

Compte budgétaire de l'exercice 2020

C.P.A.S : C.P.A.S. de RIXENSART

Adresse : RUE DE MESSE 9

Code postal : 1330 RIXENSART

Code I.N.S. : 25091

Directrice générale : L. VANDER LINDEN

Directeur financier : S. VANSLEMBROUCK

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
8351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	123,22	123,22		123,22	
921/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	61,61	61,61		61,61	
Exercice 2018							
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 2 000,00	637,23	1 362,77	637,23	
831/333-02/ /	Aide sociale en espèces - Ex. ant. 2018	63811	1 705,48	1 705,48		1 705,48	
831/334-02/ /	Paiement des cotisations de sécurité sociale - Ex. ant. 2018	63811	225,50	225,50		225,50	
831/33402-07/ /	Frais d'hébergement : Maisons Publiques ou Asbl - Ex. ant. 2018	63811	1 568,31	1 568,31		1 568,31	
8351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	357,03	357,03		357,03	
921/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	298,60	298,60		298,60	
Exercice 2019							
101/116-01/ /	Pension président et ayants droits	62600	CR 2 013,55	1 662,15	351,40	1 662,15	
101/123-16/ /	Frais de réceptions et de représentation (conseil)	61315	132,92	132,92		132,92	
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 2 400,00	659,79	1 740,21	659,79	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	26 139,52	22 619,41	3 520,11	22 619,41	
13120/113-48/ /	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	CR 53 507,10	53 507,10		29 625,18	23 881,92
131/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 13 899,07	9 276,20	4 622,87	9 276,20	
8015/33495-09/ /	Allocation chauffage - Ex. ant. 2019	63811	350,00	350,00		350,00	
8015/334GE-09/ /	Intervention gaz - électricité - Ex. ant. 2019	63811	10 591,75	11 612,67	-1 020,92	11 612,67	
8019/334SP-40/ /	Non reproduction de la pauvreté - Ex. ant. 2019	63814	379,80	379,80		379,80	
831/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. - Ex. ant. 2019	67111		156,00	-156,00	156,00	
831/33355-01/ /	RIS bénéficiaire inscrit registre population (55%) - Ex. ant. 2019	63801	4 247,46	4 247,46		4 247,46	
831/333RE-01/ /	Revenu d'intégration étrangers inscrits reg. étr. (100%) - Ex. ant. 2019	63801	928,73	928,73		928,73	
831/333-02/ /	Aide sociale en espèces - Ex. ant. 2019	63811	4 183,53	4 183,53		4 183,53	
831/33399-03/ /	Autres interv. récup. auprès de l'Etat: frais médic., pharm., cotis. mut. - Ex. ant. 2019	63811	51,35	51,35		51,35	
831/334-02/ /	Paiement des cotisations de sécurité sociale - Ex. ant. 2019	63811	665,60	665,60		665,60	
831/334-04/ /	Frais d'hospitalisation (aide sociale) - Ex. ant. 2019	63811	1 255,39	1 296,80	-41,41	1 296,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/334-06/ /	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale) - Ex. ant. 2019	63811	22,75	22,75		22,75	
831/33401-07/ /	Frais d'hébergement "Val du Héron" - Ex. ant. 2019	63811	3,72	11,16	-7,44	11,16	
831/33402-07/ /	Frais d'hébergement : Maisons Publiques ou Asbl - Ex. ant. 2019	63811		205,00	-205,00	205,00	
831/33403-07/ /	Frais d'hébergement : Homes Privés - Ex. ant. 2019	63811	1 206,97	2 452,55	-1 245,58	2 452,55	
831/334-10/ /	Frais médicaux, paraméd.et pharmac. (aide sociale) - Ex. ant. 2019	63811	2 136,78	2 155,50	-18,72	2 155,50	
8341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats d'entretien, lavage vitres...)	61331	CR 230,00	130,00	100,00	130,00	
8351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	449,48	449,48		449,48	
921/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	84,16	84,16		84,16	
921/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	364,50	364,50		364,50	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		57 534,16 CR 74 049,72	122 581,59	9 002,29	98 699,67	23 881,92

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
831/383-01/ /	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration - Ex. ant. 2017	73801	5 087,55	5 087,55		5 087,55	
831/384LO-08/ /	Récupération loyers - Ex. ant. 2017	73811	1 600,00	1 600,00		1 600,00	
Exercice 2018							
831/383-01/ /	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration - Ex. ant. 2018	73801	15 512,64	15 512,64		15 512,64	
831/384LO-08/ /	Récupération loyers - Ex. ant. 2018	73811	2 640,00	2 640,00		2 640,00	
Exercice 2019							
1381/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Ex. ant. 2019	71309	1 437,87	1 437,87		1 437,87	
8015/46895-09/ /	Subsides allocation de chauffage - Ex. ant. 2019	73813	420,00	770,00		770,00	
831/383-01/ /	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration - Ex. ant. 2019	73801	37 235,34	42 546,41		42 546,41	
831/383-02/ /	Récupération auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces - Ex. ant. 2019	73811	100,00	262,00		262,00	
831/384-07/ /	Récup. de l'aide sociale interv. héberg. pers. âgées - Ex. ant. 2019	73811	1 407,92	1 497,63		1 497,63	
831/384LO-08/ /	Récupération loyers - Ex. ant. 2019	73811	3 120,00	3 120,00		3 120,00	
831/384-10/ /	Récupération aide sociale interv. dans frais médicaux, paraméd. et pharm. - Ex. ant. 2019	73811	3 011,02	3 011,02		3 011,02	
831/46755-01/ /	récup. RIS bénéficiaire inscrit registre de population (55%) - Ex. ant. 2019	73813	229,12	229,12		229,12	
831/46799-01/ /	Subside frais du revenu d'intégration - Ex. ant. 2019	73813	681,34	853,02		853,02	
831/467RE-01/ /	Récup. revenu d'intégr. étrangers inscrits registre des étrangers (100%) - Ex. ant. 2019	73813	928,73	928,73		928,73	
831/46702-03/ /	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etrangers 100 % - Ex. ant. 2019	73813	825,50	825,50		825,50	
8451/467-02/ /	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces (RIS) - Ex. ant. 2019	73813	21 909,24	26 928,52		26 928,52	
Exercice 2020							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		53 370,14	127 419,86		127 419,86	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		149 516,41	234 669,87		234 669,87	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	Autres frais administratifs	61319	100,00	,55	99,45	,55	
000/124-02	Charges relatives aux legs et dons	60712	187,50	125,00	62,50	125,00	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	200,00	177,45	22,55	177,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		487,50	303,00	184,50	303,00	
000/7x	Dettes						
000/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	2 231,04	2 231,04		2 231,04	
000/7x	Sous-Total Dettes		2 231,04	2 231,04		2 231,04	
000/78	Prélèvements						
000/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	170 000,00	190 518,82	-20 518,82	190 518,82	
000/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra	68505	131 450,80	258 258,36	-126 807,56	258 258,36	
000/78	Sous-Total Prélèvements		301 450,80	448 777,18	-147 326,38	448 777,18	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		304 169,34	451 311,22	-147 141,88	451 311,22	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/115-41	Assurance hospitalisation	62541	43 000,00	39 958,22	3 041,78	39 958,22	
050/117-01	Primes versées pour assurance accidents de travail	62701	40 000,00	28 576,36	11 423,64	28 576,36	
000/70	Sous-Total Personnel		83 000,00	68 534,58	14 465,42	68 534,58	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	15 000,00	9 303,76	5 696,24	9 303,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15 000,00	9 303,76	5 696,24	9 303,76	
059 : 05	Total Assurances		98 000,00	77 838,34	20 161,66	77 838,34	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111-21	Rémunération du président	62021	50 486,96	50 490,97	-4,01	50 490,97	
101/111-22	Jetons de présence des membres	62022	34 080,07	39 696,08	-5 616,01	39 696,08	
101/112-01	Pécule de vacances du président	62101	3 675,98	3 675,98		3 675,98	
101/116-01	Pension président et ayants droits	62600	30 363,69	28 583,37	1 780,32	28 583,37	
104/111-01	Traitements du personnel administratif	62001	582 509,12	577 545,82	4 963,30	577 545,82	
104/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	76 172,96	76 180,19	-7,23	76 180,19	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	41 875,01	41 875,01		41 875,01	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	5 858,27	5 858,27		5 858,27	
104/113-01	Cotisations patronales pour le personnel administratif	62201	90 722,90	89 591,88	1 131,02	89 591,88	
104/113-02	Cotisations patronales pour le personnel administratif APE	62202	23 319,80	24 052,00	-732,20	24 052,00	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	162 336,25	160 031,81	2 304,44	160 031,81	
000/70	Sous-Total Personnel		1 101 401,01	1 097 581,38	3 819,63	1 097 581,38	
000/71	Fonctionnement						
101/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1 000,00		1 000,00		
101/123-16	Frais de réceptions et de représentation (conseil)	61315	3 000,00	955,15	2 044,85	955,15	
101/124-08	Assurances diverses (RC des mandataires)	61509	500,00	350,00	150,00	350,00	
101/12498-48	Frais divers	61329	180,00		180,00		
104/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	2 703,85	1 350,92	1 352,93	1 350,92	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	1 000,00	1 092,15	-92,15	1 092,15	
104/12310-13	Dépenses de sécurité des données relative à la vie privée	61313					
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1 000,00	311,18	688,82	311,18	
104/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	11 000,00	7 010,47	3 989,53	7 010,47	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2 000,00	1 228,78	771,22	1 228,78	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319					
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3 500,00	2 088,88	1 411,12	2 088,88	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	2 750,00	700,00	2 050,00		700,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1 000,00	705,29	294,71	705,29	
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
104/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	2 500,00	1 379,16	1 120,84	1 379,16	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2 000,00	779,63	1 220,37	779,63	
104/125-06	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	12 000,00	10 363,05	1 636,95	9 630,81	732,24

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13 000,00	12 116,13	883,87	12 116,13	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9 000,00	6 143,13	2 856,87	6 143,13	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2 750,00	-1 114,04	3 864,04	-1 114,04	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	4 000,00	3 197,82	802,18	3 197,82	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		74 883,85	48 657,70	26 226,15	47 225,46	1 432,24
000/72	Transferts						
104/332-01	Cotisation de membre UVCW	63212	6 938,30	6 938,30		6 938,30	
000/72	Sous-Total Transferts		6 938,30	6 938,30		6 938,30	
000/74	Facturation interne						
104/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		60 000,00	65 243,68	-5 243,68	65 243,68	
000/74	Sous-Total Facturation interne		60 000,00	65 243,68	-5 243,68	65 243,68	
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	
000/78	Sous-Total Prélèvements		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		1 263 223,16	1 238 421,06	24 802,10	1 236 988,82	1 432,24

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		500,00		
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,00		250,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2 000,00	1 473,61	526,39	1 473,61	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	65,00	62,88	2,12	62,88	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (parking)	61332	8 500,00	8 276,85	223,15	8 276,85	
124/140-02	Fournitures pour la voirie pour consommation directe (neige/verglas)	60717	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11 515,00	9 813,34	1 701,66	9 813,34	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	16 363,16	16 363,16		16 363,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	29 168,84	29 168,84		29 168,84	
000/7x	Sous-Total Dette		45 532,00	45 532,00		45 532,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		57 047,00	55 345,34	1 701,66	55 345,34	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111ET-01	Traitement des étudiants	62001	48 717,42	57 405,14	-8 687,72	57 405,14	
131/113ET-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	3 428,16	3 112,40	315,76	3 112,40	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	32 000,00	29 848,90	2 151,10	29 848,90	
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		14 010,72	-14 010,72	14 010,72	
13119/111-01	Traitements du personnel Covid 19	62001	50 000,00		50 000,00		
13119/111GE-08	Indemnités des gardiennes encadrées - compensation Covid 19	62008	5 067,46	3 067,46	2 000,00	3 067,46	
13119/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
13119/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	5 500,00	5 500,00		5 500,00	
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	115 000,00	115 000,00			115 000,00
000/70	Sous-Total Personnel		271 713,04	239 944,62	31 768,42	124 944,62	115 000,00
000/71	Fonctionnement						
131/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	750,40	357,70	392,70	357,70	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5 377,00	5 254,55	122,45	5 254,55	
131/123-07	Frais de correspondance	61312	20 000,00	18 482,46	1 517,54	18 482,46	
131/123-11	Frais de téléphone	61312	400,00	115,97	284,03	115,97	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	22 000,00	14 714,71	7 285,29	14 564,71	150,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2 200,00	1 030,50	1 169,50	1 030,50	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	420,00	80,00	420,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00		500,00		
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3 000,00	795,45	2 204,55	795,45	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	150 000,00	132 475,98	17 524,02	132 475,98	
131/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	3 000,00	1 658,17	1 341,83	1 658,17	
131/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	123,00	123,00		123,00	
13119/123-11	Frais de téléphone Covid 19	61312	500,00	183,39	316,61	183,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13119/124-02	Fournitures techniques covid 19	60712	10 000,00	7 128,20	2 871,80	5 628,20	1 500,00
13119/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins covid 19	60712	35 000,00	43 023,53	-8 023,53	42 461,32	562,21
13119/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction covid 19	61321	1 000,00	424,48	575,52	424,48	
13119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe covid 19	60713	2 000,00	1 165,77	834,23	1 165,77	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		256 350,40	227 353,86	28 996,54	225 141,65	2 212,21
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	9 500,00	9 775,50	-275,50	9 775,50	
13119/333-02	Secours - Covid 19	63811					
13119/33301-02	Aide alimentaire - Covid 19	63811	1 969,50	61,60	1 907,90	61,60	
13119/33302-02	Secours - Covid 19	63811	82 098,75	13 212,55	68 886,20	13 212,55	
13119/33303-02	Prime - Covid 19	63811	39 000,00	41 150,00	-2 150,00	41 150,00	
000/72	Sous-Total Transferts		132 568,25	64 199,65	68 368,60	64 199,65	
000/7x	Dettes						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	89 662,30	88 734,16	928,14	88 734,16	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	117 204,98	117 204,98		117 204,98	
000/7x	Sous-Total Dettes		206 867,28	205 939,14	928,14	205 939,14	
000/74	Facturation interne						
13119/030ET-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		30 000,00	19 302,68	10 697,32	19 302,68	
000/74	Sous-Total Facturation interne		30 000,00	19 302,68	10 697,32	19 302,68	
131 : 131	Total Services généraux		897 498,97	756 739,95	140 759,02	639 527,74	117 212,21

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
137/111-01	Traitements du personnel travaux	62001	135 804,66	135 869,30	-64,64	135 869,30	
137/111-02	Traitements du personnel travaux APE	62002	69 150,60	69 081,73	68,87	69 081,73	
137/112-01	Pécule de vacances personnel travaux	62101	10 959,49	10 959,49		10 959,49	
137/112-02	Pécule de vacances personnel travaux APE	62102	6 548,06	6 548,06		6 548,06	
137/113-01	Cotisations patronales personnel travaux	62201	43 359,61	44 247,90	-888,29	44 247,90	
137/113-02	Cotisations patronales personnel travaux APE	62202	20 470,65	21 046,73	-576,08	21 046,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		286 293,07	287 753,21	-1 460,14	287 753,21	
000/71	Fonctionnement						
137/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	548,26	374,64	173,62	374,64	
137/123-11	Frais de téléphone	61312	350,00	283,26	66,74	283,26	
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	420,00	80,00	420,00	
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3 500,00	2 388,25	1 111,75	2 388,25	
137/124-05	Fourn., entret. et loc. des vêtements de travail pour le personnel	61322	1 500,00	1 370,50	129,50	1 370,50	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1 000,00		1 000,00		
137/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	750,00		750,00		
137/127-03	Fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	2 000,00	1 064,63	935,37	1 064,63	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2 000,00	58,00	1 942,00	58,00	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	529,05	529,05		529,05	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12 777,31	6 488,33	6 288,98	6 488,33	
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		299 070,38	294 241,54	4 828,84	294 241,54	

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1381/111-01	Traitements du personnel	62001	224 380,45	223 577,23	803,22	223 577,23	
1381/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	82 187,29	82 696,53	-509,24	82 696,53	
1381/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	16 270,50	17 938,87	-1 668,37	17 938,87	
1381/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6 420,28	6 420,28		6 420,28	
1381/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	70 884,69	73 009,07	-2 124,38	73 009,07	
1381/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24 279,44	25 516,04	-1 236,60	25 516,04	
000/70	Sous-Total Personnel		424 422,65	429 158,02	-4 735,37	429 158,02	
000/71	Fonctionnement						
1381/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1 033,62	538,00	495,62	538,00	
1381/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	73,65	126,35	73,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1381/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	350,00	150,00	140,00	210,00
1381/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10 000,00	10 058,82	-58,82	9 863,40	195,42
1381/124BE-04	Fourniture repas et potage bénévole	60740					
1381/124LH-04	fourniture repas CPAS de La Hulpe	60740	35 000,00	31 285,32	3 714,68	31 285,32	
1381/124PO-04	Fourniture repas police et potage commune	60740	200,00	175,82	24,18	175,82	
1381/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3 000,00	2 172,52	827,48	2 172,52	
1381/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17 000,00	15 840,92	1 159,08	15 840,92	
1381/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1 000,00		1 000,00		
1381/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	6 000,00	4 053,96	1 946,04	4 053,96	
1381/124CG-46	coût généraux des prestations cuisine	60718	84 000,00	83 667,96	332,04	83 667,96	
1381/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	300,00	274,76	25,24	274,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		158 233,62	148 491,73	9 741,89	148 086,31	405,42
000/74	Facturation interne						
1381/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		55 000,00	60 146,70	-5 146,70	60 146,70	
000/74	Sous-Total Facturation interne		55 000,00	60 146,70	-5 146,70	60 146,70	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		637 656,27	637 796,45	-140,18	637 391,03	405,42

Groupe fct : 1382 Entretien - Lingerie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
1382/111-01	Traitements du personnel	62001	119 131,16	121 610,04	-2 478,88	121 610,04	
1382/111CE-01	Traitements du personnel CEFA	62001	2 689,26		2 689,26		
1382/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	157 772,18	161 330,39	-3 558,21	161 330,39	
1382/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9 656,97	9 975,37	-318,40	9 975,37	
1382/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10 598,72	10 598,72		10 598,72	
1382/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	38 138,79	40 274,40	-2 135,61	40 274,40	
1382/113CE-01	Cotisations patronales du personnel CEFA	62201	1 451,63	1 249,96	201,67	1 249,96	
1382/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42 882,01	44 987,89	-2 105,88	44 987,89	
000/70	Sous-Total Personnel		382 320,72	390 026,77	-7 706,05	390 026,77	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1382/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1 135,05	913,10	221,95	913,10	
1382/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00	106,60	143,40	106,60	
1382/123-11	Frais de téléphone	61312	150,00	26,18	123,82	26,18	
1382/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
1382/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9 000,00	8 583,08	416,92	8 583,08	
1382/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3 500,00	2 659,95	840,05	2 424,57	235,38
1382/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4 000,00	2 829,69	1 170,31	2 559,67	270,02
1382/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	18 000,00	9 980,17	8 019,83	9 980,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36 035,05	25 098,77	10 936,28	24 593,37	505,40
000/74	Facturation interne						
1382/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		60 000,00	81 681,74	-21 681,74	81 681,74	
000/74	Sous-Total Facturation interne		60 000,00	81 681,74	-21 681,74	81 681,74	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		478 355,77	496 807,28	-18 451,51	496 301,88	505,40

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
8011/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1 500,00		1 500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1 500,00		1 500,00		
8011 : 8011	Total Service de coordination sociale		1 500,00		1 500,00		

Groupe fct : 8012 Consultations juridiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
8012/332-01	Convention pack juridique	63212	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
8012 : 8012	Total Consultations juridiques		4 000,00	4 000,00		4 000,00	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8013/111AS-02	Traitements des assistants sociaux APE	62002	41 946,34	41 950,35	-4,01	41 950,35	
8013/112AS-02	Pécule de vacance des assistants sociaux APE	62102	3 239,22	3 239,22		3 239,22	
8013/113AS-02	Cotisations patronales des assistants sociaux APE	62202	12 840,68	13 244,88	-404,20	13 244,88	
000/70	Sous-Total Personnel		58 026,24	58 434,45	-408,21	58 434,45	
000/71	Fonctionnement						
8013/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	271,06	188,49	82,57	188,49	
8013/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (juriste)	61311	1 500,00		1 500,00		
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00	30,05	19,95	30,05	
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	150,00	350,00	150,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2 321,06	368,54	1 952,52	368,54	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		60 347,30	58 802,99	1 544,31	58 802,99	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	41 804,74	41 808,75	-4,01	41 808,75	
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3 188,23	3 188,23		3 188,23	
8015/113-01	Cotisations patronales pour le personnel	62201	13 502,53	13 906,82	-404,29	13 906,82	
000/70	Sous-Total Personnel		58 495,50	58 903,80	-408,30	58 903,80	
000/71	Fonctionnement						
8015/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00	12,51	37,49	12,51	
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319	597,00	597,00		597,00	
8015/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		647,00	609,51	37,49	609,51	
000/72	Transferts						
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2 000,00	1 275,31	724,69	1 275,31	
8015/33409-01	interventions prévention énergie (PAPE)	63811	7 500,00	4 117,81	3 382,19	3 817,81	300,00
8015/33495-09	Allocation chauffage	63811	8 000,00	5 447,12	2 552,88	5 447,12	
8015/334EA-09	Intervention eau	63811	2 500,00		2 500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/334GE-09	Intervention gaz - électricité	63811	55 000,00	49 363,16	5 636,84	49 363,16	
000/72	Sous-Total Transferts		75 000,00	60 203,40	14 796,60	59 903,40	300,00
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		134 142,50	119 716,71	14 425,79	119 416,71	300,00

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
8019/334SC-40	Epanouissement socio-culturel	63814	9 000,00	5 265,43	3 734,57	5 265,43	
8019/334SP-40	Non reproduction de la pauvreté	63814	10 000,00	6 215,75	3 784,25	6 215,75	
000/72	Sous-Total Transferts		19 000,00	11 481,18	7 518,82	11 481,18	
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		19 000,00	11 481,18	7 518,82	11 481,18	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
831/111AD-01	Traitements du personnel administratif social	62001	106 823,18	100 327,10	6 496,08	100 327,10	
831/111AS-01	Traitements des assistants sociaux	62001	234 924,69	209 915,50	25 009,19	209 915,50	
831/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	22 329,93	22 333,03	-3,10	22 333,03	
831/111AS-02	Traitements des assistants sociaux APE	62002	72 976,55	72 757,85	218,70	72 757,85	
831/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif social	62101	9 728,39	9 728,39		9 728,39	
831/112AS-01	Pécules de vacances des assistants sociaux	62101	19 862,62	19 862,62		19 862,62	
831/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif PRC	62102	1 102,50	1 102,50		1 102,50	
831/112AS-02	Pécules de vacances des assistants sociaux APE	62102	2 518,30	2 518,30		2 518,30	
831/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif social	62201	16 147,02	15 129,66	1 017,36	15 129,66	
831/113AS-01	Cot.patronales des assistants sociaux	62201	47 901,34	44 717,76	3 183,58	44 717,76	
831/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	6 828,94	7 051,12	-222,18	7 051,12	
831/113AS-02	Cot.patronales des assistants sociaux APE	62202	22 138,51	22 863,30	-724,79	22 863,30	
831/113AD-21	Cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	31 866,99	29 850,97	2 016,02	29 850,97	
831/113AS-21	cotisations patronales pension des assistants sociaux	62401	46 664,70	38 994,71	7 669,99	38 994,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		641 813,66	597 152,81	44 660,85	597 152,81	
000/71	Fonctionnement						
831/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1 038,47	794,96	243,51	794,96	
831/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	344,40	155,60	344,40	
831/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	6 750,00	6 823,02	-73,02	6 823,02	
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	750,00	600,00	150,00	600,00	
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	399,02	100,98	309,00	90,02
831/123-48	Autres frais administratifs	61319					
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
831/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9 538,47	8 961,40	577,07	8 871,38	90,02
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10 000,00	1 793,08	8 206,92	1 793,08	
831/33310-01	Aide spécif.au paiement de pension alim.en faveur d'enfants	63801	2 500,00	1 100,04	1 399,96	1 100,04	
831/33355-01	RIS bénéficiaire inscrit registre population (55%)	63801	875 000,00	864 032,55	10 967,45	864 032,55	
831/33365-01	RIS étudiant bénéficiaire inscrit registre population (55%)	63801	200 000,00	190 038,20	9 961,80	190 038,20	
831/333PI-01	Revenu d'intégration prime d'installation (100%)	63801	20 000,00	10 316,48	9 683,52	10 316,48	
831/333RE-01	Revenu d'intégration étrangers inscrits reg. étr. (100%)	63801	130 000,00	109 255,97	20 744,03	109 255,97	
831/333SA-01	Revenu d'intégr. sans abri APRES réinscr. reg. pop. (100%)	63801	70 000,00	63 981,60	6 018,40	63 981,60	
831/333-02	Aides sociales en espèces	63811	50 000,00	35 982,56	14 017,44	35 982,56	
831/33301-03	Etrangers 50% (aides sociales récupérables auprès de l'état)	63811	6 000,00		6 000,00		
831/33302-03	Etrangers 100% (aides sociales récupérables auprès de l'état)	63811	105 000,00	80 610,17	24 389,83	80 610,17	
831/33399-03	Autres interv. récup. auprès de l'Etat: frais médic.,pharm., cotis. mut.	63811	14 000,00	3 244,73	10 755,27	3 244,73	
831/333PI-03	Prime d'Installation étrangers (aides sociales récupérables auprès de l'état)	63811	4 000,00		4 000,00		
831/333AC-04	Aides sociales en avance sur allocations de chômage et ALE	63811	9 500,00	13 919,86	-4 419,86	13 919,86	
831/333AF-04	Aides sociales en avance sur allocations familiales	63811	2 000,00		2 000,00		
831/333AH-04	Aides sociales en avance sur allocations d'handicapé	63811	7 000,00		7 000,00		
831/333AL-04	Paiement chèques ALE aux bénéficiaires du RIS	63811	3 000,00	774,90	2 225,10	774,90	
831/333AP-04	Aides sociales en avance sur allocations de pension	63811	6 750,00	600,00	6 150,00	600,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/333IM-04	Aides sociales en avance sur indemnités de mutuelle	63811	9 000,00	5 640,00	3 360,00	5 640,00	
831/334-01	Chauffage (aide sociale en nature)	63811	6 500,00	1 273,52	5 226,48	1 273,52	
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	7 000,00	2 596,85	4 403,15	2 596,85	
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	2 750,00	88,23	2 661,77	88,23	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	10 000,00	5 383,09	4 616,91	5 383,09	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	7 000,00	3 416,50	3 583,50	3 416,50	
831/33401-07	Frais d'hébergement "Val du Héron"	63811	120 000,00	106 656,34	13 343,66	106 656,34	
831/33402-07	Frais d'hébergement : Maisons Publiques ou Asbl	63811	24 000,00	18 846,55	5 153,45	18 846,55	
831/33403-07	Frais d'hébergement : Homes Privés	63811	120 000,00	147 506,70	-27 506,70	147 506,70	
831/33404-07	Argent de poche "Val du Héron"	63811	7 000,00	5 823,02	1 176,98	5 823,02	
831/334DE-08	Aide déménagement et loyer (ADEL)	63811	1 000,00		1 000,00		
831/334GL-08	Garanties locatives (aide sociale)	63811	5 000,00	6 850,00	-1 850,00	6 850,00	
831/334LO-08	Loyers (aide sociale)	63811	70 000,00	62 310,15	7 689,85	62 310,15	
831/334-10	Frais médicaux, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	32 000,00	21 016,90	10 983,10	21 016,90	
000/72	Sous-Total Transferts		1 936 000,00	1 763 057,99	172 942,01	1 763 057,99	
831 : 831	Total Aide sociale		2 587 352,13	2 369 172,20	218 179,93	2 369 082,18	90,02

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8341/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	144 926,10	139 318,69	5 607,41	139 318,69	
8341/111AN-01	Traitements du personnel d'animation	62001	14 886,77	17 551,34	-2 664,57	17 551,34	
8341/111AS-01	Traitements des aides soignants	62001	586 517,64	599 807,02	-13 289,38	599 807,02	
8341/111CE-01	Traitements du personnel CEFA	62001	958,45		958,45		
8341/111DE-01	Traitements du personnel référent dément	62001	22 696,83	19 875,96	2 820,87	19 875,96	
8341/111IN-01	Traitements des infirmiers	62001	571 368,67	561 059,61	10 309,06	561 059,61	
8341/111PM-01	Traitements du personnel paramédical	62001	87 269,19	86 366,04	903,15	86 366,04	
8341/111AD-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	62 579,58	61 067,03	1 512,55	61 067,03	
8341/111AN-02	Traitements du personnel d'animation APE	62002	37 233,68	37 237,69	-4,01	37 237,69	
8341/111AS-02	Traitements des aides soignants APE	62002	248 007,40	248 236,45	-229,05	248 236,45	
8341/111EN-02	Traitements du personnel d'entretien APE	62002	1 221,72	1 221,72		1 221,72	
8341/111IN-02	Traitements des infirmières APE	62002	97,54	997,90	-900,36	997,90	
8341/111PM-02	Traitements du personnel paramédical APE	62002	21 188,82	21 190,62	-1,80	21 190,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	9 696,09	9 696,09		9 696,09	
8341/112AN-01	Pécule de vacances du personnel d'animation	62101	390,30	390,30		390,30	
8341/112AS-01	Péciles de vacances des aides soignants	62101	47 117,73	52 239,45	-5 121,72	52 239,45	
8341/112CE-01	Pécule de vacances du personnel CEFA	62101	43,20	43,20		43,20	
8341/112DE-01	Pécule de vacances du personnel référent dément	62101	1 119,24	1 119,24		1 119,24	
8341/112IN-01	Pécules de vacances des infirmiers	62101	36 208,89	38 785,40	-2 576,51	38 785,40	
8341/112PM-01	Pécules de vacances du personnel paramédical	62101	6 072,61	6 072,61		6 072,61	
8341/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif APE	62102	4 720,54	4 720,54		4 720,54	
8341/112AN-02	Pécule de vacances du personnel d'animation APE	62102	2 792,99	2 792,99		2 792,99	
8341/112AS-02	Pécules de vacances des aides soignants APE	62102	21 044,57	22 670,36	-1 625,79	22 670,36	
8341/112IN-02	Pécule de vacance du personnel infirmier APE	62102	1 840,98	1 840,98		1 840,98	
8341/112PM-02	Pécules de vacances du personnel paramédical APE	62102	1 758,80	1 758,80		1 758,80	
8341/113AD-01	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	33 149,57	32 956,94	192,63	32 956,94	
8341/113AN-01	Cotisations patronales du personnel d'animation	62201	4 760,02	5 809,61	-1 049,59	5 809,61	
8341/113AS-01	Cotisations patronales des aides soignants	62201	188 844,97	198 961,02	-10 116,05	198 961,02	
8341/113CE-01	Cotisations patronales du personnel CEFA	62201	354,74	240,54	114,20	240,54	
8341/113DE-01	Cotisation patronales du personnel référent dément	62201	7 208,60	6 570,95	637,65	6 570,95	
8341/113IN-01	Cotisations patronales des infirmiers	62201	184 254,48	186 509,86	-2 255,38	186 509,86	
8341/113PM-01	Cotisations patronales du personnel paramédical	62201	28 127,46	28 752,02	-624,56	28 752,02	
8341/113AD-02	Cotisations patronales du personnel administratif APE	62202	19 139,44	19 279,92	-140,48	19 279,92	
8341/113AN-02	Cotisations patronales du personnel d'animation APE	62202	11 670,56	11 756,75	-86,19	11 756,75	
8341/113AS-02	Cotisations patronales des aides soignants APE	62202	71 303,24	76 377,48	-5 074,24	76 377,48	
8341/113IN-02	Cot.patronales des infirmiers APE	62202	28,68	30,86	-2,18	30,86	
8341/113PM-02	Cotisations patronales du personnel paramédical APE	62202	6 507,17	6 689,80	-182,63	6 689,80	
8341/113AD-21	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	21 137,21	19 395,15	1 742,06	19 395,15	
000/70	Sous-Total Personnel		2 508 244,47	2 529 390,93	-21 146,46	2 529 390,93	
000/71	Fonctionnement						
8341/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	4 896,66	3 703,84	1 192,82	3 703,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341/122-03	Honoraires personnel médical, paramédical et pharmaceutique	61203	13 000,00	11 043,26	1 956,74	11 043,26	
8341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2 500,00	2 237,12	262,88	2 237,12	
8341/123-11	Frais de téléphone	61312	4 000,00	3 627,59	372,41	3 627,59	
8341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15 000,00	11 723,53	3 276,47	11 723,53	
8341/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4 000,00	3 284,53	715,47	3 284,53	
8341/123-19	Frais d'achat de livres, de documentations et d'abonnements	61316	3 500,00	2 613,51	886,49	2 613,51	
8341/123-48	Autres frais administratifs	61319	750,00	1 652,75	-902,75	1 652,75	
8341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9 000,00	7 847,69	1 152,31	7 255,51	592,18
8341/124LG-02	Fourniture des langes	60712	28 000,00	25 316,56	2 683,44	25 316,56	
8341/124LM-02	Fournitures techniques: linge, literie, petit mobilier ou matériel	60712	7 000,00	4 677,74	2 322,26	4 619,05	58,69
8341/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	21 000,00	16 028,81	4 971,19	16 028,81	
8341/124BE-04	Fourniture repas et potage bénévole	60740	3 000,00	674,18	2 325,82	674,18	
8341/124-05	Fournitures, entretien et loc, des vêtements de trav. pour le personnel	61322	7 000,00	3 590,36	3 409,64	3 553,29	37,07
8341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7 000,00	4 549,44	2 450,56	4 549,44	
8341/124AN-43	frais d'animation de l'établissement	61329	9 500,00	7 241,24	2 258,76	7 146,24	95,00
8341/124AV-43	frais d'animation anniversaire	61329	3 000,00	2 518,00	482,00	2 368,00	150,00
8341/124CA-43	Achat de boissons cafétéria	61329	10 000,00	8 720,47	1 279,53	8 720,47	
8341/124GP-43	dîner des grands-parents	61329					
8341/124GV-43	Voyage bénéfice DGP	61329					
8341/124RE-43	frais de réception et représentation de l'établissement	61329	1 500,00	329,99	1 170,01	329,99	
8341/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	142 000,00	140 151,08	1 848,92	140 151,08	
8341/12498-48	Frais divers	61329	20 000,00	22 850,08	-2 850,08	22 291,37	558,71
8341/124CF-48	Coiffeur résidents	61329	35 000,00	23 158,00	11 842,00	23 158,00	
8341/124MD-48	Frais médicaux résidents	61329	55 000,00	38 131,24	16 868,76	38 131,24	
8341/124PH-48	Frais pharmacie résidents	61329	80 000,00	68 360,58	11 639,42	68 360,58	
8341/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12 000,00	10 891,05	1 108,95	10 811,05	80,00
8341/125pe-02	fourniture de pellets (chauffage)	60713	20 000,00	20 122,72	-122,72	20 122,72	
8341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats d'entretien, lavage vitres...)	61331	35 000,00	33 817,91	1 182,09	32 669,62	1 148,29
8341/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	58 000,00	60 435,07	-2 435,07	60 435,07	
8341/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	17 000,00	15 300,15	1 699,85	15 300,15	
8341/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28 000,00	25 143,96	2 856,04	25 143,96	
8341/125-48	Autres frais pour les bâtiments : frais d'entretien, de jardinage, protection incendie	61339					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		655 646,66	579 742,45	75 904,21	577 022,51	2 719,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
8341/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	233 928,79	233 765,06	163,73	233 765,06	
8341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	305 338,44	305 418,24	-79,80	305 418,24	
000/7x	Sous-Total Dettes		539 267,23	539 183,30	83,93	539 183,30	
000/74	Facturation interne						
8341/030AD-01	facturation interne (dépenses ordinaires)		10 000,00	10 481,51	-481,51	10 481,51	
8341/030AN-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		15 000,00	28 975,67	-13 975,67	28 975,67	
8341/030AS-01	facturation interne (dépenses ordinaires)			28 105,64	-28 105,64	28 105,64	
000/74	Sous-Total Facturation interne		25 000,00	67 562,82	-42 562,82	67 562,82	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		3 728 158,36	3 715 879,50	12 278,86	3 713 159,56	2 719,94

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8342/111AS-01	Traitements des aides soignants	62001	26 570,02	26 014,98	555,04	26 014,98	
8342/111IN-01	Traitements des infirmières	62001	18 880,39	18 682,69	197,70	18 682,69	
8342/111PM-01	Traitements du personnel paramédical	62001	34 346,71	30 119,24	4 227,47	30 119,24	
8342/111AS-02	Traitements des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62002	46 725,11	46 420,08	305,03	46 420,08	
8342/111PM-02	ttt du personnel paramédical APE	62002	8 465,16	8 465,86	-,70	8 465,86	
8342/112AS-01	Péc. de vacances des assistants sociaux OU aides soignants	62101	1 974,69	1 974,69		1 974,69	
8342/112IN-01	Pécules de vacances des infirmiers	62101	1 522,86	1 522,86		1 522,86	
8342/112PM-01	Pécules de vacances du personnel paramédical	62101	2 793,21	2 793,21		2 793,21	
8342/112AS-02	Péc. de vac. des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62102	3 485,23	3 485,23		3 485,23	
8342/112PM-02	Pécules de vacances du personnel paramédical APE	62102	321,28	321,28		321,28	
8342/113AS-01	Cot.patronales des aides soignants	62201	8 575,97	8 652,91	-76,94	8 652,91	
8342/113IN-01	Cot.patronales des infirmiers	62201	6 095,11	6 214,28	-119,17	6 214,28	
8342/113PM-01	Cot.patronales du personnel paramédical	62201	11 080,61	9 802,40	1 278,21	9 802,40	
8342/113AS-02	Cot.patronales des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62202	14 292,21	14 655,26	-363,05	14 655,26	
8342/113PM-02	Cot.patronales s/ttt personnel paramédical APE	62202	2 599,74	2 672,79	-73,05	2 672,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		187 728,30	181 797,76	5 930,54	181 797,76	
000/71	Fonctionnement						
8342/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	489,45	307,12	182,33	307,12	
8342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	176,93	23,07	176,93	
8342/123-11	Frais de téléphone	61312	200,00	2,60	197,40	2,60	
8342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	400,00	253,37	146,63	253,37	
8342/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	95,00	405,00	95,00	
8342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	100,00	400,00		100,00
8342/124LG-02	fourniture des langes	60712	1 000,00	501,65	498,35	501,65	
8342/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	1 200,00	713,00	487,00	148,91	564,09
8342/124AN-43	frais d'animation de l'établissement	61329	500,00	323,93	176,07	323,93	
8342/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	5 800,00	2 461,09	3 338,91	2 444,53	16,56
8342/124-48	Autres frais techniques	61329	6 000,00	2 705,32	3 294,68	2 705,32	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16 789,45	7 640,01	9 149,44	6 959,36	680,65
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		204 517,75	189 437,77	15 079,98	188 757,12	680,65

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8351/111AD-01	Traitements des responsables	62001	119 257,50	106 149,07	13 108,43	106 149,07	
8351/111PU-01	Traitements des puéricultrices	62001	382 658,76	389 628,34	-6 969,58	389 628,34	
8351/111PU-02	Traitements des puéricultrices PRC	62002	219 061,93	218 210,24	851,69	218 210,24	
8351/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	8 830,29	9 356,96	-526,67	9 356,96	
8351/112PU-01	Pécules de vacances des puéricultrices	62101	38 184,88	38 184,88		38 184,88	
8351/112PU-02	Pécules de vacances des puéricultrices PRC	62102	21 423,32	23 439,47	-2 016,15	23 439,47	
8351/113AD-01	Cot.patronales des responsables	62201	38 385,23	35 291,20	3 094,03	35 291,20	
8351/113PU-01	Cot.patronales des puéricultrices	62201	117 618,03	122 581,69	-4 963,66	122 581,69	
8351/113PU-02	Cot.patronales des puéricultrices PRC	62202	66 568,31	67 116,88	-548,57	67 116,88	
8351/113PU-21	cotisations patronales pension puéricultrices	62401	8 674,06	8 674,06		8 674,06	
000/70	Sous-Total Personnel		1 020 662,31	1 018 632,79	2 029,52	1 018 632,79	
000/71	Fonctionnement						
8351/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	221,35	186,61	34,74	186,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8351/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2 500,00	1 630,02	869,98	1 630,02	
8351/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction (liste d'attente)	61311	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
8351/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00	258,70	41,30	258,70	
8351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1 000,00	538,58	461,42	538,58	
8351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2 000,00	922,52	1 077,48	452,64	469,88
8351/123-48	Autres frais administratifs	61319	100,00		100,00		
8351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9 500,00	2 210,16	7 289,84	2 210,16	
8351/124LM-02	fournitures de langes	60712	1 500,00	284,15	1 215,85	284,15	
8351/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	1 500,00	201,79	1 298,21	201,79	
8351/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	100,00		100,00		
8351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4 000,00	700,47	3 299,53	700,47	
8351/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	5 000,00	3 590,80	1 409,20	3 590,80	
8351/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	32 000,00	29 615,47	2 384,53	29 615,47	
8351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5 000,00	3 211,13	1 788,87	3 211,13	
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	49 500,00	43 599,66	5 900,34	42 859,66	740,00
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11 000,00	10 734,91	265,09	10 734,91	
8351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7 500,00	4 459,84	3 040,16	4 459,84	
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3 000,00	821,24	2 178,76	821,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		141 721,35	108 966,05	32 755,30	107 756,17	1 209,88
000/7x	Dettes						
8351/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	70 375,64	70 141,78	233,86	70 141,78	
8351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	73 521,05	73 771,16	-250,11	73 771,16	
000/7x	Sous-Total Dettes		143 896,69	143 912,94	-16,25	143 912,94	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		1 306 280,35	1 271 511,78	34 768,57	1 270 301,90	1 209,88

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8441/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	45 897,50	44 019,14	1 878,36	44 019,14	
8441/111AF-01	Traitements des aides familiales	62001	353 658,06	333 187,34	20 470,72	333 187,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002					
8441/111AF-02	Traitements des aides familiales PRC	62002	15 509,25	25 764,83	-10 255,58	25 764,83	
8441/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	3 856,73	3 856,73		3 856,73	
8441/112AF-01	Pécules de vacances des aides familiales	62101	22 627,85	23 525,13	-897,28	23 525,13	
8441/112AF-02	Pécules de vacances des aides familiales PRC	62102	1 892,20	1 892,20		1 892,20	
8441/113AD-01	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	10 526,32	10 431,74	94,58	10 431,74	
8441/113AF-01	Cotisations patronales des aides familiales	62201	113 626,36	109 719,75	3 906,61	109 719,75	
8441/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202					
8441/113AF-02	Cot.patronales des aides familiales PRC	62202	4 747,77	8 272,21	-3 524,44	8 272,21	
8441/113AD-21	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	7 488,18	6 904,54	583,64	6 904,54	
000/70	Sous-Total Personnel		579 830,22	567 573,61	12 256,61	567 573,61	
000/71	Fonctionnement						
8441/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	15 931,74	15 224,81	706,93	15 224,81	
8441/123-11	Frais de téléphone	61312	550,00	168,49	381,51	168,49	
8441/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2 860,00	2 580,00	280,00	2 580,00	
8441/123-48	Autres frais administratifs	61319	190,00		190,00		
8441/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	59,86	190,14	59,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19 781,74	18 033,16	1 748,58	18 033,16	
000/72	Transferts						
8441/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		287,17	-287,17	287,17	
8441/332-01	Conventions avec organismes privés	63212	9 000,00	6 945,88	2 054,12	6 945,88	
000/72	Sous-Total Transferts		9 000,00	7 233,05	1 766,95	7 233,05	
000/74	Facturation interne						
8441/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1 201,90	-1 201,90	1 201,90	
8441/030AF-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		35 000,00	29 382,85	5 617,15	29 382,85	
000/74	Sous-Total Facturation interne		35 000,00	30 584,75	4 415,25	30 584,75	
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		643 611,96	623 424,57	20 187,39	623 424,57	

Groupe fct : 8442 Accueillantes d'enfants subventionnées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8442/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	18 173,79	18 175,80	-2,01	18 175,80	
8442/111AE-01	Traitements des accueillantes d'enfants	62001	77 326,88	77 735,77	-408,89	77 735,77	
8442/111GE-08	Indemnités des gardiennes encadrées	62008	57 895,80	51 867,33	6 028,47	51 867,33	
8442/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	1 398,76	1 398,76		1 398,76	
8442/112AE-01	Pécules de vacances des accueillantes d'enfants	62101	5 796,22	5 796,22		5 796,22	
8442/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif	62201	5 870,59	6 045,78	-175,19	6 045,78	
8442/113AE-01	Cotisations patronales des accueillantes d'enfants	62201	22 776,69	23 708,11	-931,42	23 708,11	
8442/113GE-08	Cotisations sociales des gardiennes encadrées	62208	6 268,13	5 725,10	543,03	5 725,10	
000/70	Sous-Total Personnel		195 506,86	190 452,87	5 053,99	190 452,87	
000/71	Fonctionnement						
8442/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	400,26	362,62	37,64	362,62	
8442/121-48	Indemnités diverses - prime provinciale	61109	9 000,00	4 083,00	4 917,00	4 083,00	
8442/123-11	Frais de téléphone	61312	100,00	11,70	88,30	11,70	
8442/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	459,05	40,95	459,05	
8442/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	325,00		325,00		
8442/123-17	Frais de formation des accueillantes	61319					
8442/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7 000,00	1 016,48	5 983,52	1 016,48	
8442/124LM-02	Fournitures techniques: médicaments	60712	600,00		600,00		
8442/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	600,00		600,00		
8442/124-48	Autres frais techniques (prévention incendie * gardiennes encadrées)	61329	5 000,00	1 194,62	3 805,38	1 194,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		23 525,26	7 127,47	16 397,79	7 127,47	
8442 : 8442	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		219 032,12	197 580,34	21 451,78	197 580,34	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8443/111-01	Traitements du personnel	62001	55 989,60	52 107,22	3 882,38	52 107,22	
8443/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	11 212,30	10 377,85	834,45	10 377,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/111-02	Traitements du personnel APE	62002	18 282,94	18 091,00	191,94	18 091,00	
8443/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	27 631,29	27 693,61	-62,32	27 693,61	
8443/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	3 786,73	4 654,17	-867,44	4 654,17	
8443/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	753,58	753,58		753,58	
8443/112-02	Pécules de vacances du personnel APE	62102	731,39	731,39		731,39	
8443/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif PRC	62102	2 298,05	2 298,05		2 298,05	
8443/113-01	Cotisations patronales pour le personnel	62201	18 071,46	17 326,81	744,65	17 326,81	
8443/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif	62201	1 698,14	1 567,41	130,73	1 567,41	
8443/113-02	Cotisation patronales pour le personnel APE	62202	5 596,37	5 711,82	-115,45	5 711,82	
8443/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	8 420,78	8 686,21	-265,43	8 686,21	
8443/113AD-21	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	3 351,72	3 092,71	259,01	3 092,71	
000/70	Sous-Total Personnel		157 824,35	153 091,83	4 732,52	153 091,83	
000/71	Fonctionnement						
8443/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	399,25	141,98	257,27	141,98	
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	480,00	20,00	480,00	
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1 000,00	85,53	914,47	85,53	
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	75 000,00	78 198,72	-3 198,72	78 198,72	
8443/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	150,00	12,02	137,98	12,02	
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3 000,00	2 404,87	595,13	2 404,87	
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4 850,00	3 228,65	1 621,35	3 228,65	
8443/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1 206,79	1 206,79		1 206,79	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		86 106,04	85 758,56	347,48	85 758,56	
000/72	Transferts						
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		997,96	-997,96	997,96	
000/72	Sous-Total Transferts			997,96	-997,96	997,96	
000/74	Facturation interne						
8443/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1 311,23	-1 311,23	1 311,23	
000/74	Sous-Total Facturation interne			1 311,23	-1 311,23	1 311,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443 : 8443	Total Repas à domicile		243 930,39	241 159,58	2 770,81	241 159,58	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8444/111-01	Traitements du personnel	62001					
8444/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001		72,11	-72,11	72,11	
8444/111SI-01	Traitements du personnel SINE	62001	50 690,25	49 507,81	1 182,44	49 507,81	
8444/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
8444/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	11 934,81	11 936,03	-1,22	11 936,03	
8444/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101					
8444/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101					
8444/112SI-01	Pécules de vacances personnel SINE	62101	4 667,54	4 667,54		4 667,54	
8444/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif	62201					
8444/113SI-01	Cot. patronales du personnel SINE	62201	16 342,32	16 455,33	-113,01	16 455,33	
8444/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
8444/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	3 521,18	3 632,49	-111,31	3 632,49	
000/70	Sous-Total Personnel		87 156,10	86 271,31	884,79	86 271,31	
000/71	Fonctionnement						
8444/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	847,89	234,18	613,71	234,18	
8444/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00	6,18	43,82	6,18	
8444/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
8444/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3 000,00	2 773,22	226,78	2 773,22	
8444/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	400,00	304,82	95,18	304,82	
8444/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
8444/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	100,00		100,00		
8444/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5 605,00	5 223,38	381,62	5 223,38	
8444/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2 500,00	1 955,98	544,02	1 738,18	217,80
8444/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2 859,79	2 859,79		2 859,79	
8444/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	495,00	495,00		495,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15 857,68	13 852,55	2 005,13	13 634,75	217,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
8444/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10 302,52	-10 302,52	10 302,52	
000/72	Sous-Total Transferts			10 302,52	-10 302,52	10 302,52	
000/74	Facturation interne						
8444/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		10 000,00	22 846,63	-12 846,63	22 846,63	
000/74	Sous-Total Facturation interne		10 000,00	22 846,63	-12 846,63	22 846,63	
8444 : 8444	Total Service de dépannage à domicile		113 013,78	133 273,01	-20 259,23	133 055,21	217,80

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8449/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34 060,73	27 407,61	6 653,12	27 407,61	
8449/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	231,82	1 080,70	-848,88	1 080,70	
8449/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10 493,59	8 390,48	2 103,11	8 390,48	
000/70	Sous-Total Personnel		44 786,14	36 878,79	7 907,35	36 878,79	
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles: naissances multiples		44 786,14	36 878,79	7 907,35	36 878,79	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8451/111-01	Traitements du travailleur social	62001	58 166,21	53 600,65	4 565,56	53 600,65	
8451/111AC-01	Traitements du personnel Activa	62001	133 829,32	129 366,16	4 463,16	129 366,16	
8451/112-01	Pécule de vacances du travailleur social	62101	6 398,84	6 398,84		6 398,84	
8451/112AC-01	Pécules de vacances du personnel Activa	62101	9 382,77	9 382,77		9 382,77	
8451/113-01	Cotisations patronales pour le travailleur social	62201	8 818,45	11 400,80	-2 582,35	11 400,80	
8451/113AC-01	Cotisations patronales du personnel Activa	62201	44 847,58	44 587,27	260,31	44 587,27	
8451/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17 423,19	10 395,62	7 027,57	10 395,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		278 866,36	265 132,11	13 734,25	265 132,11	
000/71	Fonctionnement						
8451/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	4 064,09	2 662,60	1 401,49	2 662,60	
8451/122-08	Frais de tutorat	61208	500,00		500,00		
8451/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00	12,48	37,52	12,48	
8451/123-17	Frais de formation du personnel	61319	300,00		300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4 914,09	2 675,08	2 239,01	2 675,08	
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		
8451/33388-02	PIIS - Aide sociale en espèces	63811	2 500,00	1 159,00	1 341,00	1 159,00	
8451/33301-06	AS par mise au travail: traitement des art. 60§7	63813	441 704,26	288 134,89	153 569,37	288 134,89	
8451/33302-06	AS par mise au travail: pécule de vacances des art. 60§7	63813	28 262,88	22 909,64	5 353,24	22 909,64	
8451/33303-06	AS par mise au travail: cotisations patronales des art. 60§7	63813	128 985,78	78 313,55	50 672,23	78 313,55	
8451/33304-06	AS par mise au travail: frs de dépl. dom-travail art.60§7	63813	364,13		364,13		
000/72	Sous-Total Transferts		613 817,05	390 517,08	223 299,97	390 517,08	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		897 597,50	658 324,27	239 273,23	658 324,27	

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
921/111-02	Traitements du personnel APE	62002	13 461,78	13 462,96	-1,18	13 462,96	
921/113-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel APE	62202	3 828,15	3 948,18	-120,03	3 948,18	
000/70	Sous-Total Personnel		17 289,93	17 411,14	-121,21	17 411,14	
000/71	Fonctionnement						
921/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4 000,00	1 274,09	2 725,91	1 274,09	
921/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4 500,00	1 235,45	3 264,55	1 235,45	
921/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15 000,00	6 508,89	8 491,11	6 095,49	413,40
921/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10 000,00	8 211,71	1 788,29	8 211,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13 000,00	9 546,92	3 453,08	9 546,92	
921/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12 000,00	10 438,69	1 561,31	10 438,69	
921/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9 000,00	6 533,33	2 466,67	6 533,33	
921/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2 000,00	1 041,28	958,72	1 041,28	
921/126-01	Loyers des immeubles loués	61000	64 369,32	62 933,91	1 435,41	62 933,91	
921/12601-01	Charges locatives des immeubles loués	61000	7 385,40	5 621,45	1 763,95	5 621,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		141 254,72	113 345,72	27 909,00	112 932,32	413,40
000/7x	Dette						
921/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	819,19	804,82	14,37	804,82	
921/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	7 239,99	7 268,44	-28,45	7 268,44	
000/7x	Sous-Total Dette		8 059,18	8 073,26	-14,08	8 073,26	
921 : 921	Total Services de logement		166 603,83	138 830,12	27 773,71	138 416,72	413,40

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
000/465-05	Contrib. de l'Autorité sup. (RW) pour le personnel APE	73405	415 000,00	424 239,91		424 239,91	
000/485-06	Maribel social	72161	170 000,00	190 518,82		190 518,82	
000/486-01	Intervention communale	73612	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4 585 000,00	4 614 758,73		4 614 758,73	
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	1 000,00	591,45		591,45	
000/266-01	Bénéfices de change	75726		4,64		4,64	
000/62	Sous-Total Dettes		1 000,00	596,09		596,09	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504					
000/99403-01	Prélèv. sur le fonds de réserve Pension	78504	11 004,00	10 949,88		10 949,88	
000/68	Sous-Total Prélèvements		11 004,00	10 949,88		10 949,88	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		4 597 004,00	4 626 304,70		4 626 304,70	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	173 048,00	160 688,82		160 688,82	
000/61	Sous-Total Transferts		173 048,00	160 688,82		160 688,82	
029 : 02	Total Fonds		173 048,00	160 688,82		160 688,82	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	257 690,52				
000/68	Sous-Total Prélèvements		257 690,52				
069 : 06	Total Prélèvements		257 690,52				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/16198-01	Récupérations Diverses	71301	180,00				
104/161-48	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	17 000,00	17 436,83		17 436,83	
000/60	Sous-Total Prestations		17 180,00	17 436,83		17 436,83	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3 500,00	3 649,95		3 649,95	
104/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405	19 193,80	17 658,58		17 658,58	
000/61	Sous-Total Transferts		22 693,80	21 308,53		21 308,53	
123 : 10-121	Total Administration générale		39 873,80	38 745,36		38 745,36	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/163-01	Produit des locations immobilières - conciergerie + parking	71320	8 000,00	8 223,72		8 223,72	
124/163FE-01	Produits des fermages	71320	213,14	130,22		130,22	
000/60	Sous-Total Prestations		8 213,14	8 353,94		8 353,94	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		8 213,14	8 353,94		8 353,94	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/16198-01	Subsides formation	71301					
131/161-48	Produits et récupérations divers - téléphone Rixenfants et ONE	71309	295,24	115,97		115,97	
131/163-01	Produit des locations immobilières (Rixenfants)	71320	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
13119/161OA-01	Forfaits INAMI	71301	45 000,00	58 577,44		58 577,44	
000/60	Sous-Total Prestations		54 295,24	67 693,41		67 693,41	
000/61	Transferts						
131/465-01	Subvention de la Région wallonne	73405	3 066,94	3 066,94		3 066,94	
13119/485-48	Contrib.des autres P.P.covid 19	73619	125 000,00	185 718,23		185 718,23	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13119/48501-48	Subvention - Aide alimentaire - Covid 19	73619	1 969,50	5 252,00		5 252,00	
13119/48502-48	Subvention - Secours - Covid 19	73619	82 098,75	118 222,00		118 222,00	
13119/48503-48	Subvention - Prime - Covid 19	73619	39 000,00	40 850,00		40 850,00	
13120/46510-02	Subside 2ème pilier de pension - SPW	73405	21 952,56	20 519,69		20 519,69	
13120/46511-02	Subside 2ème pilier de pension - Fédéral	73405	1,00				
000/61	Sous-Total Transferts		273 088,75	373 628,86		373 628,86	
000/64	Facturation interne						
131/080ET-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		30 000,00	19 302,68		19 302,68	
000/64	Sous-Total Facturation interne		30 000,00	19 302,68		19 302,68	
131 : 131	Total Services généraux		357 383,99	460 624,95		460 624,95	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1 147,48	2 228,17		2 228,17	
000/60	Sous-Total Prestations		1 147,48	2 228,17		2 228,17	
000/61	Transferts						
137/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	146,87	146,87		146,87	
137/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405	20 202,38	15 625,28		15 625,28	
000/61	Sous-Total Transferts		20 349,25	15 772,15		15 772,15	
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		21 496,73	18 000,32		18 000,32	

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1381/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8 500,00	5 958,86		5 958,86	
1381/161LH-48	Récupération repas CPAS de La Hulpe	71309	52 500,00	53 921,41		53 921,41	
1381/161RE-48	Récupération repas personnel et autre	71309	10 000,00	4 794,00		4 794,00	
000/60	Sous-Total Prestations		71 000,00	64 674,27		64 674,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
1381/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	19 673,21	18 731,28		18 731,28	
000/61	Sous-Total Transferts		19 673,21	18 731,28		18 731,28	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		90 673,21	83 405,55		83 405,55	

Groupe fct : 1382 Entretien - Lingerie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
1382/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	33 157,64	33 043,68		33 043,68	
000/61	Sous-Total Transferts		33 157,64	33 043,68		33 043,68	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		33 157,64	33 043,68		33 043,68	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8013/161-01	Intervention du CPAS de La Hulpe	71301	3 500,00	6 536,81		6 536,81	
000/60	Sous-Total Prestations		3 500,00	6 536,81		6 536,81	
000/61	Transferts						
8013/465-01	Subventions de la RW	73405	18 000,00	19 230,81		19 230,81	
8013/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	9 722,34				
000/61	Sous-Total Transferts		27 722,34	19 230,81		19 230,81	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		31 222,34	25 767,62		25 767,62	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8015/384EA-09	Récup. aide sociale eau	73811	1 500,00				
8015/384GE-09	Récup. aide sociale gaz - électricité	73811	2 500,00	8 019,11		8 019,11	
8015/46509-48	subside prévention énergie	73405	10 713,00				
8015/467EA-01	Fonds social de l'eau	73813	1 239,90	1 239,90		1 239,90	
8015/46895-09	Subsides allocation de chauffage	73813	8 000,00	3 660,44		3 660,44	
8015/488-09	Intervention fédérale loi 4/9/02 gaz - électricité	73813	60 000,00	56 779,28		56 779,28	
000/61	Sous-Total Transferts		83 952,90	69 698,73		69 698,73	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		83 952,90	69 698,73		69 698,73	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	14 000,00	12 067,76		12 067,76	
000/61	Sous-Total Transferts		14 000,00	12 067,76		12 067,76	
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		14 000,00	12 067,76		12 067,76	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
831/383-01	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration	73801	40 000,00	57 166,28		57 166,28	
831/383-02	Récupération auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	7 500,00	8 780,40		8 780,40	
831/383AC-04	Récup. avances sur allocations de chômage	73811	9 500,00	13 919,86		13 919,86	
831/383AF-04	Récup. avances sur allocations familiales	73811	2 000,00				
831/383AH-04	Récup. avances sur allocations d'handicapé	73811	7 000,00				
831/383AL-04	Récup. chèques ALE payés aux bénéficiaires du RIS	73811	3 000,00	829,28		829,28	
831/383AP-04	Récup. avances sur allocations de pension	73811	6 750,00	600,00		600,00	
831/383IM-04	Récup. avances sur indemnités de mutuelle	73811	9 000,00	5 640,00		5 640,00	
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	500,00				
831/384-02	Récup. de l'aide sociale relat.au paiement des cot.séc.soc.	73811	500,00	651,90		651,90	
831/384-07	Récup. de l'aide sociale interv. héberg. pers. âgées	73811	140 000,00	205 628,85		205 628,85	
831/384GL-08	Récupération garanties locatives	73811	7 500,00	6 981,36		6 981,36	
831/384LO-08	Récupération loyers	73811	4 000,00	4 172,88		4 172,88	
831/384-10	Récupération aide sociale interv. dans frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811	3 000,00	5 225,86		5 225,86	
831/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405	9 991,91	21 963,74		21 963,74	
831/46710-01	subvention créances alimentaires (RIS) 100 %	73813	2 500,00	1 075,04		1 075,04	
831/46755-01	recup. RIS bénéficiaire inscrit registre de population (55%)	73813	591 250,00	513 255,78		513 255,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46799-01	Subside frais du revenu d'intégration	73813	65 000,00	65 995,14		65 995,14	
831/467PI-01	Récup. revenu d'intégration prime d'installation (100%)	73813	20 000,00	10 367,28		10 367,28	
831/467RE-01	Récup. revenu d'intégr. étrangers inscrits registre des étrangers (100%)	73813	130 000,00	136 104,43		136 104,43	
831/467SA-01	Récup. revenu d'intégration sans abri (100%)	73813	70 000,00	23 623,71		23 623,71	
831/46701-03	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etrangers 50 %	73813	3 000,00				
831/46702-03	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etrangers 100 %	73813	105 000,00	60 675,71		60 675,71	
831/46799-03	Récup. intervention médicale et pharma. récupérable auprès de l'Etat	73813	14 000,00				
831/467PI-03	Récup. prime d'installation étrangers (100%)	73813	4 000,00				
831/467IS-48	Subvention fédérale garanties locatives	73813	375,00	325,00		325,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1 255 366,91	1 142 982,50		1 142 982,50	
831 : 831	Total Aide sociale		1 255 366,91	1 142 982,50		1 142 982,50	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8341/16198-01	Récupération diverses	71301	40 000,00	39 118,76		39 118,76	
8341/161BL-01	Récupération frais de blanchisserie	71301	27 000,00	28 087,65		28 087,65	
8341/161CF-01	Récupération coiffeur résidents	71301	35 000,00	23 158,00		23 158,00	
8341/161MD-01	Récupération frais médicaux résidents	71301	55 000,00	26 830,06		26 830,06	
8341/161OA-01	Forfaits INAMI	71301	1 480 000,00	1 440 807,85		1 440 807,85	
8341/161PH-01	Récupération frais pharmacie résidents	71301	80 000,00	68 500,72		68 500,72	
8341/161RE-01	Intervention résidents et débiteurs alimentaires	71301	1 730 000,00	1 742 677,22		1 742 677,22	
8341/161TF-01	récup. frais de téléphone résidents	71301	8 500,00	6 304,01		6 304,01	
8341/161TV-01	location tv aux résidents	71301	1 500,00	1 734,00		1 734,00	
8341/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	60 000,00	66 859,26		66 859,26	
8341/161CA-48	Recettes de la cafétéria	71309	20 000,00	13 183,00		13 183,00	
8341/161CF-48	Location local coiffure	71309	3 500,00	2 070,00		2 070,00	
8341/161GP-48	dîner des grands-parents	71309		17,00		17,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3 540 500,00	3 459 347,53		3 459 347,53	
000/61	Transferts						
8341/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1 500,00	618,30		618,30	
8341/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	19 264,00	19 264,00		19 264,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8341/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405	79 284,43	75 633,86		75 633,86	
8341/465FC-02	allocation circ. RW 27/07/01 fins de carrière	73405	130 000,00	108 544,39		108 544,39	
8341/485-48	Subvention INAMI personnel hors normes	73619	308 000,00	386 109,07		386 109,07	
000/61	Sous-Total Transferts		538 048,43	590 169,62		590 169,62	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		4 078 548,43	4 049 517,15		4 049 517,15	

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8342/161OA-01	Forfaits INAMI	71301	30 000,00	40 613,60		40 613,60	
8342/161RE-01	Intervention résidents et débiteurs alimentaires	71301	30 000,00	28 700,00		28 700,00	
000/60	Sous-Total Prestations		60 000,00	69 313,60		69 313,60	
000/61	Transferts						
8342/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	12 822,60	12 722,54		12 722,54	
8342/465BW-48	Subside provincial animation	73405		3 000,00		3 000,00	
8342/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	8 381,00	10 153,75		10 153,75	
000/61	Sous-Total Transferts		21 203,60	25 876,29		25 876,29	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		81 203,60	95 189,89		95 189,89	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8351/161-01	Participation financière parentale	71301	280 000,00	269 134,99		269 134,99	
8351/16101-01	Facturation langes	71301	1 000,00	1 136,80		1 136,80	
8351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	384,00	384,00		384,00	
000/60	Sous-Total Prestations		281 384,00	270 655,79		270 655,79	
000/61	Transferts						
8351/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405	58 064,00	48 405,43		48 405,43	
8351/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	26 000,00	14 695,19		14 695,19	
8351/485-01	Subvention ONE.dans les frais de fonctionnement	73619	10 500,00	40 384,47		40 384,47	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8351/485-02	Subvention ONE dans les frais de personnel	73619	525 000,00	488 416,77		488 416,77	
8351/485-48	Subside FESC	73619	15 000,00	14 867,16		14 867,16	
000/61	Sous-Total Transferts		634 564,00	606 769,02		606 769,02	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		915 948,00	877 424,81		877 424,81	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8441/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	102 000,00	100 506,80	48,25	100 458,55	
000/60	Sous-Total Prestations		102 000,00	100 506,80	48,25	100 458,55	
000/61	Transferts						
8441/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	2 000,00	3 419,22		3 419,22	
8441/465-01	Subventions de la Région Wallonne	73405	470 000,00	425 560,84		425 560,84	
8441/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	3 594,65	3 595,45		3 595,45	
8441/465-48	Intervention de la Province du Brabant Wallon	73405	10 000,00	13 038,00		13 038,00	
000/61	Sous-Total Transferts		485 594,65	445 613,51		445 613,51	
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		587 594,65	546 120,31	48,25	546 072,06	

Groupe fct : 8442 Accueillantes d'enfants subventionnées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8442/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	60 000,00	64 963,73		64 963,73	
8442/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		60 000,00	64 963,73		64 963,73	
000/61	Transferts						
8442/465PP-48	Subvention - prime provinciale	73405	9 000,00	4 083,00		4 083,00	
8442/485-01	Subvention ONE frais de fonctionnement	73619	7 000,00	7 395,81		7 395,81	
8442/485-02	Subvention ONE frais de personnel	73619	100 000,00	98 237,42		98 237,42	
000/61	Sous-Total Transferts		116 000,00	109 716,23		109 716,23	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8442 : 8442	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		176 000,00	174 679,96		174 679,96	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8443/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	183 000,00	186 562,92		186 562,92	
000/60	Sous-Total Prestations		183 000,00	186 562,92		186 562,92	
000/61	Transferts						
8443/465-01	Subvention de la Région wallonne	73405	80 000,00	86 378,02		86 378,02	
8443/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405	10 523,86	4 193,49		4 193,49	
000/61	Sous-Total Transferts		90 523,86	90 571,51		90 571,51	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		273 523,86	277 134,43		277 134,43	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8444/16102-01	Facturation carburant taxi social	71301	16 000,00	16 968,88		16 968,88	
8444/16103-01	Facturation prestation taxi social	71301	6 000,00	7 007,37		7 007,37	
8444/16104-01	Facturation prestation espaces verts	71301	2 000,00	234,00		234,00	
8444/16105-01	Facturation prestation brico dépannage	71301	2 000,00	852,80		852,80	
000/60	Sous-Total Prestations		26 000,00	25 063,05		25 063,05	
000/61	Transferts						
8444/380-48	Autres contributions	71309	3 000,00	4 000,00		4 000,00	
8444/465-02	Contribution de l'autorité sup. dans les frais de personnel	73405	42 678,98	42 000,00		42 000,00	
8444/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	12 000,00	11 000,00		11 000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		57 678,98	57 000,00		57 000,00	
8444 : 8444	Total Service de dépannage à domicile		83 678,98	82 063,05		82 063,05	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8449/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	8 450,82	6 143,03		6 143,03	
8449/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	43 000,00	42 165,81		42 165,81	
000/61	Sous-Total Transferts		51 450,82	48 308,84		48 308,84	
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles: naissances multiples		51 450,82	48 308,84		48 308,84	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8451/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1 973,18				
8451/465-02	Réduction cotisations personnel art. 60§7	73405	142 171,03	91 052,58		91 052,58	
8451/465-07	Prime RW en faveur de l'engagement d'art. 60 § 7	73405	45 000,00	41 090,00		41 090,00	
8451/46788-01	Compensation PIIS	73813	40 000,00	30 787,34		30 787,34	
8451/467-02	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces (RIS)	73813	275 000,00	163 051,51		163 051,51	
8451/485-06	Intervention du pouvoir public utilisateur en remboursement au CPAS	72161	35 000,00	29 653,71		29 653,71	
000/61	Sous-Total Transferts		539 144,21	355 635,14		355 635,14	
000/64	Facturation interne						
8451/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		245 000,00	329 377,55		329 377,55	
000/64	Sous-Total Facturation interne		245 000,00	329 377,55		329 377,55	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		784 144,21	685 012,69		685 012,69	

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
921/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	1 972,24		1 972,24	
921/163-01	Loyer maisonnettes, flats et appartements loués	71320	296 953,40	319 714,79		319 714,79	
921/16301-01	Charges maisonnettes, flats et appartements loués	71320	21 385,40	19 132,56		19 132,56	
000/60	Sous-Total Prestations		318 838,80	340 819,59		340 819,59	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
921/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	2 898,22	2 898,75		2 898,75	
000/61	Sous-Total Transferts		2 898,22	2 898,75		2 898,75	
921 : 921	Total Services de logement		321 737,02	343 718,34		343 718,34	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

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	4 614 758,73	596,09	4 615 354,82	0	10 949,88	4 626 304,70
029 Fonds	0	160 688,82	0	160 688,82	0	0	160 688,82
123 Administration générale	17 436,83	21 308,53	0	38 745,36	0	0	38 745,36
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	8 353,94	0	0	8 353,94	0	0	8 353,94
131 Services généraux	67 693,41	373 628,86	0	441 322,27	19 302,68	0	460 624,95
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	2 228,17	15 772,15	0	18 000,32	0	0	18 000,32
1381 Cuisine centrale	64 674,27	18 731,28	0	83 405,55	0	0	83 405,55
1382 Entretien - Lingerie	0	33 043,68	0	33 043,68	0	0	33 043,68
8013 Médiation de dettes	6 536,81	19 230,81	0	25 767,62	0	0	25 767,62
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	69 698,73	0	69 698,73	0	0	69 698,73
8019 Autres actions sociales	0	12 067,76	0	12 067,76	0	0	12 067,76
831 Aide sociale	0	1 142 982,50	0	1 142 982,50	0	0	1 142 982,50
8341 Maison de repos et/ou MRS	3 459 347,53	590 169,62	0	4 049 517,15	0	0	4 049 517,15
8342 Services d'accueil de jour	69 313,60	25 876,29	0	95 189,89	0	0	95 189,89
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	270 655,79	606 769,02	0	877 424,81	0	0	877 424,81
8441 Services d'aide familiale	100 458,55	445 613,51	0	546 072,06	0	0	546 072,06
8442 Accueillantes d'enfants subventionnées	64 963,73	109 716,23	0	174 679,96	0	0	174 679,96
8443 Repas à domicile	186 562,92	90 571,51	0	277 134,43	0	0	277 134,43
8444 Service de dépannage à domicile	25 063,05	57 000,00	0	82 063,05	0	0	82 063,05
8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples	0	48 308,84	0	48 308,84	0	0	48 308,84
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	355 635,14	0	355 635,14	329 377,55	0	685 012,69
921 Services de logement	340 819,59	2 898,75	0	343 718,34	0	0	343 718,34
Total	4 684 108,19	8 814 470,76	596,09	13 499 175,04	348 680,23	10 949,88	13 858 805,15
Droits nets - Engagements						80 831,16	
Droits nets - Imputations						206 018,12	
Exercices antérieurs							234 669,87
Total							14 093 475,02
Droits nets - Engagements						192 919,44	
Droits nets - Imputations						341 988,32	
069 Prélèvements							0,00
Total							14 093 475,02
Boni (Droits nets - Engagements)						192 919,44	
Boni (Droits nets - Imputations)						341 988,32	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses générales	0	303,00	0	2 231,04	2 534,04	0	448 777,18	451 311,22
059 Assurances	68 534,58	9 303,76	0	0	77 838,34	0	0	77 838,34
123 Administration générale	1 097 581,38	48 657,70	6 938,30	0	1 153 177,38	65 243,68	20 000,00	1 238 421,06
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	9 813,34	0	45 532,00	55 345,34	0	0	55 345,34
131 Services généraux	239 944,62	227 353,86	64 199,65	205 939,14	737 437,27	19 302,68	0	756 739,95
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	287 753,21	6 488,33	0	0	294 241,54	0	0	294 241,54
1381 Cuisine centrale	429 158,02	148 491,73	0	0	577 649,75	60 146,70	0	637 796,45
1382 Entretien - Lingerie	390 026,77	25 098,77	0	0	415 125,54	81 681,74	0	496 807,28
8012 Consultations juridiques	0	0	4 000,00	0	4 000,00	0	0	4 000,00
8013 Médiation de dettes	58 434,45	368,54	0	0	58 802,99	0	0	58 802,99
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	58 903,80	609,51	60 203,40	0	119 716,71	0	0	119 716,71
8019 Autres actions sociales	0	0	11 481,18	0	11 481,18	0	0	11 481,18
831 Aide sociale	597 152,81	8 961,40	1 763 057,99	0	2 369 172,20	0	0	2 369 172,20
8341 Maison de repos et/ou MRS	2 529 390,93	579 742,45	0	539 183,30	3 648 316,68	67 562,82	0	3 715 879,50
8342 Services d'accueil de jour	181 797,76	7 640,01	0	0	189 437,77	0	0	189 437,77
8441 Services d'aide familiale	567 573,61	18 033,16	7 233,05	0	592 839,82	30 584,75	0	623 424,57
8442 Accueillantes d'enfants subventionnées	190 452,87	7 127,47	0	0	197 580,34	0	0	197 580,34
8443 Repas à domicile	153 091,83	85 758,56	997,96	0	239 848,35	1 311,23	0	241 159,58
8444 Service de dépannage à domicile	86 271,31	13 852,55	10 302,52	0	110 426,38	22 846,63	0	133 273,01
8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples	36 878,79	0	0	0	36 878,79	0	0	36 878,79
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	265 132,11	2 675,08	390 517,08	0	658 324,27	0	0	658 324,27
921 Services de logement	17 411,14	113 345,72	0	8 073,26	138 830,12	0	0	138 830,12
Total	8 274 122,78	1 422 590,99	2 318 931,13	944 871,68	12 960 516,58	348 680,23	468 777,18	13 777 973,99
Engagements - Droits nets							-80 831,16	
Exercices antérieurs								122 581,59
Total								13 900 555,58
Engagements - Droits nets							-192 919,44	
069 Prélèvements								0,00
Total								13 900 555,58
Mali (Engagements - Droits nets)								

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses générales	0	303,00	0	2 231,04	2 534,04	0	448 777,18	451 311,22
059 Assurances	68 534,58	9 303,76	0	0	77 838,34	0	0	77 838,34
123 Administration générale	1 097 581,38	47 225,46	6 938,30	0	1 151 745,14	65 243,68	20 000,00	1 236 988,82
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	9 813,34	0	45 532,00	55 345,34	0	0	55 345,34
131 Services généraux	124 944,62	225 141,65	64 199,65	205 939,14	620 225,06	19 302,68	0	639 527,74
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	287 753,21	6 488,33	0	0	294 241,54	0	0	294 241,54
1381 Cuisine centrale	429 158,02	148 086,31	0	0	577 244,33	60 146,70	0	637 391,03
1382 Entretien - Lingerie	390 026,77	24 593,37	0	0	414 620,14	81 681,74	0	496 301,88
8012 Consultations juridiques	0	0	4 000,00	0	4 000,00	0	0	4 000,00
8013 Médiation de dettes	58 434,45	368,54	0	0	58 802,99	0	0	58 802,99
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	58 903,80	609,51	59 903,40	0	119 416,71	0	0	119 416,71
8019 Autres actions sociales	0	0	11 481,18	0	11 481,18	0	0	11 481,18
831 Aide sociale	597 152,81	8 871,38	1 763 057,99	0	2 369 082,18	0	0	2 369 082,18
8341 Maison de repos et/ou MRS	2 529 390,93	577 022,51	0	539 183,30	3 645 596,74	67 562,82	0	3 713 159,56
8342 Services d'accueil de jour	181 797,76	6 959,36	0	0	188 757,12	0	0	188 757,12
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	1 018 632,79	107 756,17	0	143 912,94	1 270 301,90	0	0	1 270 301,90
8441 Services d'aide familiale	567 573,61	18 033,16	7 233,05	0	592 839,82	30 584,75	0	623 424,57
8442 Accueillantes d'enfants subventionnées	190 452,87	7 127,47	0	0	197 580,34	0	0	197 580,34
8443 Repas à domicile	153 091,83	85 758,56	997,96	0	239 848,35	1 311,23	0	241 159,58
8444 Service de dépannage à domicile	86 271,31	13 634,75	10 302,52	0	110 208,58	22 846,63	0	133 055,21
8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples	36 878,79	0	0	0	36 878,79	0	0	36 878,79
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	265 132,11	2 675,08	390 517,08	0	658 324,27	0	0	658 324,27
921 Services de logement	17 411,14	112 932,32	0	8 073,26	138 416,72	0	0	138 416,72
Total	8 159 122,78	1 412 704,03	2 318 631,13	944 871,68	12 835 329,62	348 680,23	468 777,18	13 652 787,03
Imputations - Droits nets							-206 018,12	
Exercices antérieurs								98 699,67
Total								13 751 486,70
Imputations - Droits nets							-341 988,32	
069 Prélèvements								0,00
Total								13 751 486,70
Mali (Imputations - Droits nets)								

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2008							
8341/722HA-60/ /	Honoraires architecte projet maison de repos	24021	CR 57 680,14	57 680,14			57 680,14
8341/722TS-60/ /	Honoraires techniques spéciales projet MR	24021	CR 27 169,76	27 169,76			27 169,76
Exercice 2010							
8351/722-60	Travaux de constructions en cours d'exécution aux bâtiments		CR 44 431,87	44 431,87			44 431,87
20040001	<i>regroupement des services sur le site du Val du Héron</i>	24021	CR 44 431,87	44 431,87			44 431,87
Exercice 2017							
8351/722-60	Travaux de constructions en cours d'exécution aux bâtiments		CR 5 478,78	5 478,78			5 478,78
20150018	<i>constrution nouvelle crèche</i>	24021	CR 5 478,78	5 478,78			5 478,78
Exercice 2019							
131/742-53	Achats de matériel informatique		272,25 CR 62 452,48	62 724,73		53 386,11	9 338,62
20190004	<i>Achat de Matériel informatique</i>	23131	272,25 CR 62 452,48	62 724,73		53 386,11	9 338,62
1381/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		CR 12 227,82	12 227,46	,36	12 227,46	
20190007	<i>Automatisation des portes de la cuisine</i>	23301	CR 6 201,23	6 201,23		6 201,23	
20190008	<i>Achat de matériel divers cuisine</i>	23301	CR 6 026,59	6 026,23	,36	6 026,23	
8341/721-60	Aménagement aux terrains en cours d'exécution		CR 2 783,00	2 783,00		2 783,00	
20190025	<i>Aménagement d'un terrain de pétanque</i>	24011	CR 2 783,00	2 783,00		2 783,00	
8341/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		CR 233,51		233,51		
20190010	<i>Achat matériel divers MRS</i>	23301	CR 233,51		233,51		
8351/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		CR 1 308,01	1 308,01		1 308,01	
20190014	<i>Achats de machines et de matériels d'équipement crèche</i>	23301	CR 1 308,01	1 308,01		1 308,01	
921/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 56 552,96	56 552,96		56 552,96	
20190017	<i>Remplacement des toitures de 2 blocs de maison + isolation toitures</i>	24021	CR 56 552,96	56 552,96		56 552,96	
921/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		CR 11 421,29	11 421,29		11 421,29	
20190020	<i>Isolation des toitures</i>	23301	CR 11 421,29	11 421,29		11 421,29	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		272,25 CR 281 739,62	281 778,00	233,87	137 678,83	144 099,17

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
131/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		272,25	272,25		272,25	
20190004	Achat de Matériel informatique	78605	272,25	272,25		272,25	
Exercice 2020							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		17 150,46	298 890,08		298 890,08	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		17 422,71	299 162,33		299 162,33	

Dépenses - Extraordinaire

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/722-60	Travaux de constructions en cours d'exécution aux bâtiments		40 000,00	355,00	39 645,00	355,00	
20200014	Etude de faisabilité agrandissement de la MRS	24021	5 000,00	225,00	4 775,00	225,00	
20200015	Agrandissement du CAJ	24021	35 000,00	130,00	34 870,00	130,00	
000/91	Sous-Total Investissements		40 000,00	355,00	39 645,00	355,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		40 000,00	355,00	39 645,00	355,00	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
131/741-51	Achat de mobilier de bureau		5 000,00		5 000,00		
20200001	Achat de mobilier de bureau - adm. générale	23011	5 000,00		5 000,00		
131/742-53	Achats de matériel informatique		25 000,00	24 873,19	126,81	24 873,19	
20200002	Achat de matériel informatique - adm. générale	23131	25 000,00	24 873,19	126,81	24 873,19	
000/91	Sous-Total Investissements		30 000,00	24 873,19	5 126,81	24 873,19	
131 : 131	Total Services généraux		30 000,00	24 873,19	5 126,81	24 873,19	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
137/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		3 000,00		3 000,00		
20200003	Achat de machines et mat. d'équip. - service travaux	23311	3 000,00		3 000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3 000,00		3 000,00		
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		3 000,00		3 000,00		

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1381/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		11 000,00	10 176,36	823,64	10 176,36	
20200005	<i>Remplacement caisson de la hotte - cuisine</i>	24021	11 000,00	10 176,36	823,64	10 176,36	
1381/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		40 000,00	35 544,70	4 455,30	35 544,70	
20200004	<i>Achat de machines et mat. d'équip. - cuisine</i>	23311	40 000,00	35 544,70	4 455,30	35 544,70	
000/91	Sous-Total Investissements		51 000,00	45 721,06	5 278,94	45 721,06	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		51 000,00	45 721,06	5 278,94	45 721,06	

Groupe fct : 1382 Entretien - Lingerie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1382/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		4 000,00	1 732,92	2 267,08	1 732,92	
20200006	<i>Achat de machines et mat. d'équip. - lingerie</i>	23311	4 000,00	1 732,92	2 267,08	1 732,92	
000/91	Sous-Total Investissements		4 000,00	1 732,92	2 267,08	1 732,92	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		4 000,00	1 732,92	2 267,08	1 732,92	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8341/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		180 000,00		180 000,00		
20200009	<i>Remplacement aérateurs en toiture - MRS</i>	23301					
20200020	<i>Achat d'un groupe électrogène</i>	23301	80 000,00		80 000,00		
20200021	<i>mise en place d'un système digital - MRS</i>	23301	100 000,00		100 000,00		
8341/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		50 000,00	32 390,80	17 609,20	32 049,58	341,22
20200007	<i>Achat de machines et mat. d'équip. - MRS soins</i>	23311	20 000,00	13 482,27	6 517,73	13 482,27	
20200008	<i>Achat de matériel divers - MRS</i>	23311	30 000,00	18 908,53	11 091,47	18 567,31	341,22
000/91	Sous-Total Investissements		230 000,00	32 390,80	197 609,20	32 049,58	341,22
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		230 000,00	32 390,80	197 609,20	32 049,58	341,22

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8351/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		47 400,00	42 703,83	4 696,17	42 703,83	
20200010	Achat de machines et mat. d'équip. - crèche	23311	35 900,00	35 524,37	375,63	35 524,37	
20200011	Remplacement synthétique - crèche Ribambelle	23311	-1 000,00	1 165,76	2 834,24	1 165,76	
20200012	Placement de panneaux photovoltaïques - crèche	23311	7 500,00	6 013,70	1 486,30	6 013,70	
20200013	Réparation étanchéité - crèche	23311					
000/91	Sous-Total Investissements		47 400,00	42 703,83	4 696,17	42 703,83	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		47 400,00	42 703,83	4 696,17	42 703,83	

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
921/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		110 000,00	78 794,67	31 205,33	70 127,98	8 666,69
20200016	Remplacement toiture et isolation	24021	65 000,00	63 858,26	1 141,74	63 858,26	
20200017	Rénovations diverses	24021	20 000,00	6 269,72	13 730,28	6 269,72	
20200018	Enduitsisolant sur maison 1 et 2	24021	25 000,00	8 666,69	16 333,31		8 666,69
921/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		3 000,00	1 289,12	1 710,88	1 289,12	
20200019	Achat de machines et mat. d'équip. - patrimoine	23301	3 000,00	1 289,12	1 710,88	1 289,12	
000/91	Sous-Total Investissements		113 000,00	80 083,79	32 916,21	71 417,10	8 666,69
000/98	Prélèvements						
921/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		17 150,46	17 150,46		17 150,46	
20180013	Rénovation logements	68605	-45,04	-45,04		-45,04	
20180015	Réfection voirie val des coccinelles	68605	17 105,42	17 105,42		17 105,42	
000/98	Sous-Total Prélèvements		17 150,46	17 150,46		17 150,46	
921 : 921	Total Services de logement		130 150,46	97 234,25	32 916,21	88 567,56	8 666,69

Recettes - Extraordinaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
124/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine		40 000,00	355,00		355,00	
20200014	Etude de faisabilité agrandissement de la MRS	78605	5 000,00	225,00		225,00	
20200015	Agrandissement du CAJ	78605	35 000,00	130,00		130,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		40 000,00	355,00		355,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		40 000,00	355,00		355,00	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
131/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra ordinaire		30 000,00	24 873,19		24 873,19	
20200001	Achat de mobilier de bureau - adm. générale	78605	5 000,00				
20200002	Achat de matériel informatique - adm. générale	78605	25 000,00	24 873,19		24 873,19	
000/88	Sous-Total Prélèvements		30 000,00	24 873,19		24 873,19	
131 : 131	Total Services généraux		30 000,00	24 873,19		24 873,19	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
137/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra ordinaire		3 000,00				
20200003	Achat de machines et mat. d'équip. - service travaux	78605	3 000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		3 000,00				
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		3 000,00				

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
-------------------	---------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	--

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
1381/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra ordinaire		51 000,00	45 721,06		45 721,06	
20200004	Achat de machines et mat. d'équip. - cuisine	78605	40 000,00	35 544,70		35 544,70	
20200005	Remplacement caisson de la hotte - cuisine	78605	11 000,00	10 176,36		10 176,36	
000/88	Sous-Total Prélèvements		51 000,00	45 721,06		45 721,06	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		51 000,00	45 721,06		45 721,06	

Groupe fct : 1382 Entretien - Lingerie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
1382/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra ordinaire		4 000,00	1 732,92		1 732,92	
20200006	Achat de machines et mat. d'équip. - lingerie	78605	4 000,00	1 732,92		1 732,92	
000/88	Sous-Total Prélèvements		4 000,00	1 732,92		1 732,92	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		4 000,00	1 732,92		1 732,92	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8341/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		25 000,00	18 908,53		18 908,53	
20200008	Achat de matériel divers - MRS	15611	25 000,00	18 908,53		18 908,53	
000/80	Sous-Total Transferts		25 000,00	18 908,53		18 908,53	
000/82	Dette						
8341/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		80 000,00				
20200020	Achat d'un groupe électrogène	17101	80 000,00				
20200021	mise en place d'un système digital - MRS	17101					
000/82	Sous-Total Dette		80 000,00				
000/88	Prélèvements						
8341/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra ordinaire		25 000,00	13 482,27		13 482,27	
20200007	Achat de machines et mat. d'équip. - MRS soins	78605	20 000,00	13 482,27		13 482,27	
20200008	Achat de matériel divers - MRS	78605	5 000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200009	Rempalcement à érateurs en toiture - MRS	78605					
8341/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine		100 000,00				
20200021	mise en place d'un système digital - MRS	78605	100 000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		125 000,00	13 482,27		13 482,27	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		230 000,00	32 390,80		32 390,80	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8351/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques		28 871,80	40 892,20		40 892,20	
20180018	Mise en conformité crèche 2018	15611		12 020,40		12 020,40	
20200010	Achat de machines et mat. d'équip. - crèche	15611	28 871,80	28 871,80		28 871,80	
000/80	Sous-Total Transferts		28 871,80	40 892,20		40 892,20	
000/88	Prélèvements						
8351/99502-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra crèche		18 528,20	13 832,03		13 832,03	
20200010	Achat de machines et mat. d'équip. - crèche	78605	7 028,20	6 632,57		6 632,57	
20200011	Remplacement synthétique - crèche Ribambelle	78605	4 000,00	1 165,76		1 165,76	
20200012	Placement de panneaux photovoltaïques - crèche	78605	7 500,00	6 013,70		6 013,70	
20200013	Réparation étanchéité - crèche	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		18 528,20	13 832,03		13 832,03	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		47 400,00	54 724,23		54 724,23	

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
921/665-52	Subsides en capital de l'Aut. sup. pour investiss. spécifiques			915,00		915,00	
20190018	Rénovation logements	15411		915,00		915,00	
000/80	Sous-Total Transferts			915,00		915,00	
000/88	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
921/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine		113 000,00	80 083,79		80 083,79	
20200016	<i>Remplacement toiture et isolation</i>	78605	65 000,00	63 858,26		63 858,26	
20200017	<i>Rénovations diverses</i>	78605	20 000,00	6 269,72		6 269,72	
20200018	<i>Enduitsisolant sur maison 1 et 2</i>	78605	25 000,00	8 666,69		8 666,69	
20200019	<i>Achat de machines et mat. d'équip. - patrimoine</i>	78605	3 000,00	1 289,12		1 289,12	
000/88	Sous-Total Prélèvements		113 000,00	80 083,79		80 083,79	
921 : 921	Total Services de logement		113 000,00	80 998,79		80 998,79	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	0	0	0,00	0	355,00	355,00
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	24 873,19	24 873,19
1381 Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	45 721,06	45 721,06
1382 Entretien - Lingerie	0	0	0	0,00	0	1 732,92	1 732,92
8341 Maison de repos et/ou MRS	18 908,53	0	0,00	18 908,53	0	13 482,27	32 390,80
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	40 892,20	0	0	40 892,20	0	13 832,03	54 724,23
921 Services de logement	915,00	0	0	915,00	0	80 083,79	80 998,79
Total	60 715,73	0,00	0,00	60 715,73	0,00	180 080,26	240 795,99
Droits nets - Engagements						-4 215,06	
Droits nets - Imputations						4 792,85	
Exercices antérieurs							299 162,33
Total							539 958,32
Droits nets - Engagements						13 169,27	
Droits nets - Imputations						166 276,35	
069 Prélèvements							0,00
Total							539 958,32
Boni (Droits nets - Engagements)						13 169,27	
Boni (Droits nets - Imputations)						166 276,35	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	355,00	0	355,00	0	0	355,00
131 Services généraux	0	24 873,19	0	24 873,19	0	0	24 873,19
1381 Cuisine centrale	0	45 721,06	0	45 721,06	0	0	45 721,06
1382 Entretien - Lingerie	0	1 732,92	0	1 732,92	0	0	1 732,92
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	32 390,80	0	32 390,80	0	0	32 390,80
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	0	42 703,83	0	42 703,83	0	0	42 703,83
921 Services de logement	0	80 083,79	0	80 083,79	0	17 150,46	97 234,25
Total	0,00	227 860,59	0,00	227 860,59	0,00	17 150,46	245 011,05
Engagements - Droits nets						4 215,06	
Exercices antérieurs							281 778,00
Total							526 789,05
Engagements - Droits nets						-13 169,27	
069 Prélèvements							0,00
Total							526 789,05
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	355,00	0	355,00	0	0	355,00
131 Services généraux	0	24 873,19	0	24 873,19	0	0	24 873,19
1381 Cuisine centrale	0	45 721,06	0	45 721,06	0	0	45 721,06
1382 Entretien - Lingerie	0	1 732,92	0	1 732,92	0	0	1 732,92
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	32 049,58	0	32 049,58	0	0	32 049,58
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	0	42 703,83	0	42 703,83	0	0	42 703,83
921 Services de logement	0	71 417,10	0	71 417,10	0	17 150,46	88 567,56
Total	0,00	218 852,68	0,00	218 852,68	0,00	17 150,46	236 003,14
Imputations - Droits nets						-4 792,85	
Exercices antérieurs							137 678,83
Total							373 681,97
Imputations - Droits nets						-166 276,35	
069 Prélèvements							0,00
Total							373 681,97
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	14 093 523,27	539 958,32	14 633 481,59
- Non-Valeurs	48,25	0,00	48,25
= Droits constatés net	14 093 475,02	539 958,32	14 633 433,34
- Engagements	13 900 555,58	526 789,05	14 427 344,63
= Résultat budgétaire de l'exercice	192 919,44	13 169,27	206 088,71
Droits constatés	14 093 523,27	539 958,32	14 633 481,59
- Non-Valeurs	48,25	0,00	48,25
= Droits constatés net	14 093 475,02	539 958,32	14 633 433,34
- Imputations	13 751 486,70	373 681,97	14 125 168,67
= Résultat comptable de l'exercice	341 988,32	166 276,35	508 264,67
Engagements	13 900 555,58	526 789,05	14 427 344,63
- Imputations	13 751 486,70	373 681,97	14 125 168,67
= Engagements à reporter de l'exercice	149 068,88	153 107,08	302 175,96