

C.P.A.S. de RIXENSART

Numéro INS : 25091

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	15.834.212,07				
Engagements à déduire (-)	2	15.772.150,08				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	62.061,99				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		17.634.715,49		17.634.715,49	
Prévisions de dépenses (-)	5		17.634.715,49		17.634.715,49	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					17.819.043,15
Prévisions de dépenses (-)	8					17.819.043,15
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-48	Autres frais administratifs	61319	13,79	50,00	50,00	50,00		
000/124-02	Charges relatives aux legs et dons	60712	187,50	187,50	687,50	187,50		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	298,80	150,00	15.150,00	15.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		500,09	387,50	15.887,50	15.237,50		
000/7x	Dette							
000/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	2.231,04	2.231,04	2.231,04	2.231,04		
009/000/7x	Total Dette		2.231,04	2.231,04	2.231,04	2.231,04		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.731,13	2.618,54	18.118,54	17.468,54		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		2.731,13	2.618,54	18.118,54	17.468,54		
000/78	Prélèvements							
000/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	179.849,79	20.000,00	20.000,00			
000/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra	68505	121.849,99	100.167,91	162.229,90	106.781,27		
009/000/78	Total Prélèvements		301.699,78	120.167,91	182.229,90	106.781,27		

Groupe fct : 059 Assurances

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/115-41	Assurance hospitalisation	62541	28.395,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
050/117-01	Primes versées pour assurance accidents de travail	62701	8.036,48	30.000,00	30.000,00	27.000,00		
059/000/70	Total Personnel		36.431,95	60.000,00	60.000,00	57.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	16.081,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		16.081,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		52.512,95	75.000,00	80.000,00	77.000,00		
059/00075	Total Assurances		52.512,95	75.000,00	80.000,00	77.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Rémunération du président	62021	54.614,16	57.916,26	57.916,26	60.433,21		
101/111-22	Jetons de présence des membres	62022	33.794,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
101/112-01	Pécule de vacances du président	62101	3.901,03	4.222,35	4.222,35	4.393,34		
101/116-01	Pension président et ayants droits	62600	30.899,89	33.080,72	33.080,72	35.139,46		
104/111-01	Traitements du personnel administratif	62001	671.703,06	803.798,43	803.798,43	918.246,04		
104/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	54.982,05	54.403,35	54.403,35	57.344,77		
104/112-01	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	43.565,63	52.926,32	52.926,32	61.338,44		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	6.942,25	7.167,31	7.167,31	3.964,60		
104/113-01	Cotisations patronales pour le personnel administratif	62201	115.961,37	139.356,55	139.356,55	157.503,26		
104/113-02	Cotisations patronales pour le personnel administratif APE	62202	15.272,71	15.085,15	15.085,15	16.859,35		
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	174.158,11	204.981,27	204.981,27	194.341,13		
123/000/70	Total Personnel		1.205.794,64	1.412.937,71	1.412.937,71	1.549.563,60		
000/71	Fonctionnement							
101/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
101/123-16	Frais de réceptions et de représentation (conseil)	61315	299,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC des mandataires)	61509	350,00	700,00	700,00	500,00		
104/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	2.146,98	1.728,96	3.228,96	2.189,07		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	2.144,35	3.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/12310-13	Dépenses de sécurité des données relative à la vie privée	61313		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5,45	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
104/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	8.059,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.057,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.034,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.776,40	3.500,00	5.000,00	5.000,00		
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	598,88	1.000,00	2.000,00	1.000,00		
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.095,65	2.500,00	3.500,00	3.500,00		
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.978,50	5.000,00	5.500,00	5.000,00		
104/125-06	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	11.887,49	12.000,00	13.500,00	12.500,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.725,51	26.000,00	32.000,00	26.000,00		
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.324,02	15.000,00	20.000,00	15.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.779,37	3.000,00	10.000,00	5.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	6.461,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		65.724,92	96.928,96	120.928,96	99.189,07		
000/72	Transferts							
104/332-01	Cotisation de membre UVCW	63212	7.235,74	7.500,00	7.660,68	8.429,65		
123/000/72	Total Transferts		7.235,74	7.500,00	7.660,68	8.429,65		
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.278.755,30	1.517.366,67	1.541.527,35	1.657.182,32		
123/00075	Total Administration générale		1.278.755,30	1.517.366,67	1.541.527,35	1.657.182,32		
000/78	Prélèvements							
101/958PP-01	Prélèv. SO provision pour risques et charges: pension Présid	66621	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
123/000/78	Total Prélèvements		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		750,00	750,00	500,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.229,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	71,92	100,00	100,00	100,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (parking)	61332	8.755,21	18.000,00	22.000,00	18.000,00		
124/140-02	Fournitures pour la voirie pour consommation directe (neige/verglas)	60717		200,00	200,00	200,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		10.056,79	21.050,00	25.050,00	20.800,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	14.442,21	13.774,48	13.774,48	13.197,76		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	18.892,21	14.028,65	14.028,65	14.641,42		
129/000/7x	Total Dette		33.334,42	27.803,13	27.803,13	27.839,18		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		43.391,21	48.853,13	52.853,13	48.639,18		
129/00075	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		43.391,21	48.853,13	52.853,13	48.639,18		

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111ET-01	Traitement des étudiants	62001	93.434,30	30.000,00	75.000,00	30.000,00		
131/113ET-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	5.069,31	1.627,34	4.627,34	1.627,34		
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	27.990,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	207.218,17	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
131/000/70	Total Personnel		333.712,13	236.627,34	284.627,34	236.627,34		
000/71	Fonctionnement							
131/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1.115,40	789,99	2.289,99	969,71		
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	7.993,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
131/123-07	Frais de correspondance	61312	25.180,15	20.000,00	30.000,00	22.000,00		
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.975,17	25.000,00	32.500,00	30.000,00		
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.298,43	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.776,30	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	141.522,73	110.000,00	130.000,00	140.000,00		
131/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	1.576,39	1.800,00	1.185,82	1.500,00		
13119/124-02	Fournitures techniques covid 19	60712	1.886,44	1.000,00	1.500,00	1.000,00		
13119/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins covid 19	60712	9.322,55	10.000,00	7.000,00	10.000,00		
131/000/71	Total Fonctionnement		208.646,70	184.589,99	218.475,81	218.469,71		
000/72	Transferts							
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	10.147,90	10.000,00	11.500,00	12.000,00		
13119/33301-02	Aide alimentaire - Covid 19	63811	2.000,00					
131/000/72	Total Transferts		12.147,90	10.000,00	11.500,00	12.000,00		
000/7x	Dette							
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	77.187,33	68.088,60	68.088,60	106.155,04		
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	114.216,60	117.896,67	117.896,67	121.714,73		
131/000/7x	Total Dette		191.403,93	185.985,27	185.985,27	227.869,77		
131/00073	Sous-Total Services généraux		745.910,66	617.202,60	700.588,42	694.966,82		
131/00075	Total Services généraux		745.910,66	617.202,60	700.588,42	694.966,82		

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
137/111-01	Traitements du personnel travaux	62001	150.063,96	160.169,92	160.169,92	216.344,81		
137/111-02	Traitements du personnel travaux APE	62002	83.760,08	95.859,21	95.859,21	29.450,18		
137/112-01	Pécule de vacances personnel travaux	62101	11.770,59	11.701,05	11.701,05	14.114,74		
137/112-02	Pécule de vacances personnel travaux APE	62102	6.999,70	7.496,54	7.496,54	5.628,72		
137/113-01	Cotisations patronales personnel travaux	62201	46.279,28	49.796,81	49.796,81	67.261,77		
137/113-02	Cotisations patronales personnel travaux APE	62202	23.661,97	28.182,71	28.182,71	8.318,30		
137/000/70	Total Personnel		322.535,58	353.206,24	353.206,24	341.118,52		
000/71	Fonctionnement							
137/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	485,56	282,29	282,29	184,72		
137/123-11	Frais de téléphone	61312	180,07	250,00	250,00	200,00		
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319				2.000,00		
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	343,98	100,00	100,00			
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.233,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
137/124-05	Fourn., entret. et loc. des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.494,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	251,40	500,00	500,00			
137/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	120,60	250,00	250,00	250,00		
137/127-03	Fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	2.283,12	2.000,00	2.000,00	2.500,00		
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.939,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	478,89	500,00	500,00	500,00		
137/000/71	Total Fonctionnement		8.810,31	11.882,29	11.882,29	13.634,72		
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		331.345,89	365.088,53	365.088,53	354.753,24		
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		331.345,89	365.088,53	365.088,53	354.753,24		

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1381/111-01	Traitements du personnel	62001	296.929,25	350.846,68	350.846,68	358.193,70		
1381/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	93.944,65	98.214,21	98.214,21	143.197,64		
1381/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	18.593,90	22.487,61	22.487,61	23.317,94		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1381/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.021,92	7.172,25	7.172,25	9.753,32		
1381/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	91.928,15	109.078,32	109.078,32	111.362,32		
1381/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	27.403,14	28.874,90	28.874,90	42.653,59		
1381/000/70	Total Personnel		537.821,01	616.673,97	616.673,97	688.478,51		
000/71	Fonctionnement							
1381/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	57,83	204,39	704,39	36,50		
1381/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	178,28	300,00	300,00	300,00		
1381/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1381/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.499,78	8.000,00	10.000,00	10.000,00		
1381/124EC-04	Fourniture de repas écoles communales	60740	61.467,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
1381/124LH-04	fourniture repas CPAS de La Hulpe	60740	39.447,96	38.000,00	32.000,00	35.000,00		
1381/124PO-04	Fourniture repas police et potage commune	60740		200,00	200,00			
1381/124RR-04	Fourniture de repas resto rencontre	60740	529,28		2.500,00	2.500,00		
1381/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.620,13	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
1381/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.790,30	13.000,00	15.000,00	15.000,00		
1381/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	6.309,93	6.000,00	8.000,00	7.500,00		
1381/124CG-46	coût généraux des prestations cuisine	60718	93.371,88	90.000,00	100.000,00	100.000,00		
1381/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.563,64	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
1381/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	888,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1381/000/71	Total Fonctionnement		227.425,49	319.204,39	332.204,39	331.836,50		
1381/00073	Sous-Total Cuisine centrale		765.246,50	935.878,36	948.878,36	1.020.315,01		
1381/00075	Total Cuisine centrale		765.246,50	935.878,36	948.878,36	1.020.315,01		

Groupe fct : 1382 Entretien - Lingerie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1382/111-01	Traitements du personnel	62001	210.240,39	236.235,37	236.235,37	297.026,76		
1382/111CE-01	Traitements du personnel CEFA	62001		4.052,57	4.052,57	6.838,84		
1382/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	179.747,44	220.251,60	220.251,60	213.086,01		
1382/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	19.086,83	16.750,05	16.750,05	18.097,99		
1382/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.378,81	14.238,51	14.238,51	12.320,89		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1382/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	63.029,14	73.445,50	73.445,50	91.725,46		
1382/113CE-01	Cotisations patronales du personnel CEFA	62201	5,35	1.259,91	1.259,91	2.126,20		
1382/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	45.816,55	59.300,80	59.300,80	56.614,15		
1382/000/70	Total Personnel		530.304,51	625.534,31	625.534,31	697.836,30		
000/71	Fonctionnement							
1382/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1.853,00	1.647,30	1.647,30	1.678,41		
1382/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		200,00	200,00	200,00		
1382/123-11	Frais de téléphone	61312	32,85	100,00	100,00	100,00		
1382/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1382/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.057,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1382/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.621,59	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
1382/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.077,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1382/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.607,80	15.000,00	17.000,00	15.000,00		
1382/000/71	Total Fonctionnement		23.249,65	35.947,30	37.947,30	34.978,41		
1382/00073	Sous-Total Entretien - Lingerie		553.554,16	661.481,61	663.481,61	732.814,71		
1382/00075	Total Entretien - Lingerie		553.554,16	661.481,61	663.481,61	732.814,71		

Groupe fct : 8012 Consultations juridiques

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8012/332-01	Convention pack juridique	63212	2.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8012/000/72	Total Transferts		2.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8012/00073	Sous-Total Consultations juridiques		2.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8012/00075	Total Consultations juridiques		2.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8013/111AS-01	Traitements des assistants sociaux OU aides soignants	62001	43.338,37	50.093,96	50.093,96	74.546,10		
8013/111AS-02	Traitements des assistants sociaux APE	62002	7.452,05	3.423,82	3.423,82			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8013/112AS-01	Péc. de vacances des assistants sociaux OU aides soignants	62101		3.308,37	3.308,37	4.162,45		
8013/112AS-02	Pécule de vacance des assistants sociaux APE	62102	3.625,52	3.698,03	3.698,03			
8013/113AS-01	Cot.patronales des assistants sociaux OU aides soignants	62201	7.428,59	7.660,64	7.660,64	18.473,03		
8013/113AS-02	Cotisations patronales des assistants sociaux APE	62202	1.217,09					
8013/113AS-21	cotisations patronales pension des assistants sociaux	62401	13.428,33	15.687,72	15.687,72	9.790,95		
8013/000/70	Total Personnel		76.489,95	83.872,54	83.872,54	106.972,53		
000/71	Fonctionnement							
8013/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	80,90	14,59	14,59	67,93		
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	205,00	500,00	500,00	500,00		
8013/000/71	Total Fonctionnement		285,90	514,59	514,59	567,93		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		76.775,85	84.387,13	84.387,13	107.540,46		
8013/00075	Total Médiation de dettes		76.775,85	84.387,13	84.387,13	107.540,46		

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	47.287,00	50.596,40	50.596,40	50.767,94		
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.726,57	5.961,71	5.961,71	3.348,91		
8015/113-01	Cotisations patronales pour le personnel	62201	8.942,37	8.132,92	8.132,92	7.666,24		
8015/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.899,67	15.048,71	15.048,71	16.846,60		
8015/000/70	Total Personnel		71.855,61	79.739,74	79.739,74	78.629,69		
000/71	Fonctionnement							
8015/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101		20,80	220,80	137,85		
8015/000/71	Total Fonctionnement			20,80	220,80	137,85		
000/72	Transferts							
8015/33409-01	interventions prévention énergie (PAPE)	63811	5.121,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
8015/33495-09	Allocation chauffage	63811	11.484,86	20.000,00	20.000,00	12.000,00		
8015/334EA-09	Intervention eau	63811	1.810,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8015/334GE-09	Intervention gaz - électricité	63811	76.484,81	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
8015/000/72	Total Transferts		94.901,78	116.000,00	116.000,00	108.000,00		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		166.757,39	195.760,54	195.960,54	186.767,54		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		166.757,39	195.760,54	195.960,54	186.767,54		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8019/334SC-40	Participation et activation sociale	63814	9.323,65	9.000,00	9.000,00			
8019/334SP-40	Participation et activation sociale	63814	27.482,43	30.000,00	30.000,00	40.000,00		
8019/000/72	Total Transferts		36.806,08	39.000,00	39.000,00	40.000,00		
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		36.806,08	39.000,00	39.000,00	40.000,00		
8019/00075	Total Autres actions sociales		36.806,08	39.000,00	39.000,00	40.000,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111AD-01	Traitements du personnel administratif social	62001	144.807,28	164.013,30	164.013,30	161.103,52		
831/111AS-01	Traitements des assistants sociaux	62001	317.680,99	395.030,92	395.030,92	315.943,33		
831/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	25.654,48	27.630,89	27.630,89	29.522,19		
831/111AS-02	Traitements des assistants sociaux APE	62002	35.203,57	2.307,73	2.307,73			
831/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif social	62101	7.931,46	12.036,19	12.036,19	10.130,53		
831/112AS-01	Pécules de vacances des assistants sociaux	62101	17.388,84	29.387,64	29.387,64	18.066,49		
831/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif PRC	62102	1.928,41	2.032,00	2.032,00	2.168,62		
831/112AS-02	Pécules de vacances des assistants sociaux APE	62102	8.275,27	2.496,94	2.496,94			
831/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif social	62201	31.078,23	36.222,19	36.222,19	42.103,34		
831/113AS-01	Cot.patronales des assistants sociaux	62201	56.110,92	72.675,44	72.675,44	64.354,70		
831/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	7.528,46	8.109,42	8.109,42	8.679,56		
831/113AS-02	Cot.patronales des assistants sociaux APE	62202	8.739,05					
831/113AD-21	Cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	27.284,07	28.990,35	28.990,35	16.639,48		
831/113AS-21	cotisations patronales pension des assistants sociaux	62401	80.764,98	96.726,84	96.726,84	70.013,25		
831/000/70	Total Personnel		770.376,01	877.659,85	877.659,85	738.725,01		
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1.831,40	593,37	3.093,37	2.055,65		
831/123-11	Frais de téléphone	61312	116,16	250,00	250,00	200,00		
831/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	6.461,44	5.000,00	12.500,00	5.000,00		
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	252,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00		
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		250,00	250,00	200,00		
831/123-48	Autres frais administratifs	61319		50,00	50,00	50,00		
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	500,00		
831/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	45,00	500,00	500,00	300,00		
831/000/71	Total Fonctionnement		8.706,00	8.643,37	19.643,37	12.305,65		
000/72	Transferts							
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.791,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
831/33310-01	Aide spécif.au paiement de pension alim.en faveur d'enfants	63801	966,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/33355-01	RIS bénéficiaire inscrit registre population (55%)	63801	987.228,56	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00		
831/33365-01	RIS étudiant bénéficiaire inscrit registre population (65%)	63801	317.182,97	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
831/333PI-01	Revenu d'intégration prime d'installation (100%)	63801	6.121,47	23.000,00	23.000,00	20.000,00		
831/333RE-01	Revenu d'intégration étrangers inscrits reg. étr. (100%)	63801	200.569,60	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
831/333SA-01	Revenu d'intégr. sans abri APRES réinscr. reg. pop. (100%)	63801	112.640,01	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
831/333-02	Aides sociales en espèces	63811	49.426,64	54.000,00	54.000,00	50.000,00		
831/33301-03	Etrangers 50% (aides sociales récupérables auprès de l'état)	63811		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
831/33302-03	Etrangers 100% (aides sociales récupérables auprès de l'état)	63811	92.766,05	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
831/33399-03	Autres interv. récup. auprès de l'Etat: frais médic.,pharm., cotis. mut.	63811	4.916,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/333PI-03	Prime d'Installation étrangers (aides sociales récupérables auprès de l'état)	63811	5.884,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
831/333AC-04	Aides sociales en avance sur allocations de chômage et ALE	63811	10.859,48	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
831/333AF-04	Aides sociales en avance sur allocations familiales	63811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/333AH-04	Aides sociales en avance sur allocations d'handicapé	63811		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
831/333AL-04	Paiement chèques ALE aux bénéficiaires du RIS	63811	1.225,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/333AP-04	Aides sociales en avance sur allocations de pension	63811	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
831/333IM-04	Aides sociales en avance sur indemnités de mutuelle	63811	4.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
831/334-01	Chauffage (aide sociale en nature)	63811		6.500,00	6.500,00			
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	4.856,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	2.315,94	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	9.486,42	10.000,00	10.000,00	7.500,00		
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	16.151,86	17.000,00	17.000,00			
831/334-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811				450.000,00		
831/33401-07	Frais d'hébergement "Val du Héron"	63811	133.269,25	150.000,00	150.000,00			
831/33402-07	Frais d'hébergement : Maisons Publiques ou Asbl	63811	63.868,71	50.000,00	50.000,00			
831/33403-07	Frais d'hébergement : Homes Privés	63811	188.777,38	200.000,00	200.000,00			
831/33404-07	Argent de poche "Val du Héron"	63811	6.936,31	10.000,00	10.000,00			
831/334DE-08	Aide déménagement et loyer (ADEL)	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/334GL-08	Garanties locatives (aide sociale)	63811	9.590,22	10.000,00	15.000,00	12.000,00		
831/334LO-08	Loyers (aide sociale)	63811	45.942,02	70.000,00	70.000,00	50.000,00		
831/334-10	Frais médicaux, paraméd. et pharmac. (aide sociale)	63811	32.373,17	40.000,00	40.000,00	30.000,00		
831120/33303-03	Aides sociales 100 % pour les ukrainiens	63811	643.455,57	500.000,00	670.000,00	670.000,00		
831120/33310-03	Prime d'installation pour les ukrainiens	63811	4.614,29		20.000,00	20.000,00		
831/000/72	Total Transferts		2.959.568,03	3.074.250,00	3.269.250,00	3.243.250,00		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		3.738.650,04	3.960.553,22	4.166.553,22	3.994.280,66		
831/00075	Total Aide sociale		3.738.650,04	3.960.553,22	4.166.553,22	3.994.280,66		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8341/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	135.974,18	107.295,01	107.295,01	155.344,72		
8341/111AN-01	Traitements du personnel d'animation	62001	33.913,88	34.892,63	34.892,63	42.005,91		
8341/111AS-01	Traitements des aides soignants	62001	641.620,07	679.902,97	679.902,97	825.885,41		
8341/111CE-01	Traitements du personnel CEFA	62001		9.792,33	9.792,33	195,19		
8341/111IN-01	Traitements des infirmiers	62001	647.751,32	768.307,90	768.307,90	750.488,07		
8341/111PM-01	Traitements du personnel paramédical	62001	159.694,80	104.551,28	104.551,28	131.648,81		
8341/111AD-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	39.812,01	75.323,24	75.323,24	44.178,29		
8341/111AN-02	Traitements du personnel d'animation APE	62002	41.506,42	43.426,78	43.426,78	56.743,04		
8341/111AS-02	Traitements des aides soignants APE	62002	200.080,10	258.194,99	258.194,99	206.780,10		
8341/111EN-02	Traitements du personnel d'entretien APE	62002	1.221,72	1.221,72	1.221,72	1.221,72		
8341/111PM-02	Traitements du personnel paramédical APE	62002	34.741,92	37.877,22	37.877,22	48.586,78		
8341/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	12.985,76	9.390,60	9.390,60	10.874,82		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8341/112AN-01	Pécule de vacances du personnel d'animation	62101	2.356,53	2.447,10	2.447,10	2.562,75		
8341/112AS-01	Péciles de vacances des aides soignants	62101	48.853,51	46.993,75	46.993,75	51.791,71		
8341/112CE-01	Pécule de vacances du personnel CEFA	62101	1.260,30	789,16	789,16	172,62		
8341/112IN-01	Pécules de vacances des infirmiers	62101	50.255,30	41.890,38	41.890,38	44.434,06		
8341/112PM-01	Pécules de vacances du personnel paramédical	62101	8.551,44	7.354,71	7.354,71	7.136,06		
8341/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif APE	62102	6.252,67	3.745,11	3.745,11	3.012,55		
8341/112AN-02	Pécule de vacances du personnel d'animation APE	62102	3.015,28	3.155,25	3.155,25	3.794,82		
8341/112AS-02	Pécules de vacances des aides soignants APE	62102	20.106,59	17.994,63	17.994,63	12.751,64		
8341/112PM-02	Pécules de vacances du personnel paramédical APE	62102	1.728,86	2.694,65	2.694,65	3.330,80		
8341/113AD-01	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	30.829,53	25.943,60	25.943,60	39.247,42		
8341/113AN-01	Cotisations patronales du personnel d'animation	62201	10.562,12	10.848,10	10.848,10	12.964,53		
8341/113AS-01	Cotisations patronales des aides soignants	62201	195.337,17	211.268,28	211.268,28	254.463,74		
8341/113CE-01	Cotisations patronales du personnel CEFA	62201	4,41	3.044,43	3.044,43			
8341/113IN-01	Cotisations patronales des infirmiers	62201	197.188,89	238.861,94	238.861,94	233.301,31		
8341/113PM-01	Cotisations patronales du personnel paramédical	62201	49.647,54	32.504,97	32.504,97	40.929,64		
8341/113AD-02	Cotisations patronales du personnel administratif APE	62202	11.232,48	21.686,96	21.686,96	12.988,34		
8341/113AN-02	Cotisations patronales du personnel d'animation APE	62202	12.202,40	12.767,43	12.767,43	16.704,04		
8341/113AS-02	Cotisations patronales des aides soignants APE	62202	57.529,16	76.330,55	76.330,55	60.074,76		
8341/113PM-02	Cotisations patronales du personnel paramédical APE	62202	10.213,79	11.135,95	11.135,95	14.284,53		
8341/113AD-21	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	22.788,70	16.458,03	16.458,03	18.567,51		
8341/000/70	Total Personnel		2.689.218,85	2.918.091,65	2.918.091,65	3.106.465,69		
000/71	Fonctionnement							
8341/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	2.878,13	2.049,23	2.549,23	2.200,63		
8341/122-03	Honoraires personnel médical, paramédical et pharmaceutique	61203	99.285,57	35.000,00	100.000,00	35.000,00		
8341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.315,46	2.500,00	3.000,00	3.000,00		
8341/123-11	Frais de téléphone	61312	9.547,97	9.000,00	11.000,00	11.000,00		
8341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	18.696,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
8341/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.434,80	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
8341/123-19	Frais d'achat de livres, de documentations et d'abonnements	61316	2.720,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8341/123-48	Autres frais administratifs	61319	191,87	500,00	500,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.500,64	6.000,00	8.000,00	8.000,00		
8341/124LG-02	Fourniture des langes	60712	21.849,24	26.000,00	26.000,00	30.000,00		
8341/124LM-02	Fournitures techniques: linge, literie, petit mobilier ou matériel	60712	7.659,60	6.000,00	8.000,00	8.000,00		
8341/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	21.542,91	22.000,00	27.000,00	27.000,00		
8341/124BE-04	Fourniture repas et potage bénévole	60740	1.327,09	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
8341/124-05	Fournitures, entretien et loc. des vêtements de trav. pour le personnel	61322	6.907,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
8341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.867,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8341/124AN-43	frais d'animation de l'établissement	61329	7.826,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
8341/124AV-43	frais d'animation anniversaire	61329	2.977,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8341/124CA-43	Achat de boissons cafétéria	61329	14.877,68	12.500,00	20.000,00	20.000,00		
8341/124GP-43	dîner des grands-parents	61329	330,00	5.000,00		5.000,00		
8341/124GV-43	Voyage bénéfice DGP	61329	5.173,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8341/124RE-43	frais de réception et représentation de l'établissement	61329	1.038,08	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
8341/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	155.207,57	200.000,00	190.000,00	200.000,00		
8341/12498-48	Frais divers	61329	20.116,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8341/124CF-48	Coiffeur résidents	61329	29.176,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
8341/124MD-48	Frais médicaux résidents	61329	53.202,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
8341/124PH-48	Frais pharmacie résidents	61329	69.889,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
8341/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.367,62	10.000,00	12.000,00	12.000,00		
8341/125pe-02	fourniture de pellets (chauffage)	60713	14.420,60	30.000,00	35.000,00	35.000,00		
8341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats d'entretien, lavage vitres...)	61331	28.948,57	30.000,00	35.000,00	35.000,00		
8341/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	63.474,62	130.000,00	158.000,00	130.000,00		
8341/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	18.272,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
8341/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.351,77	30.000,00	32.000,00	35.000,00		
8341/000/71	Total Fonctionnement		723.375,40	851.049,23	962.549,23	896.700,63		
000/7x	Dette							
8341/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	207.390,02	200.467,35	200.467,35	192.106,82		
8341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	228.770,76	216.148,59	216.148,59	225.082,89		
8341/000/7x	Total Dette		436.160,78	416.615,94	416.615,94	417.189,71		
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		3.848.755,03	4.185.756,82	4.297.256,82	4.420.356,03		
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		3.848.755,03	4.185.756,82	4.297.256,82	4.420.356,03		

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8342/111AS-01	Traitements des aides soignants	62001	40.893,20	47.339,85	47.339,85	79.513,17		
8342/111IN-01	Traitements des infirmières	62001	21.233,87	22.326,17	22.326,17	32.914,09		
8342/111PM-01	Traitements du personnel paramédical	62001	41.227,43	36.655,31	36.655,31	64.828,25		
8342/111AS-02	Traitements des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62002	30.613,34	31.947,22	31.947,22	35.897,76		
8342/111PM-02	ttt du personnel paramédical APE	62002	44,24					
8342/112AS-01	Péc. de vacances des assistants sociaux OU aides soignants	62101	3.772,55	2.769,48	2.769,48	2.193,47		
8342/112IN-01	Pécules de vacances des infirmiers	62101	1.537,83	1.621,78	1.621,78	2.126,01		
8342/112PM-01	Pécules de vacances du personnel paramédical	62101	670,85	2.839,27	2.839,27	4.266,84		
8342/112AS-02	Péc. de vac. des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62102	2.216,96	2.320,49	2.320,49	2.429,45		
8342/112PM-02	Pécules de vacances du personnel paramédical APE	62102	457,17					
8342/113AS-01	Cot.patronales des aides soignants	62201	12.345,62	14.717,97	14.717,97	24.986,10		
8342/113IN-01	Cot.patronales des infirmiers	62201	6.601,37	6.941,24	6.941,24	10.233,00		
8342/113PM-01	Cot.patronales du personnel paramédical	62201	12.829,35	11.396,19	11.396,19	20.155,09		
8342/113AS-02	Cot.patronales des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62202	8.999,96	9.392,45	9.392,45	10.553,93		
8342/113PM-02	Cot.patronales s/ttt personnel paramédical APE	62202	13,00					
8342/000/70	Total Personnel		183.456,74	190.267,42	190.267,42	290.097,16		
000/71	Fonctionnement							
8342/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	148,60	421,16	421,16	84,46		
8342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	232,74	500,00	500,00	500,00		
8342/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		3.000,00	3.000,00			
8342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	195,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
8342/123-17	Frais de formation du personnel	61319	604,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	601,09	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
8342/124LG-02	fourniture des langes	60712	598,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8342/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	171,29	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
8342/124AN-43	frais d'animation de l'établissement	61329	2.090,14	4.300,00	4.300,00	6.000,00		
8342/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	5.954,69	6.500,00	6.500,00	9.000,00		
8342/124-48	Autres frais techniques	61329	7,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8342/000/71	Total Fonctionnement		10.603,33	24.871,16	24.871,16	25.734,46		
8342/00073	Sous-Total Services d'accueil de jour		194.060,07	215.138,58	215.138,58	315.831,62		
8342/00075	Total Services d'accueil de jour		194.060,07	215.138,58	215.138,58	315.831,62		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8351/111AD-01	Traitements des responsables	62001	124.577,72	154.846,71	154.846,71	177.945,23		
8351/111PU-01	Traitements des puéricultrices	62001	539.066,85	581.025,96	581.025,96	665.976,25		
8351/111PU-02	Traitements des puéricultrices PRC	62002	195.914,58	244.358,20	244.358,20	232.254,15		
8351/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	9.274,21	9.721,89	9.721,89	11.749,74		
8351/112PU-01	Pécules de vacances des puéricultrices	62101	42.359,34	42.208,08	42.208,08	43.952,58		
8351/112PU-02	Pécules de vacances des puéricultrices PRC	62102	23.761,21	15.690,24	15.690,24	15.609,59		
8351/113AD-01	Cot.patronales des responsables	62201	38.729,85	47.935,76	47.935,76	55.161,47		
8351/113PU-01	Cot.patronales des puéricultrices	62201	168.698,19	180.060,26	180.060,26	206.125,02		
8351/113PU-02	Cot.patronales des puéricultrices PRC	62202	55.717,53	70.040,17	70.040,17	42.748,73		
8351/000/70	Total Personnel		1.198.099,48	1.345.887,27	1.345.887,27	1.451.522,76		
000/71	Fonctionnement							
8351/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	108,36	7,45	7,45	163,04		
8351/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.000,23	3.000,00	7.000,00	4.000,00		
8351/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction (liste d'attente)	61311	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8351/123-11	Frais de téléphone	61312	410,88	300,00	650,00	750,00		
8351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	625,68	750,00	750,00	750,00		
8351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.462,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8351/123-48	Autres frais administratifs	61319			6.000,00			
8351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.056,85	4.500,00	7.500,00	6.000,00		
8351/124LM-02	fournitures de langes	60712	1.501,30	1.500,00	3.000,00	3.000,00		
8351/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	341,46	1.000,00	500,00	500,00		
8351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.991,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8351/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	3.823,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8351/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	45.536,55	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
8351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.437,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	52.557,30	60.000,00	59.000,00	70.000,00		
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.514,02	23.000,00	29.000,00	23.000,00		
8351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.549,29	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.361,34	2.500,00	4.500,00	4.000,00		
8351/000/71	Total Fonctionnement		137.278,92	197.557,45	218.907,45	213.163,04		
000/7x	Dette							
8351/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	65.014,13	59.531,16	59.531,16	58.143,38		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	79.832,74	79.029,57	79.029,57	82.282,69		
8351/000/7x	Total Dette		144.846,87	138.560,73	138.560,73	140.426,07		
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		1.480.225,27	1.682.005,45	1.703.355,45	1.805.111,87		
8351/00075	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		1.480.225,27	1.682.005,45	1.703.355,45	1.805.111,87		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8441/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	50.024,97	55.666,45	55.666,45	63.104,59		
8441/111AF-01	Traitements des aides familiales	62001	345.102,85	450.852,99	450.852,99	500.377,19		
8441/111AF-02	Traitements des aides familiales PRC	62002	17.107,30	17.781,94	17.781,94	20.037,97		
8441/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	11.122,90	2.464,33	2.464,33	4.324,93		
8441/112AF-01	Pécules de vacances des aides familiales	62101	28.764,99	28.904,87	28.904,87	25.271,22		
8441/112AF-02	Pécules de vacances des aides familiales PRC	62102	1.265,84	1.316,49	1.316,49	1.168,27		
8441/113AD-01	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	17.523,23	17.306,75	17.306,75	19.524,10		
8441/113AF-01	Cotisations patronales des aides familiales	62201	106.588,40	140.136,41	140.136,41	153.997,61		
8441/113AF-02	Cot.patronales des aides familiales PRC	62202	5.032,89	5.227,82	5.227,82	5.807,43		
8441/000/70	Total Personnel		582.533,37	719.658,05	719.658,05	793.613,31		
000/71	Fonctionnement							
8441/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	14.968,99	14.290,40	16.290,40	14.332,97		
8441/123-11	Frais de téléphone	61312	230,43	1.250,00	500,00	500,00		
8441/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.738,44	5.000,00	6.300,00	5.000,00		
8441/123-48	Autres frais administratifs	61319		1.000,00	4.500,00	4.500,00		
8441/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	199,99	5.000,00	3.000,00	1.000,00		
8441/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.218,33		3.000,00	2.000,00		
8441/000/71	Total Fonctionnement		24.356,18	26.540,40	33.590,40	27.332,97		
000/72	Transferts							
8441/332-01	Conventions avec organismes privés	63212	7.057,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
8441/000/72	Total Transferts		7.057,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		613.946,78	755.198,45	762.248,45	829.946,28		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		613.946,78	755.198,45	762.248,45	829.946,28		

Groupe fct : 8442 Accueillantes d'enfants subventionnées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8442/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	20.093,34	21.603,54	21.603,54			
8442/111AE-01	Traitements des accueillantes d'enfants	62001	84.696,22	108.609,72	108.609,72			
8442/111GE-08	Indemnités des gardiennes encadrées	62008	52.540,91	60.000,00	60.000,00			
8442/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	1.515,78	1.589,14	1.589,14			
8442/112AE-01	Pécules de vacances des accueillantes d'enfants	62101	7.110,42	7.415,25	7.415,25			
8442/113AD-01	Cot.patrones du personnel administratif	62201	6.246,83	6.669,00	6.669,00			
8442/113AE-01	Cotisations patronales des accueillantes d'enfants	62201	23.773,83	31.230,84	31.230,84			
8442/113GE-08	Cotisations sociales des gardiennes encadrées	62208	4.922,24	8.000,00	8.000,00			
8442/000/70	Total Personnel		200.899,57	245.117,49	245.117,49			
000/71	Fonctionnement							
8442/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	284,02	287,16	287,16			
8442/121-48	Indemnités diverses - prime provinciale	61109	8.467,00	4.000,00	4.000,00			
8442/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	397,42	500,00	500,00			
8442/123-17	Frais de formation des accueillantes	61319		2.000,00	2.000,00			
8442/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.345,89	3.000,00	3.000,00			
8442/124LM-02	Fournitures techniques: médicaments	60712		300,00	300,00			
8442/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	121,00	500,00	500,00			
8442/124-48	Autres frais techniques (prévention incendie * gardiennes encadrées)	61329	4.897,90	3.000,00	2.000,00	18.000,00		
8442/000/71	Total Fonctionnement		16.513,23	13.587,16	12.587,16	18.000,00		
8442/00073	Sous-Total Accueillantes d'enfants subventionnées		217.412,80	258.704,65	257.704,65	18.000,00		
8442/00075	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		217.412,80	258.704,65	257.704,65	18.000,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/111-01	Traitements du personnel	62001	39.275,86	51.528,36	51.528,36	57.634,42		
8443/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	10.478,70			12.507,64		
8443/111-02	Traitements du personnel APE	62002	19.970,07	20.584,44	20.584,44	23.234,11		
8443/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	21.686,55	36.415,95	36.415,95	25.809,70		
8443/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	3.338,53	3.816,62	3.816,62	3.568,91		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8443/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	1.006,33			865,70		
8443/112-02	Pécules de vacances du personnel APE	62102	1.465,62	1.524,46	1.524,46	1.580,56		
8443/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif PRC	62102	1.594,36	1.679,23	1.679,23	1.766,81		
8443/113-01	Cotisations patronales pour le personnel	62201	12.210,24	15.986,36	15.986,36	17.846,22		
8443/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif	62201	3.257,72			3.888,60		
8443/113-02	Cotisation patronales pour le personnel APE	62202	5.871,06	1.295,83	1.295,83	6.830,87		
8443/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	6.349,91	10.695,51	10.695,51	7.547,76		
8443/000/70	Total Personnel		126.504,95	143.526,76	143.526,76	163.081,30		
000/71	Fonctionnement							
8443/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	50,40	55,81	55,81	77,12		
8443/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	531,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00		
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16,72	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	85.952,17	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.723,21	1.500,00				
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.950,96	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
8443/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	821,93	750,00	420,37			
8443/000/71	Total Fonctionnement		94.046,41	110.305,81	109.476,18	108.577,12		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		220.551,36	253.832,57	253.002,94	271.658,42		
8443/00075	Total Repas à domicile		220.551,36	253.832,57	253.002,94	271.658,42		

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8444/111-01	Traitements du personnel	62001		22.649,07	22.649,07			
8444/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	6.339,70			27.003,54		
8444/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	13.930,15			14.157,40		
8444/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		7.041,64	7.041,64			
8444/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif	62201	1.970,83			7.858,23		
8444/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	3.817,97			4.162,24		
8444/000/70	Total Personnel		26.058,65	29.690,71	29.690,71	53.181,41		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8444/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101		77,96	77,96			
8444/123-11	Frais de téléphone	61312	199,06	500,00	500,00	300,00		
8444/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	500,00		
8444/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19,01	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
8444/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		600,00	300,00	300,00		
8444/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.375,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8444/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.718,70	7.000,00	4.000,00	4.000,00		
8444/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.690,76	3.000,00	1.916,61	2.000,00		
8444/000/71	Total Fonctionnement		15.002,76	23.677,96	18.794,57	18.100,00		
000/72	Transferts							
8444/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.606,79	500,00	500,00			
8444/000/72	Total Transferts		2.606,79	500,00	500,00			
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		43.668,20	53.868,67	48.985,28	71.281,41		
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		43.668,20	53.868,67	48.985,28	71.281,41		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8449/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	3.156,28					
8449/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.234,66					
8449/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	270,95					
8449/000/70	Total Personnel		5.661,89					
8449/00073	Sous-Total Autres services d'aide aux familles: naissances multiples		5.661,89					
8449/00075	Total Autres services d'aide aux familles: naissances multiples		5.661,89					

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8451/111-01	Traitements du travailleur social	62001	55.747,18	59.553,65	59.553,65	40.801,28		
8451/111AC-01	Traitements du personnel Activa	62001	46.364,65			29.852,70		
8451/112-01	Pécule de vacances du travailleur social	62101	4.206,35	4.429,83	4.429,83	2.240,61		
8451/112AC-01	Pécules de vacances du personnel Activa	62101	5.058,64					
8451/113-01	Cotisations patronales pour le travailleur social	62201	17.331,33	18.515,21	18.515,21	12.685,21		
8451/113AC-01	Cotisations patronales du personnel Activa	62201	14.756,85			11.138,65		
84519/111-01	Traitements du personnel	62001	59.159,05	63.097,64	63.097,64	101.956,44		
84519/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.485,12	4.639,33	4.639,33	6.289,23		
84519/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	18.285,14	19.617,09	19.617,09	27.698,26		
8451/000/70	Total Personnel		225.394,31	169.852,75	169.852,75	232.662,38		
000/71	Fonctionnement							
8451/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	504,55	706,70	706,70			
8451/000/71	Total Fonctionnement		504,55	706,70	706,70			
000/72	Transferts							
8451/321-01	Transfert direct au secteur privé: quote-part versée aux employeurs	63121		6.000,00		6.000,00		
8451/333TP-01	Programme de transition professionnelle	63801		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8451/33388-02	PIIS - Aide sociale en espèces	63811	2.234,95		2.000,00	1.000,00		
84516/33301-06	AS par mise au travail: traitement des art. 60§7	63813	307.965,22	450.790,39	450.790,39	466.999,58		
84516/33302-06	AS par mise au travail: pécule de vacances des art. 60§7	63813	13.395,70	21.522,57	21.522,57	27.923,56		
84516/33303-06	AS par mise au travail: cotisations patronales des art. 60§7	63813	86.669,87	132.532,45	132.532,45	137.087,22		
84516/33304-06	AS par mise au travail: frs de dépl. dom-travail art.60§7	63813	783,86	328,24	1.828,24	1.237,57		
8451/000/72	Total Transferts		411.049,60	617.173,65	614.673,65	646.247,93		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		636.948,46	787.733,10	785.233,10	878.910,31		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		636.948,46	787.733,10	785.233,10	878.910,31		

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002		11.425,20	11.425,20			
921/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202		3.552,12	3.552,12			
921/000/70	Total Personnel			14.977,32	14.977,32			

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
921/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.064,34	4.000,00	1.000,00	1.000,00		
921/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.051,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00		
921/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.230,26	12.000,00	14.000,00	14.000,00		
921/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.914,06	7.000,00	9.000,00	9.000,00		
921/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.617,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
921/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.365,17	15.800,00	22.800,00	17.000,00		
921/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.965,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
921/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.548,19	1.000,00	1.000,00	500,00		
921/126-01	Loyers des immeubles loués	61000	65.212,28	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
921/12601-01	Charges locatives des immeubles loués	61000	5.798,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
921/000/71	Total Fonctionnement		110.766,11	137.300,00	144.300,00	138.000,00		
000/7x	Dette							
921/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	445,75	281,29	281,29	192,41		
921/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	7.585,92	7.105,57	7.105,57	7.245,05		
921/000/7x	Total Dette		8.031,67	7.386,86	7.386,86	7.437,46		
921/00073	Sous-Total Services de logement		118.797,78	159.664,18	166.664,18	145.437,46		
921/00075	Total Services de logement		118.797,78	159.664,18	166.664,18	145.437,46		

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/465-05	Contrib. de l'Autorité sup. (RW) pour le personnel APE	73405	787.335,55	813.792,90	813.792,90	813.792,90		
000/485-06	Maribel social	72161	179.849,79	170.000,00	170.000,00	195.000,00		
000/486-01	Intervention communale	73612	4.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00		
009/000/61	Total Transferts		4.967.185,34	5.183.792,90	5.183.792,90	5.308.792,90		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	995,97	1.000,00	51.000,00	50.000,00		
009/000/62	Total Dette		995,97	1.000,00	51.000,00	50.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		4.968.181,31	5.184.792,90	5.234.792,90	5.358.792,90		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		4.968.181,31	5.184.792,90	5.234.792,90	5.358.792,90		
000/68	Prélèvements							
000/99403-01	Prélèv. sur le fonds de réserve Pension	78504	11.837,30	12.577,53	12.577,53	13.108,42		
009/000/68	Total Prélèvements		11.837,30	12.577,53	12.577,53	13.108,42		

Groupe fct : 029 Fonds

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	158.956,99	155.226,79	155.226,79	187.126,59		
029/000/61	Total Transferts		158.956,99	155.226,79	155.226,79	187.126,59		
029/00063	Sous-Total Fonds		158.956,99	155.226,79	155.226,79	187.126,59		
029/00065	Total Fonds		158.956,99	155.226,79	155.226,79	187.126,59		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504		697.123,40	608.054,90	592.880,17		
060/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements			747.123,40	658.054,90	642.880,17		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-48	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	19.271,30	18.000,00	18.000,00	21.000,00		
123/000/60	Total Prestations		19.271,30	18.000,00	18.000,00	21.000,00		
000/61	Transferts							
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3.945,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
123/000/61	Total Transferts		3.945,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		23.217,04	21.800,00	21.800,00	24.800,00		
123/00065	Total Administration générale		23.217,04	21.800,00	21.800,00	24.800,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/163-01	Produit des locations immobilières - conciergerie + parking	71320	8.385,72	8.500,00	8.864,76	9.000,00		
124/163FE-01	Produits des fermages	71320	143,49	200,00	200,00	200,00		
129/000/60	Total Prestations		8.529,21	8.700,00	9.064,76	9.200,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		8.529,21	8.700,00	9.064,76	9.200,00		
129/00065	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		8.529,21	8.700,00	9.064,76	9.200,00		

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers - téléphone Rixenfants et ONE	71309		1.000,00	1.000,00			
131/163-01	Produit des locations immobilières (Rixenfants)	71320	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
131/000/60	Total Prestations		9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00		
000/61	Transferts							
13120/46510-02	Subside 2ème pilier de pension - SPW	73405		23.123,25	23.123,25	23.123,25		
13120/46511-02	Subside 2ème pilier de pension - Fédéral	73405		1,00	1,00	1,00		
131/000/61	Total Transferts			23.124,25	23.124,25	23.124,25		
131/00063	Sous-Total Services généraux		9.000,00	33.124,25	33.124,25	32.124,25		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/00065	Total Services généraux		9.000,00	33.124,25	33.124,25	32.124,25		

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	14.575,75	8.000,00	8.000,00	1.247,93		
137/000/60	Total Prestations		14.575,75	8.000,00	8.000,00	1.247,93		
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		14.575,75	8.000,00	8.000,00	1.247,93		
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		14.575,75	8.000,00	8.000,00	1.247,93		

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1381/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25.779,82	25.200,00	25.200,00	25.000,00		
1381/161EC-48	Refacturation des repas écoles communales	71309	115.596,20	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
1381/161LH-48	Récupération repas CPAS de La Hulpe	71309	56.183,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
1381/161RE-48	Récupération repas personnel et autre	71309	435,50		3.000,00	3.000,00		
1381/161RR-48	Récupération repas resto rencontres	71309	584,00		1.500,00	1.500,00		
1381/000/60	Total Prestations		198.578,52	365.200,00	369.700,00	369.500,00		
000/61	Transferts							
1381/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	321,24					
1381/000/61	Total Transferts		321,24					
1381/00063	Sous-Total Cuisine centrale		198.899,76	365.200,00	369.700,00	369.500,00		
1381/00065	Total Cuisine centrale		198.899,76	365.200,00	369.700,00	369.500,00		

Groupe fct : 1382 Entretien - Lingerie

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
1382/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	497,59					
1382/000/61	Total Transferts		497,59					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1382/00063	Sous-Total Entretien - Lingerie		497,59					
1382/00065	Total Entretien - Lingerie		497,59					

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8013/161-01	Intervention du CPAS de La Hulpe	71301		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
8013/000/60	Total Prestations			7.000,00	7.000,00	7.000,00		
000/61	Transferts							
8013/465-01	Subventions de la RW	73405	20.386,63	20.000,00	24.537,28	25.000,00		
8013/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	92,91					
8013/000/61	Total Transferts		20.479,54	20.000,00	24.537,28	25.000,00		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		20.479,54	27.000,00	31.537,28	32.000,00		
8013/00065	Total Médiation de dettes		20.479,54	27.000,00	31.537,28	32.000,00		

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8015/38495-09	Récup. allocation de chauffage	73811			300,00	500,00		
8015/384EA-09	Récup. aide sociale eau	73811	1.810,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8015/384GE-09	Récup. aide sociale gaz - électricité	73811	11.370,45	6.000,00	6.000,00	7.000,00		
8015/467EA-01	Fonds social de l'eau	73813	1.531,17	1.500,00	1.500,00	1.750,00		
8015/46895-09	Subsides allocation de chauffage	73813	7.974,17	8.000,00	8.000,00	10.000,00		
8015/488-09	Intervention fédérale loi 4/9/02 gaz - électricité	73813	70.421,84	70.000,00	94.385,51	115.000,00		
8015/000/61	Total Transferts		93.107,77	86.500,00	111.185,51	135.250,00		
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		93.107,77	86.500,00	111.185,51	135.250,00		
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		93.107,77	86.500,00	111.185,51	135.250,00		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8019/384SP-01	Récup. participation et activation sociale	73811			2.687,58	4.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8019/467-48	Subs. participation et activation sociale	73813	13.134,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
8019/000/61	Total Transferts		13.134,50	14.000,00	16.687,58	18.000,00		
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		13.134,50	14.000,00	16.687,58	18.000,00		
8019/00065	Total Autres actions sociales		13.134,50	14.000,00	16.687,58	18.000,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25,00					
831/000/60	Total Prestations		25,00					
000/61	Transferts							
831/383-01	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration	73801	73.702,02	40.000,00	70.000,00	100.000,00		
831/383-02	Récupération auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	29.220,77	20.000,00	20.000,00	30.000,00		
831/383AC-04	Récup. avances sur allocations de chômage	73811	5.325,68	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
831/383AF-04	Récup. avances sur allocations familiales	73811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/383AH-04	Récup. avances sur allocations d'handicapé	73811		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
831/383AL-04	Récup. chèques ALE payés aux bénéficiaires du RIS	73811	1.415,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/383AP-04	Récup. avances sur allocations de pension	73811	1.428,63	1.750,00	2.400,00	1.750,00		
831/383IM-04	Récup. avances sur indemnités de mutuelle	73811	5.635,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		500,00	500,00	500,00		
831/384-02	Récup. de l'aide sociale relat.au paiement des cot.séc.soc.	73811	452,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/384-07	Récup. de l'aide sociale interv. héberg. pers. âgées	73811	280.712,08	320.000,00	320.000,00	360.000,00		
831/384GL-08	Récupération garanties locatives	73811	9.250,24	7.000,00	12.000,00	14.000,00		
831/384LO-08	Récupération loyers	73811	4.877,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/384-10	Récupération aide sociale interv. dans frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811	7.922,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/46710-01	subvention créances alimentaires (RIS) 100 %	73813	1.258,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/46755-01	récup. RIS bénéficiaire inscrit registre de population (55%)	73813	706.032,40	786.250,00	786.250,00	786.250,00		
831/46799-01	Subside frais du revenu d'intégration	73813	76.474,16	70.000,00	70.000,00	80.000,00		
831/467PI-01	Récup. revenu d'intégration prime d'installation (100%)	73813	19.727,37	23.000,00	43.000,00	43.000,00		
831/467RE-01	Récup. revenu d'intégr. étrangers inscrits registre des étrangers (100%)	73813	198.227,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/467SA-01	Récup. revenu d'intégration sans abri (100%)	73813	52.270,80	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
831/46701-03	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etrangers 50 %	73813		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/46702-03	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etrangers 100 %	73813	23.527,21	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
831/46799-03	Récup. intervention médicale et pharma. récupérable auprès de l'Etat	73813		14.000,00	14.000,00	14.000,00		
831/467PI-03	Récup. prime d'installation étrangers (100%)	73813		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
831/467IS-48	Subvention fédérale garanties locatives	73813		375,00	375,00	375,00		
831120/383-01	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801			7.500,00	7.500,00		
831120/46702-03	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Ukrainiens 100 %	73813	864.129,54	625.000,00	837.500,00	737.000,00		
831/000/61	Total Transferts		2.361.589,91	2.393.875,00	2.669.525,00	2.660.375,00		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		2.361.614,91	2.393.875,00	2.669.525,00	2.660.375,00		
831/00065	Total Aide sociale		2.361.614,91	2.393.875,00	2.669.525,00	2.660.375,00		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8341/16198-01	Récupération diverses	71301	56.389,12	55.000,00	55.000,00	70.000,00		
8341/161BL-01	Récupération frais de blanchisserie	71301	26.194,80	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
8341/161CF-01	Récupération coiffeur résidents	71301	29.228,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
8341/161MD-01	Récupération frais médicaux résidents	71301	32.711,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
8341/161OA-01	Forfaits INAMI	71301	1.672.299,83	1.750.000,00	1.750.000,00	2.025.000,00		
8341/161PH-01	Récupération frais pharmacie résidents	71301	69.889,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
8341/161RE-01	Intervention résidents et débiteurs alimentaires	71301	1.769.412,26	2.100.000,00	2.100.000,00	2.050.000,00		
8341/161TF-01	récup. frais de téléphone résidents	71301	4.932,52	4.500,00	4.500,00	4.000,00		
8341/161TV-01	location tv aux résidents	71301	1.440,00	1.000,00	1.000,00	750,00		
8341/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	71.155,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
8341/161CA-48	Recettes de la cafétéria	71309	19.767,35	20.000,00	30.000,00	30.000,00		
8341/161CF-48	Location local coiffure	71309	2.820,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8341/161GP-48	dîner des grands-parents	71309	2.400,00	9.000,00		9.000,00		
8341/000/60	Total Prestations		3.758.640,23	4.215.000,00	4.216.000,00	4.464.250,00		
000/61	Transferts							
8341/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405	1.310,69					
8341/465FC-02	allocation circ. RW 27/07/01 fins de carrière	73405	69.660,18	90.000,00	40.000,00	70.000,00		
8341/485-48	Subvention INAMI personnel hors normes	73619	297.715,83	350.000,00	270.000,00	300.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8341/48504-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619	169.229,75		95.520,94			
8341/000/61	Total Transferts		537.916,45	440.000,00	405.520,94	370.000,00		
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		4.296.556,68	4.655.000,00	4.621.520,94	4.834.250,00		
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		4.296.556,68	4.655.000,00	4.621.520,94	4.834.250,00		

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8342/161OA-01	Forfaits INAMI	71301	133.722,55	140.000,00	150.000,00	200.000,00		
8342/161RE-01	Intervention résidents et débiteurs alimentaires	71301	59.775,00	80.000,00	80.000,00	110.000,00		
8342/000/60	Total Prestations		193.497,55	220.000,00	230.000,00	310.000,00		
000/61	Transferts							
8342/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	79,95					
8342/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	15.899,00	16.000,00	19.779,29	30.000,00		
8342/000/61	Total Transferts		15.978,95	16.000,00	19.779,29	30.000,00		
8342/00063	Sous-Total Services d'accueil de jour		209.476,50	236.000,00	249.779,29	340.000,00		
8342/00065	Total Services d'accueil de jour		209.476,50	236.000,00	249.779,29	340.000,00		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8351/161-01	Participation financière parentale	71301	370.917,53	380.000,00	400.000,00	459.000,00		
8351/16101-01	Facturation langes	71301		1.000,00	1.000,00			
8351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	416,00	1.000,00	1.000,00			
8351/000/60	Total Prestations		371.333,53	382.000,00	402.000,00	459.000,00		
000/61	Transferts							
8351/485-01	Subvention ONE.dans les frais de fonctionnement	73619	54.055,22	2.500,00	2.500,00	12.500,00		
8351/485-02	Subvention ONE dans les frais de personnel	73619	611.720,57	630.000,00	630.000,00	680.000,00		
8351/485-48	Subside FESC	73619	14.867,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
8351/000/61	Total Transferts		680.642,95	647.500,00	647.500,00	707.500,00		
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		1.051.976,48	1.029.500,00	1.049.500,00	1.166.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8351/00065	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		1.051.976,48	1.029.500,00	1.049.500,00	1.166.500,00		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8441/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	86.487,44	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
8441/000/60	Total Prestations		86.487,44	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
000/61	Transferts							
8441/465-01	Subventions de la Région Wallonne	73405	355.077,26	490.000,00	490.000,00	510.000,00		
8441/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	26,10					
8441/465-48	Intervention de la Province du Brabant Wallon	73405	13.651,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8441/46501-48	Subvention aviq - Formation	73405	12.417,05					
8441/000/61	Total Transferts		381.171,41	500.000,00	500.000,00	520.000,00		
8441/00063	Sous-Total Services d'aide familiale		467.658,85	630.000,00	630.000,00	650.000,00		
8441/00065	Total Services d'aide familiale		467.658,85	630.000,00	630.000,00	650.000,00		

Groupe fct : 8442 Accueillantes d'enfants subventionnées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8442/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	66.988,86	75.000,00	75.000,00			
8442/000/60	Total Prestations		66.988,86	75.000,00	75.000,00			
000/61	Transferts							
8442/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	5.984,39					
8442/465PP-48	Subvention - prime provinciale	73405	7.667,00	4.000,00	4.000,00			
8442/485-01	Subvention ONE frais de fonctionnement	73619	7.667,55	7.000,00	7.000,00			
8442/485-02	Subvention ONE frais de personnel	73619	139.913,90	135.000,00	135.000,00			
8442/000/61	Total Transferts		161.232,84	146.000,00	146.000,00			
8442/00063	Sous-Total Accueillantes d'enfants subventionnées		228.221,70	221.000,00	221.000,00			
8442/00065	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		228.221,70	221.000,00	221.000,00			

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	147.102,02	175.000,00	175.000,00	150.000,00		
8443/000/60	Total Prestations		147.102,02	175.000,00	175.000,00	150.000,00		
000/61	Transferts							
8443/465-01	Subvention de la Région wallonne	73405	112.018,62	85.000,00	85.000,00	130.000,00		
8443/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405	4.629,07					
8443/000/61	Total Transferts		116.647,69	85.000,00	85.000,00	130.000,00		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		263.749,71	260.000,00	260.000,00	280.000,00		
8443/00065	Total Repas à domicile		263.749,71	260.000,00	260.000,00	280.000,00		

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8444/16102-01	Facturation carburant taxi social	71301	12.679,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
8444/16103-01	Facturation prestation taxi social	71301	5.350,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
8444/16104-01	Facturation prestation espaces verts	71301	18,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8444/16105-01	Facturation prestation brico dépannage	71301	592,80	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
8444/000/60	Total Prestations		18.641,25	26.500,00	26.500,00	25.500,00		
000/61	Transferts							
8444/380-48	Autres contributions	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8444/465-02	Contribution de l'autorité sup. dans les frais de personnel	73405	30.547,87	40.000,00	40.000,00	60.000,00		
8444/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	11.955,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00		
8444/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - vaccination	73619	727,79					
8444/000/61	Total Transferts		43.230,66	55.000,00	55.000,00	81.000,00		
8444/00063	Sous-Total Service de dépannage à domicile		61.871,91	81.500,00	81.500,00	106.500,00		
8444/00065	Total Service de dépannage à domicile		61.871,91	81.500,00	81.500,00	106.500,00		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8449/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	213,63					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8449/000/61	Total Transferts		213,63					
8449/00063	Sous-Total Autres services d'aide aux familles: naissances multiples		213,63					
8449/00065	Total Autres services d'aide aux familles: naissances multiples		213,63					

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8451/465-07	Prime RW en faveur de l'engagement d'art. 60 § 7	73405	30.665,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00		
8451/46788-01	Compensation PIIS	73813	51.666,87	60.000,00	60.000,00	65.000,00		
8451/467TU-01	Prime Tutorat	73813	1.903,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8451/467-02	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces (RIS)	73813	198.425,62	250.000,00	250.000,00	300.000,00		
8451/485-06	Intervention du pouvoir public utilisateur en remboursement au CPAS	72161	30.082,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
84516/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	84.093,69	131.072,84	131.072,84	136.387,89		
84519/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
8451/000/61	Total Transferts		400.836,83	533.072,84	533.072,84	579.387,89		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		400.836,83	533.072,84	533.072,84	579.387,89		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		400.836,83	533.072,84	533.072,84	579.387,89		

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
921/163-01	Loyer maisonnettes, flats et appartements loués	71320	341.658,11	335.000,00	335.000,00	350.000,00		
921/16301-01	Charges maisonnettes, flats et appartements loués	71320	19.506,68	25.000,00	25.000,00	28.000,00		
921/000/60	Total Prestations		361.164,79	360.000,00	360.000,00	378.000,00		
921/00063	Sous-Total Services de logement		361.164,79	360.000,00	360.000,00	378.000,00		
921/00065	Total Services de logement		361.164,79	360.000,00	360.000,00	378.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses générales	0	5.308.792,90	50.000,00	5.358.792,90	0	13.108,42	5.371.901,32
029 Fonds	0	187.126,59	0	187.126,59	0	0	187.126,59
123 Administration générale	21.000,00	3.800,00	0	24.800,00	0	0	24.800,00
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	9.200,00	0	0	9.200,00	0	0	9.200,00
131 Services généraux	9.000,00	23.124,25	0	32.124,25	0	0	32.124,25
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	1.247,93	0	0	1.247,93	0	0	1.247,93
1381 Cuisine centrale	369.500,00	0	0	369.500,00	0	0	369.500,00
8013 Médiation de dettes	7.000,00	25.000,00	0	32.000,00	0	0	32.000,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	135.250,00	0	135.250,00	0	0	135.250,00
8019 Autres actions sociales	0	18.000,00	0	18.000,00	0	0	18.000,00
831 Aide sociale	0	2.660.375,00	0	2.660.375,00	0	0	2.660.375,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	4.464.250,00	370.000,00	0	4.834.250,00	0	0	4.834.250,00
8342 Services d'accueil de jour	310.000,00	30.000,00	0	340.000,00	0	0	340.000,00
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	459.000,00	707.500,00	0	1.166.500,00	0	0	1.166.500,00
8441 Services d'aide familiale	130.000,00	520.000,00	0	650.000,00	0	0	650.000,00
8443 Repas à domicile	150.000,00	130.000,00	0	280.000,00	0	0	280.000,00
8444 Service de dépannage à domicile	25.500,00	81.000,00	0	106.500,00	0	0	106.500,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	579.387,89	0	579.387,89	0	0	579.387,89
921 Services de logement	378.000,00	0	0	378.000,00	0	0	378.000,00
Total	6.333.697,93	10.779.356,63	50.000,00	17.163.054,56		13.108,42	17.176.162,98
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		17.176.162,98
069 Prélèvements							642.880,17
Total général							17.819.043,15
Résultat général					Boni	,00	