,59	14,41	1.985,59	0,00
8341/12404	Fournitures techniques destinées à la revente directe (médicaments)	60740	56.334,75	56.334,75	0,00	56.334,75	0,00
8341/1240104	Fournitures techniques destinées à la revente directe (langes)	60740	23.201,37	23.201,37	0,00	23.201,37	0,00
8341/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	8.226,76	8.226,76	0,00	8.226,76	0,00
8341/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (entretien,lavoir,jardinage)	61321	26.007,89	26.007,89	0,00	26.007,89	0,00
8341/12412	Location et entretien des fournitures techniques (alarme,entr. chaudières container déchets, ascense	61321	35.660,25	33.111,42	2.548,83	33.111,42	0,00
8341/12442	Argent de poche et petits cadeaux.	60712	2.000,00	1.642,46	357,54	1.642,46	0,00
8341/1240143	Frais d'animation de l'établissement	61329	6.430,00	4.277,48	2.152,52	4.277,48	0,00
8341/1240243	Fournitures pour l'ergothérapie	61329	1.000,00	58,49	941,51	58,49	0,00
8341/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	461.371,21	461.371,21	0,00	461.371,21	0,00
8341/12448	Autres frais techniques .	61329	10.247,29	9.270,21	977,08	9.270,21	0,00
8341/12502	Fournitures pour les bâtiments , matériel d'entretien et de buanderie, jardinage	60713	12.000,00	11.647,61	352,39	11.647,61	0,00
8341/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (dépannage	61331	10.000,00	7.367,02	2.632,98	7.367,02	0,00

8341 Dépenses ordinaires
MAISON DE REPOS / MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	ascenseurs, etc.)						
8341/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	45.500,00	44.707,60	792,40	44.707,60	0,00
8341/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.500,00	19.062,65	3.437,35	19.062,65	0,00
8341/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.400,00	11.481,78	4.918,22	11.481,78	0,00
8341/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8341/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
8341/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	300,00	40,39	259,61	40,39	0,00
8341/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	150,00	48,00	102,00	48,00	0,00
8341/000/71	Sous-total		847.500,45	815.438,87	32.061,58	815.438,87	0,00
7X	D.O. DETTE						
8341/21101	Intérêts sur emprunts du CPAS	65104	26.191,51	26.075,53	115,98	26.075,53	0,00
8341/21201	Intérêts emprunts à charge des Autorités Subv.(Région Wallonne/Min.Santé Publique)	65144	44.113,47	45.725,00	-1.611,53	45.725,00	0,00
8341/91101	Amortissements sur emprunts du CPAS	64103	82.691,03	82.691,03	0,00	82.691,03	0,00
8341/91201	Amortis.emprunts à charge des Autorités Subv.(Région Wallonne/Min.Santé Publique)	64143	158.227,59	158.227,59	0,00	158.227,59	0,00
8341/000/7X	Sous-total		311.223,60	312.719,15	-1.495,55	312.719,15	0,00
8341/000/75	Total général		4.056.634,24	4.091.911,19	-35.276,95	4.091.911,19	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
70	D.O. PERSONNEL						
837/11102	Traitements du personnel A.P.E.	62002	50.084,38	58.530,22	-8.445,84	58.530,22	0,00
837/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	4.573,79	4.573,79	0,00	4.573,79	0,00
83733/11302	Cotisations patronales à l'ORPSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	14.427,66	16.677,29	-2.249,63	16.677,29	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		69.135,83	79.781,30	-10.645,47	79.781,30	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
837/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel .	61101	120,00	38,92	81,08	38,92	0,00
837/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
837/12248	Indemnités diverses	61209	1.000,00	250,00	750,00	250,00	0,00
837/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	112,00	388,00	112,00	0,00
837/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	86,81	86,81	0,00	86,81	0,00
837/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	375,46	328,26	47,20	328,26	0,00
837/12443	Frais d'animation	61329	100,00	50,30	49,70	50,30	0,00
837/12448	Autres frais techniques	61329	500,00	289,13	210,87	289,13	0,00
837/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	1.029,32	1.970,68	1.029,32	0,00
837/12506	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments. Fournitures pour les bâtiments	61331	1.500,00	1.160,70	339,30	1.160,70	0,00
837/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.647,01	7.312,32	334,69	7.312,32	0,00
837/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.396,35	3.396,35	0,00	3.008,32	388,03
837/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	500,00	47,65	452,35	47,65	0,00
837/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	600,00	540,46	59,54	540,46	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	124,00	176,00	124,00	0,00
837/000/71	Sous-total		21.125,63	14.766,22	6.359,41	14.378,19	388,03
72	D.O. TRANSFERTS						
837/12637	Prise en location d'habitations	63111	52.156,64	52.156,64	0,00	52.156,64	0,00
837/3330202	Octroi de l'aide sociale	63811	43.000,00	36.463,69	6.536,31	36.463,69	0,00
837/3339903	prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et cot. mutuelle	63811	15.000,00	14.532,46	467,54	14.532,46	0,00
837/3340208	Intervent.dans le paiement des garanties locatives	63811	800,00	24,79	775,21	24,79	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		110.956,64	103.177,58	7.779,06	103.177,58	0,00
837/000/75	Total général		201.218,10	197.725,10	3.493,00	197.337,07	388,03

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	28.203,62	27.829,61	374,01	27.829,61	0,00
84421/11101	Traitements du personnel	62001	186.651,13	224.728,59	-38.077,46	224.728,59	0,00
8442/1110501	Traitement personnel auxiliaire étudiant	62001	1.882,66	1.882,66	0,00	1.882,66	0,00
844219/1110501	Traitement personnel auxiliaire étudiant	62001	23.600,00	16.667,26	6.932,74	16.667,26	0,00
8442/1110901	Traitements du personnel (accueillantes salariées)	62001	92.513,22	96.631,06	-4.117,84	96.631,06	0,00
8442/11102	Traitements du personnel A.P.E	62002	40.911,86	59.345,19	-18.433,33	59.345,19	0,00
84421/1110102	Rémunération du personnel A.P.E	62002	340.991,28	334.470,52	6.520,76	334.470,52	0,00
8442/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	167,90	167,90	0,00	167,90	0,00
84421/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	16.305,44	16.414,85	-109,41	16.414,85	0,00
8442/1120901	Pécules de vacances du personnel	62101	4.256,17	6.081,10	-1.824,93	6.081,10	0,00
8442/11202	Pécules de vacances du personnel A.P.E subsidié	62102	4.418,06	4.418,06	0,00	4.418,06	0,00
84421/1120102	Pécules de vacances du personnel A.P.E	62102	24.369,06	28.260,16	-3.891,10	28.260,16	0,00
8442/11301	Cotis.patronales ORPSS pour le personnel social du service des accueillantes conventionnées.	62201	8.124,18	8.025,81	98,37	8.025,81	0,00
84421/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	53.768,23	64.961,13	-11.192,90	64.961,13	0,00
8442/1130501	Cotis.patronales ONSS (étudiants)	62201	102,04	102,04	0,00	102,04	0,00
844219/1130501	Cotis.patronales ONSS personnel auxiliaire étudiant	62201	1.300,00	904,43	395,57	904,43	0,00
8442/1130901	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les accueillantes salariées	62201	24.293,64	41.070,92	-16.777,28	41.070,92	0,00
844233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	29.551,57	17.118,70	12.432,87	17.118,70	0,00
844213/1130102	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	98.228,38	96.810,01	1.418,37	96.810,01	0,00
8442/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84421/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	750,00	741,60	8,40	741,60	0,00
8442/1152142	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel - Subside Ecochèques (ONE)	62542	2.500,00	1.206,12	1.293,88	1.206,12	0,00
84421/1152142	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel - Subside Ecochèques (ONE)	62542	8.500,00	4.883,07	3.616,93	4.883,07	0,00
8442/000/70	Sous-total		991.888,44	1.052.720,79	-60.832,35	1.052.720,79	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8442/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	600,00	99,21	500,79	99,21	0,00
84421/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel .	61101	750,00	597,01	152,99	597,01	0,00
8442/12201	Honoraires et indemnités des accueillantes conventionnées.	61201	209.718,80	154.278,63	55.440,17	154.278,63	0,00

8442 Dépenses ordinaires CRÈCHES & ACCUEILLANTES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84421/12203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	3.000,00	567,02	2.432,98	567,02	0,00
8442/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	44,04	155,96	44,04	0,00
84421/1230102	Fournitures administratives (Betchau)	60711	500,00	456,41	43,59	456,41	0,00
84421/1230202	Fournitures administratives (Pitchounets)	60711	500,00	110,47	389,53	110,47	0,00
8442/12311	Frais de téléphone	61312	300,00	289,75	10,25	289,75	0,00
84421/1230111	Frais de téléphone (Betchau)	61312	2.740,58	2.740,58	0,00	2.740,58	0,00
84421/1230211	Frais de téléphone (Pitchounets)	61312	2.232,64	2.232,64	0,00	2.232,64	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	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
8442/12319	Achats de livres, de documentation et d'abonnements , ludothèque.....	61316	28,60	28,60	0,00	28,60	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
84421/12348	Autres frais administratifs	61319	198,95	198,95	0,00	198,95	0,00
84421/1240102	Fournitures techniques pour consommation directe (Betchau)	60712	1.934,29	1.598,46	335,83	1.598,46	0,00
844219/1240102	Fournitures techniques pour consommation directe (produits d'entretien)	60712	187,74	187,74	0,00	187,74	0,00
84421/1240202	Fournitures techniques pour consommation directe (Pitchounets)	60712	3.000,00	2.103,91	896,09	2.103,91	0,00
84421/1240104	Fournitures techniques (langes : Betchau)	60740	2.800,00	2.228,05	571,95	2.228,05	0,00
84421/1240204	Fournitures techniques (langes : Pitchounets)	60740	2.800,00	2.290,35	509,65	2.290,35	0,00
84421/1240105	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (Betchau)	61322	925,76	925,76	0,00	925,76	0,00
84421/1240205	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel (Pitchounets)	61322	800,00	770,10	29,90	770,10	0,00
8442/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.425,96	1.425,96	0,00	1.425,96	0,00
84421/1240106	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction BETCHAU	61321	2.000,00	559,99	1.440,01	559,99	0,00
84421/1240206	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction PITCHOUNETS	61321	2.000,00	1.140,52	859,48	1.140,52	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 Dépenses ordinaires CRÈCHES & ACCUEILLANTES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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	4.758,17	4.758,17	0,00	4.758,17	0,00
84421/1240212	Location et entretien des fournitures techniques (Pitchounets)	61321	8.471,70	8.471,70	0,00	8.471,70	0,00
8442/12443	Animations pour le Service des Gardiennes encadrées.	61329	1.455,75	1.053,55	402,20	1.053,55	0,00
84421/1240143	Frais d'animation (Betchau)	61329	50,00	0,00	50,00	0,00	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	655,39	844,61	655,39	0,00
84421/1240245	Frais de fonctionnement technique relatif aux enfants pris en charge : Pitchounets (textiles, mat pu	61328	1.500,00	882,21	617,79	882,21	0,00
84421/1240146	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (Betchau)	60718	12.800,00	11.616,68	1.183,32	11.616,68	0,00
84421/1240246	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (Pitchounets)	60718	12.500,00	10.232,00	2.268,00	10.232,00	0,00
8442/12448	Autres frais techniques (soins, hygiène, sécurité)	61329	8.292,87	8.292,87	0,00	8.292,87	0,00
84421/1240148	Autres frais techniques (hygiène, santé, sécurité) Betchau.	61329	3.227,80	3.227,80	0,00	3.227,80	0,00
844219/1240148	Autres frais techniques (hygiène, santé, sécurité) Betchaus.	61329	855,65	855,65	0,00	855,65	0,00
84421/1240248	Autres frais techniques (hygiène, santé, sécurité) Pitchounets	61329	2.946,69	2.946,69	0,00	2.946,69	0,00
844219/1240248	Autres frais techniques (hygiène, santé, sécurité) Pitchounets	61329	601,31	601,31	0,00	601,31	0,00
8442/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
84421/1250102	Fournitures pour les bâtiments (Betchau)	60713	3.000,00	328,05	2.671,95	328,05	0,00
84421/1250202	Fournitures pour les bâtiments (Pitchounets)	60713	2.800,00	1.378,83	1.421,17	1.378,83	0,00
8442/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	270,91	270,91	0,00	270,91	0,00
84421/1250112	Fournitures d'électricité (Betchau)	61332	5.198,00	4.791,81	406,19	4.791,81	0,00
84421/1250212	Fournitures d'électricité (Pitchounets)	61332	4.000,00	3.029,29	970,71	3.029,29	0,00
8442/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	252,71	252,71	0,00	252,71	0,00
84421/1250113	Fournitures de gaz (Betchau)	61333	3.000,00	2.707,42	292,58	2.707,42	0,00
84421/1250213	Fournitures de gaz (Pitchounets)	61333	3.872,37	3.872,37	0,00	3.872,37	0,00
8442/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	240,00	151,13	88,87	151,13	0,00
84421/1250115	Fournitures d'eau (Betchau)	61335	1.800,00	1.107,20	692,80	1.107,20	0,00
84421/1250215	Fournitures d'eau (Pitchounets)	61335	2.000,00	1.758,47	241,53	1.758,47	0,00

8442 Dépenses ordinaires
CRÈCHES & ACCUEILLANTES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8442/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.873,20	1.873,20	0,00	1.873,20	0,00
84421/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
8442/000/71	Sous-total		329.129,24	251.330,77	77.798,47	251.330,77	0,00
7X	D.O. DETTE						
84421/21101	Intérêts sur emprunts du CPAS	65104	23,35	23,35	0,00	23,35	0,00
84421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	261,03	261,03	0,00	261,03	0,00
84421/91101	Amortissements sur emprunts du CPAS	64103	574,90	574,90	0,00	574,90	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		2.066,16	2.066,16	0,00	2.066,16	0,00
8442/000/75	Total général		1.323.083,84	1.306.117,72	16.966,12	1.306.117,72	0,00

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	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
8443/000/71	Sous-total		220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	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		220.706,86	220.000,00	706,86	220.000,00	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	97.386,41	102.579,89	-5.193,48	102.579,89	0,00
8447/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.423,68	6.423,68	0,00	6.423,68	0,00
844733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	28.053,86	29.597,16	-1.543,30	29.597,16	0,00
8447/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	500,00	186,00	314,00	186,00	0,00
8447/000/70	Sous-total		132.363,95	138.786,73	-6.422,78	138.786,73	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8447/12248	Indemnités diverses (bénévoles)	61209	2.500,00	1.163,02	1.336,98	1.163,02	0,00
8447/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	152,25	47,75	152,25	0,00
8447/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8447/12348	Autres frais administratifs	61319	500,00	417,04	82,96	417,04	0,00
8447/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	3.067,42	932,58	3.067,42	0,00
8447/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8447/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	27,08	27,08	0,00	27,08	0,00
8447/12443	Frais d'animation	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8447/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	11.302,16	9.324,31	1.977,85	9.324,31	0,00
8447/12448	Autres frais techniques	61329	600,00	500,37	99,63	500,37	0,00
8447119/12448	Autres frais techniques	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8447/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	60,71	60,71	0,00	60,71	0,00
8447/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.570,76	1.570,76	0,00	1.570,76	0,00
8447/12748	Autres frais sur les véhicules	61349	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00
8447/000/71	Sous-total		27.022,71	16.344,96	10.677,75	16.344,96	0,00
8447/000/75	Total général		159.386,66	155.131,69	4.254,97	155.131,69	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						
84516/1110501	Traitement personnel auxiliaire étudiant	62001	1.283,63	1.283,63	0,00	1.283,63	0,00
84516/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	102.970,87	102.913,15	57,72	102.913,15	0,00
84516/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.272,15	7.272,15	0,00	7.272,15	0,00
84516/1130501	Cotis.patronales ONSS (étudiants)	62201	69,57	69,57	0,00	69,57	0,00
8451633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	30.117,43	29.683,56	433,87	29.683,56	0,00
84516/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	726,13	726,13	0,00	726,13	0,00
84516/11503	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel subsidié	62503	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8451/000/70	Sous-total		143.439,78	141.948,19	1.491,59	141.948,19	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	3.000,00	2.942,18	57,82	2.942,18	0,00
84516/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	600,00	5,99	594,01	5,99	0,00
84516/12317	Frais de formation du personnel	61319	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
84516/1230117	Frais de formation du personnel	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84516/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4,00	0,00	4,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00
84516/12443	Frais d'animation	61329	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
84516/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	200,00	46,03	153,97	46,03	0,00
8451/000/71	Sous-total		6.069,00	3.509,20	2.559,80	3.509,20	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84516/3330106	Octroi aide sociale par la mise au travail - Traitement art.60§7	63813	555.000,00	493.570,62	61.429,38	493.570,62	0,00
84518/3330106	Octroi aide sociale par la mise au travail -Art. 60 §7 - Economie Sociale	63813	22.099,47	17.324,17	4.775,30	17.324,17	0,00
84516/3330206	Octroi aide sociale par la mise au travail - Art. 60§7 - Pécule vacances	63813	51.395,32	51.395,32	0,00	51.395,32	0,00
84518/3330206	Octroi aide sociale par la mise au travail - péc. vac.- Art. 60 §7 Economie Sociale	63813	1.974,58	1.974,58	0,00	1.974,58	0,00
84516/3330306	Octroi aide sociale par la mise au travail - Art.60§7 - Cotisations patronales	63813	155.861,74	142.090,26	13.771,48	142.090,26	0,00

8451 Dépenses ordinaires
REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84518/3330306	Octroi aide sociale par la mise au travail - Cot. patr. - Art. 60 §7 Economie Sociale	63813	6.376,73	4.848,12	1.528,61	4.848,12	0,00
84516/3330406	Octroi aide sociale par la mise au travail - Art.60§7 - Frais de déplacement	63813	1.530,61	802,72	727,89	802,72	0,00
84516/3330506	Octroi aide sociale par la mise au travail - VÊTEMENT DE TRAVAIL	63813	500,00	48,40	451,60	48,40	0,00
84516/3330606	Octroi aide sociale par la mise au travail -FORMATION ART. 60	63813	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84516/33440	Aide sociale relative aux fonctions	63814	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00
8451/000/72	Sous-total		803.588,45	720.404,19	83.184,26	720.404,19	0,00
8451/000/75	Total général		953.097,23	865.861,58	87.235,65	865.861,58	0,00

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	190.406,39	160.283,78	30.122,61	160.283,78	0,00
8452/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	11.414,08	11.414,08	0,00	11.414,08	0,00
8452/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	55.450,38	48.260,16	7.190,22	48.260,16	0,00
8452/11501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62501	1.500,00	197,00	1.303,00	197,00	0,00
8452/000/70	Sous-total		258.770,85	220.155,02	38.615,83	220.155,02	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8452/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	800,00	424,04	375,96	424,04	0,00
8452/12207	Indemnités des stagiaires	61207	24.508,79	17.816,56	6.692,23	17.816,56	0,00
8452/12248	Indemnités diverses	61209	1.871,21	1.871,21	0,00	1.871,21	0,00
8452/119/12248	Indemnités diverses	61209	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00
8452/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.850,00	2.645,76	204,24	2.645,76	0,00
8452/12311	Frais de téléphone	61312	2.500,00	2.020,00	480,00	2.020,00	0,00
8452/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
8452/12317	Frais de formation du personnel	61319	570,00	570,00	0,00	570,00	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	95,03	154,97	95,03	0,00
8452/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.500,00	5.941,18	558,82	5.941,18	0,00
8452/12408	Assurances diverses biens mobiliers (RC, vol, incendie, etc...)	61509	280,00	151,12	128,88	151,12	0,00
8452/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	3.000,00	2.694,39	305,61	2.694,39	0,00
8452/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.500,00	1.841,27	658,73	1.841,27	0,00
8452/12446	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	50.000,00	34.075,74	15.924,26	34.075,74	0,00
8452/12448	Autres frais techniques	61329	13.500,00	8.462,70	5.037,30	8.462,70	0,00
8452/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	796,63	1.703,37	796,63	0,00
8452/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.500,00	9.228,97	5.271,03	9.228,97	0,00
8452/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	657,35	1.842,65	657,35	0,00
8452/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	15.500,00	15.066,00	434,00	15.066,00	0,00
8452/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	200,00	143,57	56,43	143,57	0,00
8452/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8452/000/71	Sous-total		146.568,00	104.501,52	42.066,48	104.501,52	0,00
8452/000/75	Total général		405.338,85	324.656,54	80.682,31	324.656,54	0,00

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	69.154,38	70.340,21	-1.185,83	70.340,21	0,00
846/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.918,42	4.918,42	0,00	4.918,42	0,00
84633/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidié	62202	19.921,09	20.287,16	-366,07	20.287,16	0,00
846/000/70	Sous-total		93.993,89	95.545,79	-1.551,90	95.545,79	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
846/12101	Indemnités de déplacement	61101	49,60	49,60	0,00	49,60	0,00
846/12248	Indemnités diverses - Bénévoles	61209	2.821,27	2.821,27	0,00	2.821,27	0,00
846/12317	Frais de formation du personnel	61319	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
846/12448	Autres frais techniques	61329	3.634,58	3.187,03	447,55	3.187,03	0,00
846119/12448	Autres frais techniques (Achats matériel protection COVID 19)	61329	5.000,00	4.442,05	557,95	4.442,05	0,00
846/000/71	Sous-total		11.597,45	10.591,95	1.005,50	10.591,95	0,00
846/000/75	Total général		105.591,34	106.137,74	-546,40	106.137,74	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	2.368,37	2.368,37	0,00	2.368,37	0,00
927/12410	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	303,47	303,47	0,00	303,47	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	9.431,63	6.618,91	2.812,72	6.618,91	0,00
927/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.500,00	785,17	1.714,83	785,17	0,00
927/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	600,00	175,16	424,84	170,20	4,96
927/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	850,00	785,16	64,84	785,16	0,00
927/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
927/000/71	Sous-total		16.355,47	11.038,24	5.317,23	11.033,28	4,96
927/12637	72 D.O. TRANSFERTS Locat.d'habitat.à caractère social d'urgence aux ménages.	63111	176.042,06	171.835,82	4.206,24	171.835,82	0,00
927/000/72	Sous-total		176.042,06	171.835,82	4.206,24	171.835,82	0,00
927/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	985,96	985,96	0,00	985,96	0,00
927/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	3.347,89	3.347,89	0,00	3.347,89	0,00
927/000/7X	Sous-total		4.333,85	4.333,85	0,00	4.333,85	0,00
927/000/75	Total général		196.731,38	187.207,91	9.523,47	187.202,95	4,96

929 Dépenses ordinaires
DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
929/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire/ Contrat PSD	61202	500,00	436,21	63,79	436,21	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	53,22	53,22	0,00	53,22	0,00
929/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	810,38	810,38	0,00	810,38	0,00
929/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	600,00	320,60	279,40	320,60	0,00
929/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	231,22	51,93	179,29	51,93	0,00
929/000/71	Sous-total		2.344,82	1.672,34	672,48	1.672,34	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
929/12637	Prise en location d'habitations à caractère social	63111	2.858,40	2.858,40	0,00	2.858,40	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	0,00	10.000,00
929/000/72	Sous-total		12.858,40	12.858,40	0,00	2.858,40	10.000,00
929/000/75	Total général		15.203,22	14.530,74	672,48	4.530,74	10.000,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
831/3840240.2007	Récupér.aide étrangers subs.50%	73814	300,00	500,00	0,00	500,00
837/3830202.2007	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	100,73	100,73	0,00	100,73
831/3830101.2009	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	245,00	360,00	0,00	360,00
831/3830101.2010	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	250,00	350,00	0,00	350,00
831/38302.2010	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	321,99	321,99	0,00	321,99
837/3830202.2010	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	9,30	9,30	0,00	9,30
831/38302.2011	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	678,01	828,01	0,00	828,01
831/3830201.2011	Remb.bénéf.minim.Art.60§7subs.à 55% par l'Etat inscrit au Registre/Population.	73801	90,00	120,00	0,00	120,00
837/3830202.2011	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	199,93	199,93	0,00	199,93
831/3830101.2012	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	1.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
831/3830201.2012	Remb.bénéf.minim.Art.60§7subs.à 55% par l'Etat inscrit au Registre/Population.	73801	243,39	243,39	0,00	243,39
831/3830101.2013	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	41,64	141,64	0,00	141,64
831/3830201.2013	Remb.bénéf.minim.Art.60§7subs.à 55% par l'Etat inscrit au Registre/Population.	73801	756,61	1.336,61	0,00	1.336,61
837/3830202.2013	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	1.392,47	1.392,59	0,00	1.392,59
831/3830101.2014	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	574,11	1.044,11	0,00	1.044,11
837/3830202.2014	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	146,01	146,01	0,00	146,01
831/3830101.2015	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	1.490,36	1.785,36	0,00	1.785,36
831/3830201.2015	Remb.bénéf.minim.Art.60§7subs.à 55% par l'Etat inscrit au Registre/Population.	73801	700,00	975,00	0,00	975,00
837/3830202.2015	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	14,80	14,80	0,00	14,80
831/3830101.2016	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	568,65	780,92	0,00	780,92
831/3830101.2017	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	841,76	1.877,36	0,00	1.877,36

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
831/3840307.2017	Remb. frais héb. MR autres CPAS	73811	0,00	1.996,77	0,00	1.996,77
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	479,95	0,00	479,95
834133/46502.2017						
837/3830202.2017	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	2,20	2,20	0,00	2,20
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	256,09	0,00	256,09
844213/46502.2017						
104/16106.2018	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	12,00	12,00	0,00	12,00
831/3830101.2018	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	3.687,85	4.282,85	0,00	4.282,85
831/3830103.2018	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	430,00	600,00	0,00	600,00
831/3830301.2018	Remb.bénéf.minimex subs.à 100%/Etat - Etranger non inscrit au Registre de la Population.	73801	300,00	400,00	0,00	400,00
831/3840307.2018	Remb. frais héb. MR autres CPAS	73811	0,00	4.070,18	0,00	4.070,18
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	902,21	0,00	902,21
834133/46502.2018						
837/3830202.2018	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	837,96	837,96	0,00	837,96
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	274,12	0,00	274,12
844213/46502.2018						
000/38048.2019	Autres contributions	71309	0,00	0,07	0,00	0,07
104/16106.2019	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	209,83	221,83	0,00	221,83
831/3830101.2019	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	10.997,09	11.744,52	0,00	11.744,52
831/3830103.2019	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	400,00	462,40	0,00	462,40
831/3840307.2019	Remb. frais héb. MR autres CPAS	73811	0,00	1.115,33	0,00	1.115,33
8341/48506.2019	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat	72161	9.107,71	9.107,71	0,00	9.107,71
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	1.099,56	0,00	1.099,56
834133/46502.2019						
837/3830202.2019	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	395,27	395,27	0,00	395,27
	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	380,87	0,00	380,87
844213/46502.2019						
	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	1.058,80	1.058,80	0,00	1.058,80
8451/4678801.2019						
000/95101.2020	Boni du service ordinaire		154.757,24	154.757,24	0,00	154.757,24
050/38001.2020	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	152,47	152,47	0,00	152,47
104/16106.2020	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	276,25	0,00	276,25
104/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	1.022,60	1.022,60	0,00	1.022,60

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
138/1610201.2020	Repas fournis aux plaines, camps sportifs, écoles, etc...	71301	12,50	12,50	0,00	12,50
8015/4659505.2020	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié	73405	0,00	720,00	0,00	720,00
8019/3840740.2020	Récupération Aide sociale relative aux fonctions : épanouissement socio-culturel	73814	40,00	40,00	0,00	40,00
831/3830101.2020	Remb.bénéf.minimex subs.à 55%/Etat et inscrit au Registre de la Population.	73801	25.126,01	28.027,11	0,00	28.027,11
831/3830103.2020	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	13,03	263,03	0,00	263,03
831/38302.2020	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	487,72	696,22	0,00	696,22
831/3830301.2020	Remb.bénéf.minimex subs.à 100%/Etat - Etranger non inscrit au Registre de la Population.	73801	1.295,91	1.295,91	0,00	1.295,91
831/38402.2020	Récupération de l'aide sociale relative au paiement des cotisations de sécurité sociale	73811	429,53	429,53	0,00	429,53
831/38403.2020	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de transports	73811	124,22	154,97	0,00	154,97
831/3840307.2020	Remb. frais heb. MR autres CPAS	73811	1.968,58	6.233,87	0,00	6.233,87
831/38410.2020	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais médicaux, paramédic	73811	459,40	459,40	0,00	459,40
831/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	3.110,44	3.110,44	0,00	3.110,44
831/4670101.2020	Subs.ETAT 50% R..I.S. bénéf.inscrit au Registre de la Population.	73813	0,00	290,92	0,00	290,92
831/4670103.2020	Subs.ETAT 100% Aide étranger/indigent sans domicile de secours (Loi 02/04/1965 Art.4-2° et 11§12).	73813	172,45	615,41	0,00	615,41
831/4670301.2020	Subs.ETAT 100% R.I.S. non inscrit au Registre de la Population.	73813	6.229,52	7.188,43	0,00	7.188,43
831/4679901.2020	Subside de l'autorité supérieure dans le cadre du RIS (525 €/an/dos.)	73813	457,22	500,14	0,00	500,14
831/4679903.2020	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)	73813	747,03	747,03	0,00	747,03
831/46808.2020	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les frais de loyers	73813	0,00	875,00	0,00	875,00
831119/38302.2020	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	50,00	100,00	0,00	100,00
8341/16148.2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	118,44	0,00	118,44
8341/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	4.792,93	4.792,93	0,00	4.792,93
834133/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	173,59	1.613,17	0,00	1.613,17
837/38048.2020	Autres contributions	71309	0,00	732,95	0,00	732,95
837/3830202.2020	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	153,54	153,54	0,00	153,54
837/4679903.2020	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)	73813	2.988,11	2.988,11	0,00	2.988,11
8442/38048.2020	Autres contributions	71309	27,15	27,15	0,00	27,15
8442/46501.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	11.754,50	0,00	11.754,50
8442/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	9.828,42	0,00	9.828,42

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
84421/4650101.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	7.256,85	9.757,75	0,00	9.757,75
84421/4650201.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	7.415,54	10.830,84	0,00	10.830,84
844213/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	489,86	0,00	489,86
844219/4650201.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	436,51	436,51	0,00	436,51
84516/4670401.2020	Subs.R.I.S. Etat 100% sans abri (2 ans)	73813	125,41	125,41	0,00	125,41
84516/4678801.2020	Récupération du minimex auprès de l'autorité supérieure	73813	14.424,74	14.716,88	0,00	14.716,88
8452/38001.2020	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	0,00	750,00	0,00	750,00
8452/38048.2020	Autres contributions	71309	377,07	386,74	0,00	386,74
8452/46501.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	0,00	10.109,00	0,00	10.109,00
927/16301.2020	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
927/38048.2020	Autres contributions	71309	864,90	1.944,90	0,00	1.944,90
929/38048.2020	Autres contributions	71309	25,02	25,02	0,00	25,02
Total :			273.320,70	345.329,03	0,00	345.329,03

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	3.480,00	0,00	3.480,00
009/000/60	Sous-total		2.300,00	3.480,00	0,00	3.480,00
61	R.O. TRANSFERTS					
000/38005	Dons manuels	73300	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
000/38048	Autres contributions	71309	127,36	127,36	0,00	127,36
000/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Subside Formation	73405	3.006,35	3.007,29	0,00	3.007,29
000/4850202	Fonds sectoriel MARIBEL	73619	341.912,55	322.995,74	0,00	322.995,74
000/48506	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat	72161	1.425,17	1.425,17	0,00	1.425,17
000/48601	Intervention communale	73612	3.643.964,50	3.643.964,50	0,00	3.643.964,50
009/000/61	Sous-total		3.991.735,93	3.972.820,06	0,00	3.972.820,06
009/000/65	Total général		3.994.035,93	3.976.300,06	0,00	3.976.300,06

029 Recettes ordinaires
FONDS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
021/46601 61	R.O. TRANSFERTS Fonds spécial de l'aide sociale.	73406	257.939,23	257.939,23	0,00	257.939,23
029/000/61	Sous-total		257.939,23	257.939,23	0,00	257.939,23
029/000/65	Total général		257.939,23	257.939,23	0,00	257.939,23

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	11.251,68	9.683,11	0,00	9.683,11
059/000/60	Sous-total		11.251,68	9.683,11	0,00	9.683,11
050/38001 61	R.O. TRANSFERTS Indemnités pour les petits dommages subis	77100	6.509,77	9.533,73	0,00	9.533,73
059/000/61	Sous-total		6.509,77	9.533,73	0,00	9.533,73
059/000/65	Total général		17.761,45	19.216,84	0,00	19.216,84

**069 Recettes ordinaires
PRELEVEMENTS**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
68 060/99401	R.O. PRELEVEMENTS Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	170.915,18	83.760,40	0,00	83.760,40
069/000/68	Sous-total		170.915,18	83.760,40	0,00	83.760,40
069/000/65	Total général		170.915,18	83.760,40	0,00	83.760,40

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	2.400,00	24,98	0,00	24,98
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction. (Photocop.)	71309	500,00	284,30	0,00	284,30
105/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50,00	0,00	0,00	0,00
123/000/60	Sous-total		2.950,00	309,28	0,00	309,28
61	R.O. TRANSFERTS					
101/38002	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3.900,00	3.991,91	0,00	3.991,91
104/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Awhip...)	73405	2.219,10	1.011,75	0,00	1.011,75
10410/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Recette du Pacte	73405	12.212,55	12.212,55	0,00	12.212,55
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	90.654,19	87.065,50	0,00	87.065,50
104/46505	Subside de l'ONSS APL pour le personnel A.P.E.	73405	46.083,91	46.083,91	0,00	46.083,91
123/000/61	Sous-total		155.069,75	150.365,62	0,00	150.365,62
62	R.O. DETTE					
104/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	500,00	81,40	0,00	81,40
123/000/62	Sous-total		500,00	81,40	0,00	81,40
123/000/65	Total général		158.519,75	150.756,30	0,00	150.756,30

131 Recettes ordinaires
SERVICES GENERAUX

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
131/16102	60 R.O. PRESTATIONS Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	850,00	0,00	0,00	0,00
131/000/60	Sous-total		850,00	0,00	0,00	0,00
13110/99801	68 R.O. PRELEVEMENTS Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	222.258,33	209.587,44	0,00	209.587,44
131/000/68	Sous-total		222.258,33	209.587,44	0,00	209.587,44
131/000/65	Total général		223.108,33	209.587,44	0,00	209.587,44

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	59.000,00	38.479,37	0,00	38.479,37
138/1610301	Repas fournis aux membres du personnel du CPAS et à d'autres associations et personnes	71301	5.000,00	3.777,50	0,00	3.777,50
138/1610401	Journées alimentaires fournies à la M.R. La Bruyère	71301	475.000,00	459.688,63	0,00	459.688,63
138/1610601	Repas fournis au service des repas à domicile	71301	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
138/16105	Produits des concessions de droits accordées	71304	16.500,00	17.627,59	0,00	17.627,59
138/000/60	Sous-total		775.500,00	739.573,09	0,00	739.573,09
61	R.O. TRANSFERTS					
13833/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	51.517,04	59.421,38	0,00	59.421,38
138/46505	Subside de l'ONSS APL pour le personnel A.P.E.	73405	25.346,15	25.346,15	0,00	25.346,15
138/000/61	Sous-total		76.863,19	84.767,53	0,00	84.767,53
138/000/65	Total général		852.363,19	824.340,62	0,00	824.340,62

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	56,92	0,00	56,92
699/000/60	Sous-total		72,00	56,92	0,00	56,92
699/000/65	Total général		72,00	56,92	0,00	56,92

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	2.154,17	0,00	2.154,17
8015/38409	Récupération de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS dans les charges locatives (eau, g	73811	2.000,00	278,59	0,00	278,59
8015/4659501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (mazout)	73405	3.200,00	1.231,85	0,00	1.231,85
8015/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	155.825,46	155.825,46	0,00	155.825,46
8015/46548	Fonds Energie (CREG)	73405	34.867,33	34.867,33	0,00	34.867,33
8015119/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (intervention compl. COVID 19)	73405	16.771,13	0,00	0,00	0,00
8015/4689509	Récupération auprès de l'autorité supérieure de l'aide sociale relative aux interventions du CPAS	73813	32.000,00	12.318,61	0,00	12.318,61
8015/000/61	Sous-total		246.563,09	206.676,01	0,00	206.676,01
8015/000/65	Total général		246.563,09	206.676,01	0,00	206.676,01

8019 Recettes ordinaires
AUTRES ACTIONS SOCIALES

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
8019/3840740	61 R.O. TRANSFERTS Récupération Aide sociale relative aux fonctions : épanouissement socio-culturel	73814	76,00	451,00	0,00	451,00
8019/3840840	Récupération des frais d'aide sociale relative aux fonctions	73814	0,00	169,62	0,00	169,62
8019/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	120.065,00	112.390,54	0,00	112.390,54
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	14.223,92	13.507,31	0,00	13.507,31
8019/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel A.P.E	73405	6.313,50	6.313,50	0,00	6.313,50
8019/4650148	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (épanouissement socio-cult.-aides individ	73405	12.000,00	6.826,27	0,00	6.826,27
8019/4650248	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Pauvreté infantine)	73405	5.000,00	5.856,39	0,00	5.856,39
8019/4650348	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (modules collectifs)	73405	12.861,00	8.240,61	0,00	8.240,61
8019/000/61	Sous-total		172.539,42	153.755,24	0,00	153.755,24
8019/000/65	Total général		172.839,42	153.755,24	0,00	153.755,24

831 Recettes ordinaires

AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
831/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction recettes imprévue	71309	0,00	73,39	0,00	73,39
831/000/60	Sous-total		0,00	73,39	0,00	73,39
61	R.O. TRANSFERTS					
831/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	541,80	766,36	0,00	766,36
831/3830101	Remb.bénéf. R.I.S. subs.Etat 55% inscrit au Registre de la Population.	73801	4.611,91	29.760,51	0,00	29.760,51
831/3830301	Remb.bénéf.R.I.S subs.Etat 100% étranger non inscrit au Registre de la Population.	73801	0,00	12.222,13	0,00	12.222,13
831/38302	Remb.de l'aide sociale en espèces/bénéfic.	73811	65.000,00	46.076,09	0,00	46.076,09
831/383190302	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	0,00	75,00	0,00	75,00
831/3830103	Remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	73811	600,00	1.268,53	0,00	1.268,53
831/3830104	Remboursements avances sur rémunérations et assimilés.	73811	8.683,23	10.148,68	0,00	10.148,68
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	3.770,43	0,00	3.770,43
831/3830504	Remb.avances allocations familiales et primes de naissance.	73811	5.000,00	6.307,91	0,00	6.307,91
831/3830604	Remb.avances sur allocations de chômage.	73811	25.000,00	24.500,04	0,00	24.500,04
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	2.882,74	0,00	2.882,74
831/3830904	Remboursements avances diverses.	73811	1.000,00	1.087,27	0,00	1.087,27
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	0,00	0,00	0,00
831/38403	Remb.frais/transports relatifs à l'aide sociale.	73811	1.500,00	385,14	0,00	385,14
831/3840207	Remb.frais héb.MR-Sect.non march.(ASBL...)	73811	3.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3840307	Remb frais. héb. MR autres CPAS	73811	15.000,00	8.353,79	0,00	8.353,79
831/3840407	Remb. par beneficiaire de fr Heberg pensionnaire en MR	73811	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
831/3840108	Remb.de l'aide loyer.	73811	5.000,00	8.432,28	0,00	8.432,28
831/3840208	Récupérations des garanties locatives.	73811	7.500,00	6.117,73	0,00	6.117,73
831/38410	Récup. aide sociale relative aux interv. du CPAS dans les frais médic., paramédic (benef. et mut)	73811	4.000,00	0,00	0,00	0,00
831/38440	Participation des personnes dans les frais de Mobitwin	73814	2.000,00	956,00	0,00	956,00
831/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel AVIQ	73405	13.580,46	16.198,87	0,00	16.198,87
831/33/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	108.451,03	116.655,86	0,00	116.655,86
831/46505	Subside de l'ONSS APL pour le personnel A.P.E.	73405	59.909,09	59.909,09	0,00	59.909,09
831/4670101	Subs.Etat 55% R.I.S. bénéf.inscrit au Registre de la Population.	73813	1.375.000,00	1.398.547,20	0,00	1.398.547,20
831/4670301	Subs.Etat 100% R.I.S étranger non inscrit au Registre de la Population.	73813	250.000,00	236.007,41	0,00	236.007,41
831/4670401	Subs.R.I.S. Etat 100% sans abri (2 ans)	73813	11.000,00	0,00	0,00	0,00
831/4670601	Subs.Etat 100% prime installation subord. inscrit préalablement	73813	25.000,00	28.214,54	0,00	28.214,54

831 Recettes ordinaires

AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	Registre/Population.					
831/4670801	SUBS. RIS 100% CREANCES ALIMENTAIRES	73813	1.000,00	0,00	0,00	0,00
831/4679901	Subside de l'autorité supérieure dans le cadre du RIS (515 €/an/ dos.)	73813	156.486,57	171.442,65	0,00	171.442,65
831/467190101	Subside COVID - RIS 15% supp - AR26/06/2020	73813	0,00	104.286,61	0,00	104.286,61
831/467190102	Aides exclusivement alimentaires SPP IS (COVID 19)	73813	7.084,85	3.831,00	0,00	3.831,00
831/467190202	Aides diverses "Fonds COVID" SPP IS	73813	30.620,00	36.465,48	0,00	36.465,48
831/467190302	Prime forfaitaire RI/AERI SPP IS (50 euros)	73813	167.500,00	173.025,00	0,00	173.025,00
831/467190402	Soutien psychologique	73813	20.304,00	20.304,00	0,00	20.304,00
831/467190502	Aides COVID jeunes 18-25 et étudiants	73813	59.812,00	7.103,13	0,00	7.103,13
831/467210102	Dons inondations Croix Rouge	73813	0,00	26.910,00	0,00	26.910,00
831/467210202	Subside Inondations	73813	31.121,71	0,00	0,00	0,00
831/4670103	Subs.Etat 100% aide étranger/indigent sans domicile de secours (Loi 02/04/1965).	73813	150.000,00	175.552,06	0,00	175.552,06
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	2.111,67	0,00	2.111,67
831/46808	Récupération Région Wallonne (constitution garantie locative).	73813	600,00	0,00	0,00	0,00
831/000/61	Sous-total		2.671.398,06	2.742.675,20	0,00	2.742.675,20
831/000/65	Total général		2.671.398,06	2.742.748,59	0,00	2.742.748,59

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	1.250.000,00	1.242.342,60	0,00	1.242.342,60
8341/1610237	Interventions frais pharmaceutiques. (Pensionnaires et CPAS)	71301	55.000,00	56.594,99	0,00	56.594,99
8341/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction. (bar,animations...)	71309	25.000,00	2.227,28	0,00	2.227,28
8341/000/60	Sous-total		1.330.000,00	1.301.164,87	0,00	1.301.164,87
61	R.O. TRANSFERTS					
8341/38005	Dons manuels	73300	465,94	465,94	0,00	465,94
8341/46401	Remb.intérêts/emprunts par Autorités Subv.(Région Wallonne/Min.Santé Publique)	75144	44.113,47	45.725,00	0,00	45.725,00
8341/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (AVIQ)	73405	127.283,09	117.749,26	0,00	117.749,26
834133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	305.457,47	308.945,10	0,00	308.945,10
8341/46505	Subside de l'ONSS APL pour le personnel A.P.E.	73405	151.385,65	151.385,65	0,00	151.385,65
8341119/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (COVID 19)	73405	3.126,87	3.408,06	0,00	3.408,06
8341119/46605	Aide exceptionnelle (COVID 19)	73406	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8341/48506	Contributions des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel et des cotisat	72161	55.630,13	81.414,58	0,00	81.414,58
8341/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques. INAMI	73619	1.659.324,30	1.724.918,67	0,00	1.724.918,67
8341/66401	Remb.amort./emprunts par Autorités Subv.(Région Wallonne/Min.Santé Publique)	74143	158.227,59	158.227,59	0,00	158.227,59
8341/000/61	Sous-total		2.505.014,51	2.593.239,85	0,00	2.593.239,85
8341/000/65	Total général		3.835.014,51	3.894.404,72	0,00	3.894.404,72

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	14,00	0,00	14,00
837/3830202	Récupération de l'aide sociale auprès des bénéficiaires de l'aide sociale en espèces	73811	16,79	147,59	0,00	147,59
83733/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	11.590,26	13.397,68	0,00	13.397,68
837/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel APE	73405	6.912,59	6.912,59	0,00	6.912,59
837/46703	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)	73813	150.000,00	156.342,80	0,00	156.342,80
837/4679903	Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avril 1965)- Frais médicaux	73813	15.000,00	8.446,67	0,00	8.446,67
837/000/61	Sous-total		184.519,64	185.261,33	0,00	185.261,33
837/000/65	Total général		184.519,64	185.261,33	0,00	185.261,33

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	125.000,00	111.719,46	0,00	111.719,46
84421/1610101	Intervention des parents (Betchau)	71301	75.000,00	63.189,41	0,00	63.189,41
84421/1610201	Intervention des parents (Pitchounets)	71301	68.000,00	57.242,21	0,00	57.242,21
84421/1610102	Produits des ventes des langes (Betchau)	71302	6.036,97	4.664,19	0,00	4.664,19
84421/1610202	Produits des ventes des langes (Pitchounets)	71302	5.610,16	4.239,88	0,00	4.239,88
8442/000/60	Sous-total		279.647,13	241.055,15	0,00	241.055,15
61	R.O. TRANSFERTS					
8442/38048	Autres contributions, ristourne et note de crédit	71309	4.800,00	1.813,06	0,00	1.813,06
84421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	261,03	261,03	0,00	261,03
8442/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Accueillantes conventionnée)	73405	150.000,00	120.855,76	0,00	120.855,76
84421/4650101	Subsides ONE et classique (Betchau)	73405	175.000,00	153.579,47	0,00	153.579,47
844219/4650101	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (COVID 19)- BETCHAU'S	73405	1.612,83	3.646,82	0,00	3.646,82
84421/4650201	Subsides ONE et classique (Pitchounets)	73405	165.000,00	151.752,35	0,00	151.752,35
844219/4650201	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (COVID 19) - PITCHOUNET'S	73405	1.348,55	1.348,55	0,00	1.348,55
8442/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais des Accueillantes salariées	73405	151.797,60	91.101,62	0,00	91.101,62
844213/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	84.150,06	77.770,96	0,00	77.770,96
844233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	26.905,53	13.752,07	0,00	13.752,07
8442/4652102	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside Ecochèques (ONE)	73405	2.500,00	1.206,12	0,00	1.206,12
84421/4652102	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside Ecochèques (ONE)	73405	8.500,00	4.883,08	0,00	4.883,08
8442/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel A.P.E	73405	16.129,37	16.129,37	0,00	16.129,37
84421/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel A.P.E.	73405	53.918,18	53.918,18	0,00	53.918,18
8442/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	10.000,00	7.585,00	0,00	7.585,00
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		853.130,03	700.810,32	0,00	700.810,32
8442/000/65	Total général		1.132.777,16	941.865,47	0,00	941.865,47

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	220.000,00	205.556,00	0,00	205.556,00
8443/000/60	Sous-total		220.000,00	205.556,00	0,00	205.556,00
8443/000/65	Total général		220.000,00	205.556,00	0,00	205.556,00

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	12.000,00	16.729,16	0,00	16.729,16
8447/000/60	Sous-total		12.000,00	16.729,16	0,00	16.729,16
61	R.O. TRANSFERTS					
8447119/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
844733/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	22.536,52	21.853,08	0,00	21.853,08
8447/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidé	73405	29.131,78	29.131,78	0,00	29.131,78
8447/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	17.503,00	17.503,00	0,00	17.503,00
8447119/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside COVID-19 (Aide Alimentaire)	73405	5.000,00	1.195,12	0,00	1.195,12
8447/000/61	Sous-total		74.171,30	74.682,98	0,00	74.682,98
8447/000/65	Total général		86.171,30	91.412,14	0,00	91.412,14

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	8.500,00	8.994,87	0,00	8.994,87
8451633/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel social ISP + Art.60§7	73405	247.673,24	165.911,71	0,00	165.911,71
8451833/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	6.375,70	4.847,37	0,00	4.847,37
84516/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié !92 Subside APE	73405	24.165,95	24.165,95	0,00	24.165,95
84516/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Art. 60§7 - Subv. compl. - 10€ par jour	73405	65.350,00	65.350,00	0,00	65.350,00
84518/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Art. 60 §7 Economie Sociale	73405	13.891,00	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	420.000,00	375.952,42	0,00	375.952,42
84518/4670401	Subs.R.I.S. Etat 100% sans abri (2 ans)	73813	6.653,72	13.742,35	0,00	13.742,35
84516/4678801	Subs. PIIS Etudiant - 10% RIS	73813	70.000,00	119.030,56	0,00	119.030,56
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	32.549,64	0,00	32.549,64
8451/000/61	Sous-total		877.609,61	810.544,87	0,00	810.544,87
8451/000/65	Total général		877.609,61	810.544,87	0,00	810.544,87

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	130.000,00	56.167,30	0,00	56.167,30
8452/000/60	Sous-total		130.000,00	56.167,30	0,00	56.167,30
61	R.O. TRANSFERTS					
8452/38048	Autres contributions	71309	18,65	3.626,62	0,00	3.626,62
8452/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	277.600,00	281.100,00	0,00	281.100,00
8452119/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (COVID 19)	73405	1.608,00	0,00	0,00	0,00
8452/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
8452/000/61	Sous-total		279.226,65	286.256,62	0,00	286.256,62
8452/000/65	Total général		409.226,65	342.423,92	0,00	342.423,92

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	49.226,22	44.660,08	0,00	44.660,08
84633/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel reduc cot. APE	73405	16.003,33	16.297,48	0,00	16.297,48
846/46505	Contributions de l'Autorité supérieure APE	73405	9.216,78	9.216,78	0,00	9.216,78
846/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	5.997,50	6.149,90	0,00	6.149,90
846119/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Subside COVID 19)	73405	5.000,00	4.269,27	0,00	4.269,27
846/000/61	Sous-total		85.443,83	80.593,51	0,00	80.593,51
846/000/65	Total général		85.443,83	80.593,51	0,00	80.593,51

927 Recettes ordinaires
AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
927/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	0,00	345,07	0,00	345,07
927/16301	Produits de location d'habitations d'urgence aux ménages.	71320	170.000,00	181.316,49	0,00	181.316,49
927/000/60	Sous-total		170.000,00	181.661,56	0,00	181.661,56
61	R.O. TRANSFERTS					
927/38048	Autres contributions	71309	12.000,00	8.072,60	0,00	8.072,60
927/000/61	Sous-total		12.000,00	8.072,60	0,00	8.072,60
927/000/65	Total général		182.000,00	189.734,16	0,00	189.734,16

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	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
929/000/60	Sous-total		3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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		23.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00

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	39.700,00	56.000,86	9.775,50	124,69		105.601,05		105.601,05
059	ASSURANCES	26.132,43	30.475,26				56.607,69		56.607,69
123	ADMINISTRATION GENERALE	1.396.884,17	99.884,42	6.871,44	2.277,60		1.505.917,63		1.505.917,63
131	SERVICES GENERAUX	2.830,55	1.198,19				4.028,74		4.028,74
138	Services généraux : CUISINE CENTRALE	497.007,72	510.732,73				1.007.740,45		1.007.740,45
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE		17,64				17,64		17,64
8013	MEDIATION DE DETTES		2.585,00				2.585,00		2.585,00
8015	ENERGIE	171.915,43		49.474,07			221.389,50		221.389,50
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	81.679,89	45.080,91	20.481,67			147.242,47		147.242,47
831	AIDE SOCIALE	1.131.681,45	15.508,09	3.478.732,19			4.625.921,73		4.625.921,73
8341	MAISON DE REPOS / MRS	2.963.753,17	815.438,87		312.719,15		4.091.911,19		4.091.911,19
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA)	79.781,30	14.766,22	103.177,58			197.725,10		197.725,10
8442	CRÈCHES & ACCUEILLANTES	1.052.720,79	251.330,77		2.066,16		1.306.117,72		1.306.117,72
8443	REPAS A DOMICILE		220.000,00				220.000,00		220.000,00
8447	MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)	138.786,73	16.344,96				155.131,69		155.131,69
8451	REINSERTION	141.948,19	3.509,20	720.404,19			865.861,58		865.861,58
8452	SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP) CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)	220.155,02	104.501,52				324.656,54		324.656,54
846	INSERTION SOCIALE	95.545,79	10.591,95				106.137,74		106.137,74
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT		11.038,24	171.835,82	4.333,85		187.207,91		187.207,91
929	DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE		1.672,34	12.858,40			14.530,74		14.530,74
999	Totaux exercice propre	8.040.522,63	2.210.677,17	4.573.610,86	321.521,45	0,00	15.146.332,11	0,00	15.146.332,11
	Résultat négatif exercice propre								0,00
999	Exercices antérieurs								437.901,23
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								15.584.233,34
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								0,00
999	Total général								15.584.233,34
	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	31.644,93	56.000,86	9.775,50	124,69		97.545,98		97.545,98
059	ASSURANCES	26.132,43	30.475,26				56.607,69		56.607,69
123	ADMINISTRATION GENERALE	1.396.884,17	99.744,51	6.871,44	2.277,60		1.505.777,72		1.505.777,72
131	SERVICES GENERAUX	1.960,55	1.198,19				3.158,74		3.158,74
138	Services généraux : CUISINE CENTRALE	497.007,72	510.732,73				1.007.740,45		1.007.740,45
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE		17,64				17,64		17,64
8015	ENERGIE	171.915,43		49.474,07			221.389,50		221.389,50
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	81.679,89	45.080,91	20.481,67			147.242,47		147.242,47
831	AIDE SOCIALE	1.131.681,45	15.508,09	3.478.732,19			4.625.921,73		4.625.921,73
8341	MAISON DE REPOS / MRS	2.963.753,17	815.438,87		312.719,15		4.091.911,19		4.091.911,19
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA)	79.781,30	14.378,19	103.177,58			197.337,07		197.337,07
8442	CRÈCHES & ACCUEILLANTES	1.052.720,79	251.330,77		2.066,16		1.306.117,72		1.306.117,72
8443	REPAS A DOMICILE		220.000,00				220.000,00		220.000,00
8447	MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)	138.786,73	16.344,96				155.131,69		155.131,69
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)	141.948,19	3.509,20	720.404,19			865.861,58		865.861,58
8452	CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)	220.155,02	104.501,52				324.656,54		324.656,54
846	INSERTION SOCIALE	95.545,79	10.591,95				106.137,74		106.137,74
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT		11.033,28	171.835,82	4.333,85		187.202,95		187.202,95
929	DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE		1.672,34	2.858,40			4.530,74		4.530,74
999	Totaux exercice propre	8.031.597,56	2.207.559,27	4.563.610,86	321.521,45	0,00	15.124.289,14	0,00	15.124.289,14
	Résultat négatif exercice propre								0,00
999	Exercices antérieurs								437.901,23
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								15.562.190,37
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								0,00
999	Total général								15.562.190,37
	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	3.480,00	3.972.820,06			3.976.300,06		3.976.300,06
029	FONDS		257.939,23			257.939,23		257.939,23
059	ASSURANCES	9.683,11	9.533,73			19.216,84		19.216,84
123	ADMINISTRATION GENERALE	309,28	150.365,62	81,40		150.756,30		150.756,30
131	SERVICES GENERAUX				209.587,44	209.587,44		209.587,44
138	Services généraux : CUISINE CENTRALE	739.573,09	84.767,53			824.340,62		824.340,62
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	56,92				56,92		56,92
8015	ENERGIE		206.676,01			206.676,01		206.676,01
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES		153.755,24			153.755,24		153.755,24
831	AIDE SOCIALE	73,39	2.742.675,20			2.742.748,59		2.742.748,59
8341	MAISON DE REPOS / MRS	1.301.164,87	2.593.239,85			3.894.404,72		3.894.404,72
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA)		185.261,33			185.261,33		185.261,33
8442	CRÈCHES & ACCUEILLANTES	241.055,15	700.810,32			941.865,47		941.865,47
8443	REPAS A DOMICILE	205.556,00				205.556,00		205.556,00
8447	MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)	16.729,16	74.682,98			91.412,14		91.412,14
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)		810.544,87			810.544,87		810.544,87
8452	CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)	56.167,30	286.256,62			342.423,92		342.423,92
846	INSERTION SOCIALE		80.593,51			80.593,51		80.593,51
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	181.661,56	8.072,60			189.734,16		189.734,16
929	DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE	1.000,00	20.000,00			21.000,00		21.000,00
999	Totaux exercice propre	2.756.509,83	12.337.994,70	81,40	209.587,44	15.304.173,37	0,00	15.304.173,37
							Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre						157.841,26	179.884,23
999	Exercices antérieurs						345.329,03	345.329,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						15.649.502,40	15.649.502,40
	Résultat positif avant prélèvement						65.269,06	87.312,03
999	06 Prélèvement						83.760,40	83.760,40
999	Total général						15.733.262,80	15.733.262,80
	Résultat budgétaire positif de l'exercice						149.029,46	171.072,43

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	354.511,55	105.601,05	248.910,50	97.545,98	8.055,07
059	ASSURANCES	0,00	57.218,08	56.607,69	610,39	56.607,69	0,00
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	1.543.468,03	1.505.917,63	37.550,40	1.505.777,72	139,91
131	SERVICES GENERAUX	0,00	8.650,00	4.028,74	4.621,26	3.158,74	870,00
138	Services généraux : CUISINE CENTRALE	0,00	954.817,38	1.007.740,45	-52.923,07	1.007.740,45	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	20,00	17,64	2,36	17,64	0,00
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
8015	ENERGIE	0,00	244.693,10	221.389,50	23.303,60	221.389,50	0,00
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	162.811,44	147.242,47	15.568,97	147.242,47	0,00
831	AIDE SOCIALE	0,00	4.702.048,71	4.625.921,73	76.126,98	4.625.921,73	0,00
8341	MAISON DE REPOS / MRS	0,00	4.056.634,24	4.091.911,19	-35.276,95	4.091.911,19	0,00
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA)	0,00	201.218,10	197.725,10	3.493,00	197.337,07	388,03
8442	CRÈCHES & ACCUEILLANTES	0,00	1.323.083,84	1.306.117,72	16.966,12	1.306.117,72	0,00
8443	REPAS A DOMICILE	0,00	220.706,86	220.000,00	706,86	220.000,00	0,00
8447	MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)	0,00	159.386,66	155.131,69	4.254,97	155.131,69	0,00
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)	0,00	953.097,23	865.861,58	87.235,65	865.861,58	0,00
8452	CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)	0,00	405.338,85	324.656,54	80.682,31	324.656,54	0,00
846	INSERTION SOCIALE	0,00	105.591,34	106.137,74	-546,40	106.137,74	0,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	0,00	196.731,38	187.207,91	9.523,47	187.202,95	4,96
929	DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE	0,00	15.203,22	14.530,74	672,48	4.530,74	10.000,00
	Total de l'exercice	0,00	15.667.815,01	15.146.332,11	521.482,90	15.124.289,14	22.042,97
999	Exercices antérieurs	6.516,58	396.885,75	437.901,23	-34.498,90	437.901,23	0,00
999	Prélèvements	0,00	9.898,27	0,00	9.898,27	0,00	0,00
999	Total général	6.516,58	16.074.599,03	15.584.233,34	496.882,27	15.562.190,37	22.042,97

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	3.994.035,93	3.976.300,06	0,00	3.976.300,06	-17.735,87
029	FONDS	257.939,23	257.939,23	0,00	257.939,23	0,00
059	ASSURANCES	17.761,45	19.216,84	0,00	19.216,84	1.455,39
123	ADMINISTRATION GENERALE	158.519,75	150.756,30	0,00	150.756,30	-7.763,45
131	SERVICES GENERAUX	223.108,33	209.587,44	0,00	209.587,44	-13.520,89
138	Services généraux : CUISINE CENTRALE	852.363,19	824.340,62	0,00	824.340,62	-28.022,57
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	72,00	56,92	0,00	56,92	-15,08
8015	ENERGIE	246.563,09	206.676,01	0,00	206.676,01	-39.887,08
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	172.839,42	153.755,24	0,00	153.755,24	-19.084,18
831	AIDE SOCIALE	2.671.398,06	2.742.748,59	0,00	2.742.748,59	71.350,53
8341	MAISON DE REPOS / MRS	3.835.014,51	3.894.404,72	0,00	3.894.404,72	59.390,21
837	INITIATIVES LOCALES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ILA)	184.519,64	185.261,33	0,00	185.261,33	741,69
8442	CRÈCHES & ACCUEILLANTES	1.132.777,16	941.865,47	0,00	941.865,47	-190.911,69
8443	REPAS A DOMICILE	220.000,00	205.556,00	0,00	205.556,00	-14.444,00
8447	MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)	86.171,30	91.412,14	0,00	91.412,14	5.240,84
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)	877.609,61	810.544,87	0,00	810.544,87	-67.064,74
8452	CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)	409.226,65	342.423,92	0,00	342.423,92	-66.802,73
846	INSERTION SOCIALE	85.443,83	80.593,51	0,00	80.593,51	-4.850,32
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	182.000,00	189.734,16	0,00	189.734,16	7.734,16
929	DISPOSITIF D'URGENCE SOCIALE	23.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-2.000,00
	Total de l'exercice	15.630.363,15	15.304.173,37	0,00	15.304.173,37	-326.189,78
999	Exercices antérieurs	273.320,70	345.329,03	0,00	345.329,03	72.008,33
999	Prélèvements	170.915,18	83.760,40	0,00	83.760,40	-87.154,78
999	Total général	16.074.599,03	15.733.262,80	0,00	15.733.262,80	-341.336,23

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
8341/74198.2020 20200005	Achats de mobilier divers <i>ACHAT DE MOBILIER DIVERS - MRS</i>	23091	917,66 0,00	917,66	0,00	917,66	0,00
Total :			210.568,61 0,00	210.568,61	0,00	917,66	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
000/74198 20210015	91 D.E. INVESTISSEMENTS Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER DIVERS - CPAS</i>	23091	3.000,00	2.628,39	371,61	2.628,39	0,00
000/74198 20210025	Achats de mobilier divers : ACHAT STORES <i>ACHAT STORES EXTERIEURS - CPAS</i>	23091	18.500,00	17.380,88	1.119,12	17.380,88	0,00
000/74253 20210013	Achats de matériel informatique <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE - CPAS</i>	23131	9.992,37	9.992,37	0,00	9.992,37	0,00
000/74253 20210031	Achats de matériel informatique - Subs. <i>MATERIEL INFORMATIQUE - CPAS</i>	23131	29.750,00	29.749,06	0,94	29.749,06	0,00
000/74352 20210030	Achats d'autos et de camionnettes <i>ACHAT VEHICULE CPAS</i>	23221	9.974,71	9.974,71	0,00	9.974,71	0,00
000/74452 20210011	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT CLIMATISEUR - CPAS</i>	23311	2.999,59	2.999,59	0,00	2.999,59	0,00
000/74452 20210012	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT MATERIEL SERVICE TECH. - CPAS</i>	23311	3.500,00	1.554,17	1.945,83	1.554,17	0,00
009/000/91	Sous-total		77.716,67	74.279,17	3.437,50	74.279,17	0,00
000/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire	68605	210.568,61	0,00	210.568,61	0,00	0,00
009/000/98	Sous-total		210.568,61	0,00	210.568,61	0,00	0,00
009/000/95	Total général		288.285,28	74.279,17	214.006,11	74.279,17	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 20210002	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	1.663,75	2.336,25	1.663,75	0,00
138/74452 20210032	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT MATERIEL EQUIP. - CUISINE</i>	23311	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
138/000/91	Sous-total		27.500,00	1.663,75	25.836,25	1.663,75	0,00
138/000/95	Total général		27.500,00	1.663,75	25.836,25	1.663,75	0,00

8019 Dépenses extraordinaires
AUTRES ACTIONS SOCIALES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8019/74452 20210003	91 D.E. INVESTISSEMENTS Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT EQUIPEMENT - PWDR/ V&B</i>	23311	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
8019/000/91	Sous-total		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
8019/000/95	Total général		3.100,00	0,00	3.100,00	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
8341/73360 20210007	91 D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>AMENAGEMENT ESPACE JARDIN & PERGOLAS - MRS</i>	24041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8341/74198 20210001	Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER DIVERS - MRS</i>	23091	24.630,00	12.668,15	11.961,85	12.668,15	0,00
8341/74198 20210010	Achats de mobilier divers - PROJET SUBS. <i>ACHAT MOBILIER DE JARDIN SUBS. - MRS</i>	23091	3.690,91	3.690,91	0,00	3.690,91	0,00
8341/74452 20210008	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT EQUIPEMENT SALLE DE BAIN - MRS /SUBS. PROVINCE</i>	23311	25.849,42	25.573,56	275,86	25.573,56	0,00
8341/74452 20210009	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT EQUIPEMENT MAT. OCCUPATION - MRS</i>	23311	11.875,04	11.875,04	0,00	11.875,04	0,00
8341/000/91	Sous-total		116.045,37	53.807,66	62.237,71	53.807,66	0,00
8341/000/95	Total général		116.045,37	53.807,66	62.237,71	53.807,66	0,00

8442 Dépenses extraordinaires CRÈCHES & ACCUEILLANTES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8442/63552 20140002	90 D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autres institutions <i>ACHAT DE MOBILIER S.A.E.C.</i>	15611	0,00	35,32	-35,32	35,32	0,00
8442/000/90	Sous-total		0,00	35,32	-35,32	35,32	0,00
84421/72360 20180013	91 D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>AMENAGEMENTS BATIMENT CRECHE PITCHOUNETS</i>	24021	27.069,56	0,00	27.069,56	0,00	0,00
84421/73360 20180013	Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>AMENAGEMENTS BATIMENT CRECHE PITCHOUNETS</i>	24041	5.700,87	0,00	5.700,87	0,00	0,00
8442/74198 20210016	Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER - SAEC</i>	23091	16.573,13	15.873,54	699,59	15.873,54	0,00
84421/74198 20210021	Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER DIVERS - CRECHES</i>	23091	2.000,00	1.076,82	923,18	1.076,82	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	6.002,59	5.620,12	382,47	5.620,12	0,00
84421/74452 20210022	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT MATERIEL PUERICULTURE</i>	23311	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8442/000/91	Sous-total		67.346,15	22.570,48	44.775,67	22.570,48	0,00
8442/000/95	Total général		67.346,15	22.605,80	44.740,35	22.605,80	0,00

**8447 Dépenses extraordinaires
MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8447/74352 20210028	91 D.E. INVESTISSEMENTS Achats d'autos et de camionnettes <i>ACHAT VEHICULE + BLOC REFRIGERE - EPICERIE SOCIALE</i>	23221	11.891,88	11.891,88	0,00	11.891,88	0,00
8447/74452 20210028	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT VEHICULE + BLOC REFRIGERE - EPICERIE SOCIALE</i>	23311	5.808,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00
8447/74452 20210029	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT MATERIEL EQUIP. - EPICERIE SOCIALE</i>	23311	13.850,00	13.644,79	205,21	13.644,79	0,00
8447/000/91	Sous-total		31.549,88	31.344,67	205,21	31.344,67	0,00
8447/000/95	Total général		31.549,88	31.344,67	205,21	31.344,67	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 8452/74253 20210033	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de matériel informatique -Subs. <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SUBS.- PDM</i>	23131	6.932,77	6.700,00	232,77	6.700,00	0,00
8452/74452 20210005	Achats et maintenance de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation amortissements en ci <i>ACHAT EQUIPEMENT - PDM</i>	23311	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
8452/000/91	Sous-total		10.432,77	6.700,00	3.732,77	6.700,00	0,00
8452/000/95	Total général		10.432,77	6.700,00	3.732,77	6.700,00	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 20210017	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	129,00	471,00	129,00	0,00
846/000/91	Sous-total		600,00	129,00	471,00	129,00	0,00
846/000/95	Total général		600,00	129,00	471,00	129,00	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 20210018	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - PROJET COFCUBES <i>ACHAT CONTENEUR- LOGEMENT TRANSIT- PROJET COFCUBES</i>	24021	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
927/73360 20210018	Honoraires des plans d'aménagement en cours - PROJET COFCUBES <i>ACHAT CONTENEUR- LOGEMENT TRANSIT- PROJET COFCUBES</i>	24041	15.000,00	5.626,50	9.373,50	5.626,50	0,00
927/74198 20210018	Achats de mobilier divers : PROJET COFCUBES <i>ACHAT CONTENEUR- LOGEMENT TRANSIT- PROJET COFCUBES</i>	23091	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
927/000/91	Sous-total		150.000,00	5.626,50	144.373,50	5.626,50	0,00
927/000/95	Total général		150.000,00	5.626,50	144.373,50	5.626,50	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2020	Boni du service extraordinaire		210.568,61	210.568,61	0,00	210.568,61
Total :			210.568,61	210.568,61	0,00	210.568,61

009 Recettes extraordinaires
RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/68551 20210031	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>MATERIEL INFORMATIQUE - CPAS</i>	15611	29.750,00	29.749,06	0,00	29.749,06
009/000/80	Sous-total		29.750,00	29.749,06	0,00	29.749,06
009/000/85	Total général		29.750,00	29.749,06	0,00	29.749,06

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20180013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>AMENAGEMENTS BATIMENT CRECHE PITCHOUNETS</i>	78605	5.700,87	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT EQUIPEMENT + CHAUDIERE - BETCHAU'S</i>	78605	2.074,74	2.582,42	0,00	2.582,42
060/99551 20210001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MOBILIER DIVERS - MRS</i>	78605	24.630,00	12.668,15	0,00	12.668,15
060/99551 20210002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT EQUIPEMENT - CUISINE</i>	78605	4.000,00	1.663,75	0,00	1.663,75
060/99551 20210007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>AMENAGEMENT ESPACE JARDIN & PERGOLAS - MRS</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT CLIMATISEUR - CPAS</i>	78605	2.999,59	2.999,59	0,00	2.999,59
060/99551 20210012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL SERVICE TECH. - CPAS</i>	78605	3.500,00	1.554,17	0,00	1.554,17
060/99551 20210013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE - CPAS</i>	78605	9.992,37	9.992,37	0,00	9.992,37
060/99551 20210015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MOBILIER DIVERS - CPAS</i>	78605	3.000,00	2.628,39	0,00	2.628,39
060/99551 20210016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MOBILIER - SAEC</i>	78605	13.021,91	12.322,32	0,00	12.322,32
060/99551 20210018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - PROJET <i>COFCUBES</i> <i>ACHAT CONTENEUR- LOGEMENT TRANSIT- PROJET COFCUBES</i>	78605	90.000,00	5.626,50	0,00	5.626,50
060/99551 20210021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MOBILIER DIVERS - CRECHES</i>	78605	2.000,00	1.076,82	0,00	1.076,82
060/99551 20210022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL PUERICULTURE</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT STORES EXTERIEURS - CPAS</i>	78605	18.500,00	17.380,88	0,00	17.380,88
060/99551 20210028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT VEHICULE + BLOC REFRIGERE - EPICERIE SOCIALE</i>	78605	2.849,88	2.849,88	0,00	2.849,88
060/99551 20210029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL EQUIP. - EPICERIE SOCIALE</i>	78605	400,00	1.389,91	0,00	1.389,91
060/99551 20210030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT VEHICULE CPAS</i>	78605	9.974,71	9.974,71	0,00	9.974,71
060/99551 20210032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL EQUIP. - CUISINE</i>	78605	23.500,00	0,00	0,00	0,00
069/000/88	Sous-total		276.144,07	84.709,86	0,00	84.709,86
069/000/85	Total général		276.144,07	84.709,86	0,00	84.709,86

8019 Recettes extraordinaires
AUTRES ACTIONS SOCIALES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 8019/66552 20210003	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques <i>ACHAT EQUIPEMENT - PWDR/ V&B</i>	15411	3.100,00	0,00	0,00	0,00
8019/000/80	Sous-total		3.100,00	0,00	0,00	0,00
8019/000/85	Total général		3.100,00	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	R.E. TRANSFERTS					
8341/68551 20210008	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT EQUIPEMENT SALLE DE BAIN - MRS /SUBS. PROVINCE</i>	15611	25.849,42	25.573,56	0,00	25.573,56
8341/68551 20210009	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT EQUIPEMENT MAT. OCCUPATION - MRS</i>	15611	11.875,04	11.875,04	0,00	11.875,04
8341/68551 20210010	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - PROJET MOB. JARDIN <i>ACHAT MOBILIER DE JARDIN SUBS. - MRS</i>	15611	3.690,91	3.690,91	0,00	3.690,91
8341/000/80	Sous-total		41.415,37	41.139,51	0,00	41.139,51
8341/000/85	Total général		41.415,37	41.139,51	0,00	41.139,51

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					
84421/68351 20180013	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments <i>AMENAGEMENTS BATIMENT CRECHE PITCHOUNETS</i>	15611	27.069,56	0,00	0,00	0,00
8442/68551 20210016	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT MOBILIER - SAEC</i>	15611	3.551,22	3.551,22	0,00	3.551,22
84421/68551 20190020	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT EQUIPEMENT + CHAUDIERE - BETCHAUS</i>	15611	3.927,85	3.037,70	0,00	3.037,70
8442/000/80	Sous-total		34.548,63	6.588,92	0,00	6.588,92
8442/000/85	Total général		34.548,63	6.588,92	0,00	6.588,92

**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 20210028	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT VEHICULE + BLOC REFRIGERE - EPICERIE SOCIALE</i>	15611	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00
8447/68551 20210029	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT MATERIEL EQUIP. - EPICERIE SOCIALE</i>	15611	13.450,00	12.254,88	0,00	12.254,88
8447/000/80	Sous-total		28.300,00	27.104,88	0,00	27.104,88
8447/000/85	Total général		28.300,00	27.104,88	0,00	27.104,88

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 20210005	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT EQUIPEMENT - PDM</i>	15611	3.500,00	0,00	0,00	0,00
8452/68551 20210033	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SUBS.- PDM</i>	15611	6.932,77	6.700,00	0,00	6.700,00
8452/000/80	Sous-total		10.432,77	6.700,00	0,00	6.700,00
8452/000/85	Total général		10.432,77	6.700,00	0,00	6.700,00

846 Recettes extraordinaires
INSERTION SOCIALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 846/68551 20210017	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques <i>ACHAT EQUIPEMENT - SIS</i>	15611	600,00	129,00	0,00	129,00
846/000/80	Sous-total		600,00	129,00	0,00	129,00
846/000/85	Total général		600,00	129,00	0,00	129,00

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 20210018	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments - PROJET COFCUBES <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		74.279,17			74.279,17		74.279,17
138	Services généraux : CUISINE CENTRALE		1.663,75			1.663,75		1.663,75
8341	MAISON DE REPOS / MRS		53.807,66			53.807,66		53.807,66
8442	CRÊCHES & ACCUEILLANTES	35,32	22.570,48			22.605,80		22.605,80
8447	MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)		31.344,67			31.344,67		31.344,67
8452	CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)		6.700,00			6.700,00		6.700,00
846	INSERTION SOCIALE		129,00			129,00		129,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT		5.626,50			5.626,50		5.626,50
999	Totaux exercice propre	35,32	196.121,23	0,00	0,00	196.156,55	0,00	196.156,55
	Résultat négatif exercice propre							84.745,18
999	Exercices antérieurs							210.568,61
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							406.725,16
	Résultat négatif avant prélèvement							84.745,18
999	06 Prélèvement							0,00
999	Total général							406.725,16
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice							35,32

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		74.279,17			74.279,17		74.279,17
138	Services généraux : CUISINE CENTRALE		1.663,75			1.663,75		1.663,75
8341	MAISON DE REPOS / MRS		53.807,66			53.807,66		53.807,66
8442	CRÊCHES & ACCUEILLANTES	35,32	22.570,48			22.605,80		22.605,80
8447	MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)		31.344,67			31.344,67		31.344,67
8452	CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)		6.700,00			6.700,00		6.700,00
846	INSERTION SOCIALE		129,00			129,00		129,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT		5.626,50			5.626,50		5.626,50
999	Totaux exercice propre	35,32	196.121,23	0,00	0,00	196.156,55	0,00	196.156,55
	Résultat négatif exercice propre							84.745,18
999	Exercices antérieurs							917,66
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							197.074,21
	Résultat négatif avant prélèvement							0,00
999	06 Prélèvement							0,00
999	Total général							197.074,21
	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
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	29.749,06				29.749,06		29.749,06
8341	MAISON DE REPOS / MRS	41.139,51				41.139,51		41.139,51
8442	CRÈCHES & ACCUEILLANTES	6.588,92				6.588,92		6.588,92
8447	MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)	27.104,88				27.104,88		27.104,88
8452	CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)	6.700,00				6.700,00		6.700,00
846	INSERTION SOCIALE	129,00				129,00		129,00
999	Totaux exercice propre	111.411,37	0,00	0,00	0,00	111.411,37	0,00	111.411,37
							Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre						0,00	0,00
999	Exercices antérieurs						210.568,61	210.568,61
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						321.979,98	321.979,98
	Résultat positif avant prélèvement						0,00	124.905,77
999	06 Prélèvement						84.709,86	84.709,86
999	Total général						406.689,84	406.689,84
	Résultat budgétaire positif de l'exercice						0,00	209.615,63

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	288.285,28	74.279,17	214.006,11	74.279,17	0,00
138	Services généraux : CUISINE CENTRALE	0,00	27.500,00	1.663,75	25.836,25	1.663,75	0,00
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
8341	MAISON DE REPOS / MRS	0,00	116.045,37	53.807,66	62.237,71	53.807,66	0,00
8442	CRÊCHES & ACCUEILLANTES	0,00	67.346,15	22.605,80	44.740,35	22.605,80	0,00
8447	MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)	0,00	31.549,88	31.344,67	205,21	31.344,67	0,00
8452	CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)	0,00	10.432,77	6.700,00	3.732,77	6.700,00	0,00
846	INSERTION SOCIALE	0,00	600,00	129,00	471,00	129,00	0,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	0,00	150.000,00	5.626,50	144.373,50	5.626,50	0,00
	Total de l'exercice	0,00	694.859,45	196.156,55	498.702,90	196.156,55	0,00
999	Exercices antérieurs	210.568,61	0,00	210.568,61	0,00	917,66	209.650,95
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	210.568,61	694.859,45	406.725,16	498.702,90	197.074,21	209.650,95

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	29.750,00	29.749,06	0,00	29.749,06	-0,94
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
8341	MAISON DE REPOS / MRS	41.415,37	41.139,51	0,00	41.139,51	-275,86
8442	CRÈCHES & ACCUEILLANTES	34.548,63	6.588,92	0,00	6.588,92	-27.959,71
8447	MAGASINS (EPICERIE SOCIALE)	28.300,00	27.104,88	0,00	27.104,88	-1.195,12
8452	CENTRE D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP/PDM)	10.432,77	6.700,00	0,00	6.700,00	-3.732,77
846	INSERTION SOCIALE	600,00	129,00	0,00	129,00	-471,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Total de l'exercice	208.146,77	111.411,37	0,00	111.411,37	-96.735,40
999	Exercices antérieurs	210.568,61	210.568,61	0,00	210.568,61	0,00
999	Prélèvements	276.144,07	84.709,86	0,00	84.709,86	-191.434,21
999	Total général	694.859,45	406.689,84	0,00	406.689,84	-288.169,61

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		15.733.262,80	406.689,84
Non-valeurs et irrécouvrables	=	0,00	0,00
Droits constatés nets	=	15.733.262,80	406.689,84
Engagements	-	15.584.233,34	406.725,16
Résultat budgétaire	=	149.029,46	
	Positif :		35,32
	Négatif :		
2. Engagements		15.584.233,34	406.725,16
Imputations comptables	-	15.562.190,37	197.074,21
Engagements à reporter	=	22.042,97	209.650,95
3. Droits constatés nets		15.733.262,80	406.689,84
Imputations	-	15.562.190,37	197.074,21
Résultat comptable	=	171.072,43	209.615,63
	Positif :		
	Négatif :		