

Compte budgétaire de l'exercice 2021

1. C.P.A.S : C.P.A.S. de RIXENSART
2. Adresse : RUE DE MESSE 9
3. Code postal : 1330 RIXENSART
4. Code I.N.S. : 25091
5. Directrice générale : L. VANDER LINDEN
6. Directeur financier : S. VANSLEMBROUCK

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
831/334LO-08/	Loyers (aide sociale)	63811	750,00	750,00		750,00	
Exercice 2019							
050/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	490,27	490,27		490,27	
13120/113-48/	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	CR 23 881,92		23 881,92		
831/334-10/	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	19,10	263,47	-244,37	263,47	
Exercice 2020							
104/123-48/	Autres frais administratifs	61319	CR 700,00	586,23	113,77	586,23	
104/125-06/	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	CR 732,24		732,24		
13110/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	53 808,00	-14 010,72	67 818,72	-14 010,72	
13120/113-48/	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	CR 115 000,00	98 788,25	16 211,75	98 788,25	
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 150,00		150,00		
13119/124-02/	Fournitures techniques covid 19	60712	CR 1 500,00		1 500,00		
13119/124PS-02/	Fournitures techniques: produits de soins covid 19	60712	CR 562,21		562,21		
13119/33302-02/	Secours - Covid 19 - Ex. ant. 2020	63811	508,68	508,68		508,68	
13119/33303-02/	Prime - Covid 19 - Ex. ant. 2020	63811	250,00	250,00		250,00	
1381/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 210,00		210,00		
1381/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 195,42		195,42		
1382/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 235,38		235,38		
1382/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 270,02		270,02		
8015/33409-01/	interventions prévention énergie (PAPE)	63811	CR 300,00		300,00		
8015/33495-09/	Allocation chauffage - Ex. ant. 2020	63811	621,88	621,88		621,88	
8015/334GE-09/	Intervention gaz - électricité - Ex. ant. 2020	63811	5 168,82	5 168,82		5 168,82	
8019/334SP-40/	Non reproduction de la pauvreté - Ex. ant. 2020	63814	357,83	357,83		357,83	
831/123-19/	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 90,02		90,02		
831/33355-01/	RIS bénéficiaire inscrit registre population (55%) - Ex. ant. 2020	63801	1 156,48	1 156,48		1 156,48	
831/33365-01/	RIS étudiant bénéficiaire inscrit registre population (55%) - Ex. ant. 2020	63801	256,40	256,40		256,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/333RE-01/	Revenu d'intégration étrangers inscrits reg. étr. (100%) - Ex. ant. 2020	63801	334,43	334,43		334,43	
831/333-02/	Aide sociale en espèces - Ex. ant. 2020	63811	3 188,92	3 188,92		3 188,92	
831/33302-03/	Etrangers 100%(aides sociales récupérables auprès de l'état) - Ex. ant. 2020	63811	852,34	852,34		852,34	
831/333AC-04/	Aides sociales en avance sur allocations de chômage et ALE - Ex. ant. 2020	63811	2 585,18	2 585,18		2 585,18	
831/334-02/	Paiement des cotisations de sécurité sociale - Ex. ant. 2020	63811	1 252,49	1 342,49	-90,00	1 342,49	
831/334-03/	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale) - Ex. ant. 2020	63811	182,52	182,52		182,52	
831/334-04/	Frais d'hospitalisation (aide sociale) - Ex. ant. 2020	63811	613,89	613,89		613,89	
831/33401-07/	frais d'hébergement "Val du Héron"	63811	37,50	37,50		37,50	
831/33402-07/	Frais d'hébergement : Maisons Publiques ou Asbl	63811					
831/33403-07/	Frais d'hébergement : Homes Privés	63811	1 642,60	1 747,60	-105,00	1 747,60	
831/334LO-08/	Loyers (aide sociale) - Ex. ant. 2020	63811	808,00	808,00		808,00	
831/334-10/	Frais médicaux, paraméd.et pharmac. (aide sociale) - Ex. ant. 2020	63811	1 058,42	1 608,89	-550,47	1 608,89	
8341/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 592,18		592,18		
8341/124LM-02/	Fournitures techniques: linge, literie, petit mobilier ou matériel	60712	CR 58,69		58,69		
8341/124-05/	Fournitures, entretien et loc, des vêtements de trav. pour le personnel	61322	CR 37,07		37,07		
8341/124AN-43/	frais d'animation de l'établissement	61329	CR 95,00	87,02	7,98	87,02	
8341/124AV-43/	frais d'animation anniversaire	61329	CR 150,00		150,00		
8341/12498-48/	Frais divers	61329	CR 558,71		558,71		
8341/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 80,00		80,00		
8341/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats d'entretien, lavage vitres...)	61331	CR 1 148,29		1 148,29		
8342/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 100,00		100,00		
8342/124PS-02/	Fournitures techniques: produits de soins	60712	CR 564,09		564,09		
8342/124-46/	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	CR 16,56		16,56		
8351/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	CR 469,88		469,88		
8351/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 740,00		740,00		
8444/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 217,80		217,80		
921/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 413,40	413,40		413,40	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		75 943,75 CR 149 068,88	108 989,77	116 022,86	108 989,77	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
831/46702-03/	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etranger 100 %	73813	68,82	68,82		68,82	
Exercice 2020							
8013/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405		7 367,29		7 367,29	
8015/384GE-09/	Récup. aide sociale gaz - électricité - Ex. ant. 2020	73811					
8015/46895-09/	Subsides allocation de chauffage - Ex. ant. 2020	73813	505,54	575,54		575,54	
831/383-01/	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration - Ex. ant. 2020	73801	21 583,47	22 252,32		22 252,32	
831/383-02/	Récupération auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces - Ex. ant. 2020	73811	459,35	459,35		459,35	
831/383AC-04/	Récup. avances sur allocations de chômage - Ex. ant. 2020	73811	2 585,18	2 585,18		2 585,18	
831/384-03/	Récup. aide sociale relat. interv. du CPAS dans transport	73811	91,26	91,26		91,26	
831/384-07/	Récup.de l'aide sociale interv.héberg.pers.agées	73811	326,38	326,38		326,38	
831/384LO-08/	Récupération loyers - Ex. ant. 2020	73811	404,00	404,00		404,00	
831/46710-01/	subvention créances alimentaires (RIS) 100 %	73813					
831/46755-01/	récup. RIS bénéficiaire inscrit registre de population (55%)	73813	5 412,34	5 412,34		5 412,34	
831/46799-01/	Subside frais du revenu d'intégration	73813	1 446,59	1 446,59		1 446,59	
831/467PI-01/	Récup. revenus d'intégr. prime d'installation (100%)	73813					
831/467RE-01/	récup. revenus d'intégr. étr. inscrits reg. étr. (100%)	73813	2 926,25	2 926,25		2 926,25	
831/467SA-01/	Récup. revenus d'intégration sans abri (100%)	73813	5 518,19	5 518,19		5 518,19	
831/46702-03/	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etranger 100 %	73813	1 238,18	1 238,18		1 238,18	
8441/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405		3 039,68		3 039,68	
8443/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405		4 842,70		4 842,70	
8451/46788-01/	Compensation PIIS	73813	903,63	903,63		903,63	
8451/467-02/	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces	73813	5 852,50	5 852,50		5 852,50	
921/16301-01/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		388,80		388,80	
Exercice 2021							
000/951-01/	Boni du service ordinaire		192 919,44	341 988,32		341 988,32	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		242 241,12	407 687,32		407 687,32	

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	,56	99,44	,56	
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	60,22	139,78	60,22	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		487,50	185,78	301,72	185,78	
000/7x	Dette						
000/216-01/	Pertes de change	65726					
000/219-01/	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	2 231,04	2 231,04		2 231,04	
000/7x	Sous-Total Dette		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	192 215,81	-22 215,81	192 215,81	
000/955-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra	68505	283 498,58	305 267,65	-21 769,07	305 267,65	
000/78	Sous-Total Prélèvements		453 498,58	497 483,46	-43 984,88	497 483,46	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		456 217,12	499 900,28	-43 683,16	499 900,28	

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	29 979,44	13 020,56	29 979,44	
050/117-01/	Primes versées pour assurance accidents de travail	62701	35 350,88	22 711,35	12 639,53	22 711,35	
000/70	Sous-Total Personnel		78 350,88	52 690,79	25 660,09	52 690,79	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08/	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	15 000,00	14 311,38	688,62	14 311,38	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15 000,00	14 311,38	688,62	14 311,38	
059 : 05	Total Assurances		93 350,88	67 002,17	26 348,71	67 002,17	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21/	Rémunération du président	62021	50 999,41	51 008,90	-9,49	51 008,90	
101/111-22/	Jetons de présence des membres	62022	40 000,00	31 899,48	8 100,52	31 899,48	
101/112-01/	Pécule de vacances du président	62101	3 749,42	3 749,42		3 749,42	
101/116-01/	Pension président et ayants droits	62600	30 917,39	23 747,61	7 169,78	23 747,61	
104/111-01/	Traitements du personnel administratif	62001	576 285,40	566 789,12	9 496,28	566 789,12	
104/111-02/	Traitements du personnel administratif APE	62002	85 836,89	85 718,57	118,32	85 718,57	
104/112-01/	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	45 588,03	45 588,03		45 588,03	
104/112-02/	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	5 918,29	5 918,29		5 918,29	
104/113-01/	Cotisations patronales pour le personnel administratif	62201	98 511,08	97 716,32	794,76	97 716,32	
104/113-02/	Cotisations patronales pour le personnel administratif APE	62202	26 577,03	27 557,64	-980,61	27 557,64	
104/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	147 209,15	141 466,38	5 742,77	141 466,38	
000/70	Sous-Total Personnel		1 111 592,09	1 081 159,76	30 432,33	1 081 159,76	
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	2 000,00	550,36	1 449,64	550,36	
101/124-08/	Assurances diverses (RC des mandataires)	61509	500,00	700,00	-200,00	700,00	
101/12498-48/	Frais divers	61329	100,00		100,00		
104/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	2 221,14	1 664,52	556,62	1 664,52	
104/123-11/	Frais de téléphone	61312	3 000,00	2 068,58	931,42	2 068,58	
104/12310-13/	Dépenses de sécurité des données relative à la vie privée	61313	2 000,00		2 000,00		
104/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	2 000,00	1 985,27	14,73	1 985,27	
104/123-16/	Frais de réceptions et de représentation	61315	8 000,00	8 152,85	-152,85	8 152,85	
104/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	10 000,00	8 201,54	1 798,46	6 628,47	1 573,07
104/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	2 500,00	521,90	1 978,10	521,90	
104/123-19/	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3 500,00	2 192,11	1 307,89	2 192,11	
104/123-48/	Autres frais administratifs	61319	1 500,00	378,18	1 121,82	378,18	
104/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2 200,00	1 900,55	299,45	1 489,17	411,38
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					
104/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5 500,00	4 556,75	943,25	4 556,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-06/	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	15 000,00	13 000,50	1 999,50	11 387,79	1 612,71
104/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13 000,00	12 829,13	170,87	12 829,13	
104/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8 000,00	7 640,92	359,08	7 640,92	
104/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4 000,00	2 719,13	1 280,87	2 719,13	
104/128-01/	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3 500,00	4 900,98	-1 400,98	4 900,98	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		89 521,14	73 963,27	15 557,87	70 366,11	3 597,16
000/72	Transferts						
104/332-01/	Cotisation de membre UVCW	63212	7 049,52	7 049,52		7 049,52	
000/72	Sous-Total Transferts		7 049,52	7 049,52		7 049,52	
000/74	Facturation interne						
104/030-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)		60 000,00	38 254,03	21 745,97	38 254,03	
000/74	Sous-Total Facturation interne		60 000,00	38 254,03	21 745,97	38 254,03	
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		1 288 162,75	1 220 426,58	67 736,17	1 216 829,42	3 597,16

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					
124/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	750,00	541,24	208,76	541,24	
124/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2 000,00	1 694,28	305,72	1 694,28	
124/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	65,00	70,25	-5,25	70,25	
124/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (parking)	61332	8 500,00	8 824,28	-324,28	8 824,28	
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	11 130,05	384,95	11 130,05	
000/7x	Dette						
124/211-01/	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	15 223,32	15 223,32		15 223,32	
124/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	30 308,31	30 308,31		30 308,31	
000/7x	Sous-Total Dette		45 531,63	45 531,63		45 531,63	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		57 046,63	56 661,68	384,95	56 661,68	

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	90 581,40	78 919,67	11 661,73	78 919,67	
131/113-01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	66,08	16,08	50,00	16,08	
131/113ET-01/	Cotisations patronales des étudiants	62201	7 775,20	4 279,27	3 495,93	4 279,27	
131/117-02/	Cotisations versées au service médical du travail	62702	30 000,00	28 024,36	1 975,64	28 024,36	
13119/111-01/	Traitements du personnel Covid 19	62001	119 147,36	119 147,36		119 147,36	
13119/111GE-08/	Indemnités des gardiennes encadrées - compensation Covid 19	62008					
13119/113-01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	35 978,93	35 978,93		35 978,93	
13119/115-41/	Autres interv. et avant. pour personnel	62541					
13119/115-42/	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
13120/113-48/	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	166 445,76	146 016,96	20 428,80	146 016,96	
000/70	Sous-Total Personnel		449 994,73	412 382,63	37 612,10	412 382,63	
000/71	Fonctionnement						
131/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1 500,00	1 363,58	136,42	1 363,58	
131/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	6 000,00	5 302,67	697,33	5 302,67	
131/123-07/	Frais de correspondance	61312	20 000,00	20 470,58	-470,58	20 470,58	
131/123-11/	Frais de téléphone	61312	150,00	86,68	63,32	86,68	
131/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	30 000,00	30 659,09	-659,09	30 659,09	
131/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	7 200,00	11 294,41	-4 094,41	11 294,41	
131/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
131/123-48/	Autres frais administratifs	61319					
131/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4 000,00	3 607,44	392,56	3 607,44	
131/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	130 000,00	55 257,29	74 742,71	55 257,29	
131/127-08/	Assurances couvrant les véhicules	61501	1 663,81	1 663,81		1 663,81	
13119/123-11/	Frais de téléphone Covid 19	61312					
13119/124-02/	Fournitures techniques covid 19	60712	2 000,00	1 622,34	377,66	1 622,34	
13119/124PS-02/	Fournitures techniques: produits de soins covid 19	60712	22 500,00	23 376,76	-876,76	23 376,76	
13119/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction covid 19	61321		1 526,46	-1 526,46	1 526,46	
13119/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe covid 19	60713	1 000,00		1 000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		226 013,81	156 231,11	69 782,70	156 231,11	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	10 000,00	9 915,15	84,85	9 915,15	
13119/33301-02/	Aide alimentaire - Covid 19	63811	3 500,00	3 050,40	449,60	3 050,40	
13119/33302-02/	Secours - Covid 19	63811	30 000,00	24 831,56	5 168,44	24 831,56	
13119/33303-02/	Prime - Covid 19	63811					
000/72	Sous-Total Transferts		43 500,00	37 797,11	5 702,89	37 797,11	
000/7x	Dette						
131/211-01/	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	75 460,97	75 626,26	-165,29	75 626,26	
131/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	121 052,03	121 052,03		121 052,03	
000/7x	Sous-Total Dette		196 513,00	196 678,29	-165,29	196 678,29	
000/74	Facturation interne						
13119/030ET-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)		30 000,00	73 211,87	-43 211,87	73 211,87	
000/74	Sous-Total Facturation interne		30 000,00	73 211,87	-43 211,87	73 211,87	
131 : 131	Total Services généraux		946 021,54	876 301,01	69 720,53	876 301,01	

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	147 418,51	147 137,97	280,54	147 137,97	
137/111-02/	Traitements du personnel travaux APE	62002	87 952,49	87 660,96	291,53	87 660,96	
137/112-01/	Pécule de vacances personnel travaux	62101	11 036,90	11 036,90		11 036,90	
137/112-02/	Pécule de vacances personnel travaux APE	62102	6 589,14	6 589,14		6 589,14	
137/113-01/	Cotisations patronales personnel travaux	62201	48 680,89	50 214,36	-1 533,47	50 214,36	
137/113-02/	Cotisations patronales personnel travaux APE	62202	27 471,65	28 440,15	-968,50	28 440,15	
000/70	Sous-Total Personnel		329 149,58	331 079,48	-1 929,90	331 079,48	
000/71	Fonctionnement						
137/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	235,53	45,94	189,59	45,94	
137/123-11/	Frais de téléphone	61312	300,00	207,12	92,88	207,12	
137/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
137/123-19/	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	83,08	16,92	83,08	
137/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2 500,00	2 093,41	406,59	2 093,41	
137/124-05/	Fourn., entret. et loc. des vêtements de travail pour le personnel	61322	1 500,00	1 303,50	196,50	1 303,50	
137/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	48,40	451,60	48,40	
137/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	500,00		500,00		
137/127-03/	Fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	1 750,00	1 592,98	157,02	1 592,98	
137/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1 500,00	620,78	879,22	620,78	
137/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	529,05	529,05		529,05	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9 414,58	6 524,26	2 890,32	6 524,26	

137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		338 564,16	337 603,74	960,42	337 603,74	
-----------	---	--	------------	------------	--------	------------	--

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	185 915,63	175 887,44	10 028,19	175 887,44	
1381/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	101 075,65	96 595,10	4 480,55	96 595,10	
1381/112-01/	Pécule de vacances du personnel	62101	12 762,86	12 762,86		12 762,86	
1381/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4 688,03	4 688,03		4 688,03	
1381/113-01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	61 626,61	60 689,73	936,88	60 689,73	
1381/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	31 749,15	31 262,51	486,64	31 262,51	
000/70	Sous-Total Personnel		397 817,93	381 885,67	15 932,26	381 885,67	
000/71	Fonctionnement						
1381/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	412,88	229,55	183,33	229,55	
1381/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00		200,00		
1381/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
1381/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8 000,00	5 104,02	2 895,98	5 104,02	
1381/124BE-04/	Fourniture repas et potage bénévole	60740					
1381/124LH-04/	fourniture repas CPAS de La Hulpe	60740	34 000,00	32 863,94	1 136,06	32 863,94	
1381/124PO-04/	Fourniture repas police et potage commune	60740	200,00	78,66	121,34	78,66	
1381/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3 000,00	2 899,95	100,05	2 899,95	
1381/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16 000,00	10 523,59	5 476,41	10 523,59	
1381/124-12/	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
1381/124-46/	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	5 000,00	3 684,98	1 315,02	3 684,98	
1381/124CG-46/	coût généraux des prestations cuisine	60718	93 000,00	90 358,68	2 641,32	90 358,68	
1381/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4 300,00	4 198,39	101,61	2 032,64	2 165,75
1381/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4 000,00	3 750,02	249,98		3 750,02
000/71	Sous-Total Fonctionnement		169 912,88	155 491,78	14 421,10	149 576,01	5 915,77
000/74	Facturation interne						
1381/030-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)		55 000,00	85 118,49	-30 118,49	85 118,49	
000/74	Sous-Total Facturation interne		55 000,00	85 118,49	-30 118,49	85 118,49	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		622 730,81	622 495,94	234,87	616 580,17	5 915,77

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	171 145,83	159 810,84	11 334,99	159 810,84	
1382/111CE-01/	Traitements du personnel CEFA	62001					
1382/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	172 151,15	166 988,61	5 162,54	166 988,61	
1382/112-01/	Pécule de vacances du personnel	62101	11 362,03	11 362,03		11 362,03	
1382/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	12 911,53	12 911,53		12 911,53	
1382/113-01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	56 286,97	53 718,17	2 568,80	53 718,17	
1382/113CE-01/	Cotisations patronales du personnel CEFA	62201	1 705,95	1 708,84	-2,89	1 708,84	
1382/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	49 143,77	49 100,49	43,28	49 100,49	
000/70	Sous-Total Personnel		474 707,23	455 600,51	19 106,72	455 600,51	
000/71	Fonctionnement						
1382/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1 055,50	716,50	339,00	716,50	
1382/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00		250,00		
1382/123-11/	Frais de téléphone	61312	100,00	30,52	69,48	30,52	
1382/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
1382/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11 000,00	6 480,41	4 519,59	6 480,41	
1382/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1 000,00	847,44	152,56	847,44	
1382/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3 000,00	2 434,56	565,44	2 434,56	
1382/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15 000,00	12 298,01	2 701,99	12 298,01	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		31 405,50	22 807,44	8 598,06	22 807,44	
000/74	Facturation interne						
1382/030-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)		60 000,00	69 676,73	-9 676,73	69 676,73	
000/74	Sous-Total Facturation interne		60 000,00	69 676,73	-9 676,73	69 676,73	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		566 112,73	548 084,68	18 028,05	548 084,68	

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	43 023,12	42 963,91	59,21	42 963,91	
8013/112AS-02/	Pécule de vacance des assistants sociaux APE	62102	3 285,56	3 285,56		3 285,56	
8013/113AS-02/	Cotisations patronales des assistants sociaux APE	62202	13 553,06	14 045,59	-492,53	14 045,59	
000/70	Sous-Total Personnel		59 861,74	60 295,06	-433,32	60 295,06	
000/71	Fonctionnement						
8013/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	225,39		225,39		
8013/123-06/	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (juriste)	61311					
8013/123-11/	Frais de téléphone	61312	40,00		40,00		
8013/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		265,39		265,39		
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		60 127,13	60 295,06	-167,93	60 295,06	

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	43 853,34	43 793,84	59,50	43 793,84	
8015/112-01/	Pécule de vacances du personnel	62101	3 882,60	3 882,60		3 882,60	
8015/113-01/	Cotisations patronales pour le personnel	62201	14 846,37	15 303,95	-457,58	15 303,95	
000/70	Sous-Total Personnel		62 582,31	62 980,39	-398,08	62 980,39	
000/71	Fonctionnement						
8015/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101		20,39	-20,39	20,39	
8015/123-11/	Frais de téléphone	61312	40,00		40,00		
8015/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
8015/123-19/	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40,00	20,39	19,61	20,39	
000/72	Transferts						
8015/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
8015/33409-01/	interventions prévention énergie (PAPE)	63811	7 500,00	3 124,29	4 375,71	3 124,29	
8015/33495-09/	Allocation chauffage	63811	8 000,00	5 196,46	2 803,54	5 196,46	
8015/334EA-09/	Intervention eau	63811	2 500,00	476,44	2 023,56	476,44	
8015/334GE-09/	Intervention gaz - électricité	63811	55 000,00	47 483,54	7 516,46	47 483,54	
000/72	Sous-Total Transferts		73 000,00	56 280,73	16 719,27	56 280,73	
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		135 622,31	119 281,51	16 340,80	119 281,51	

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	2 380,26	6 619,74	2 380,26	
8019/334SP-40/	Non reproduction de la pauvreté	63814	14 000,00	20 064,52	-6 064,52	20 064,52	
000/72	Sous-Total Transferts		23 000,00	22 444,78	555,22	22 444,78	
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		23 000,00	22 444,78	555,22	22 444,78	

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	100 647,90	100 614,32	33,58	100 614,32	
831/111AS-01/	Traitements des assistants sociaux	62001	210 872,92	209 866,11	1 006,81	209 866,11	
831/111AD-02/	Traitements du personnel administratif PRC	62002	23 596,00	23 566,38	29,62	23 566,38	
831/111AS-02/	Traitements des assistants sociaux APE	62002	81 824,63	77 045,45	4 779,18	77 045,45	
831/112AD-01/	Pécules de vacances du personnel administratif social	62101	5 983,02	5 983,02		5 983,02	
831/112AS-01/	Pécules de vacances des assistants sociaux	62101	15 412,26	14 750,64	661,62	14 750,64	
831/112AD-02/	Pécules de vacances du personnel administratif PRC	62102	1 744,54	1 744,54		1 744,54	
831/112AS-02/	Pécules de vacances des assistants sociaux APE	62102	5 336,63	5 336,63		5 336,63	
831/113AD-01/	Cot.patronales du personnel administratif social	62201	18 554,14	18 926,09	-371,95	18 926,09	
831/113AS-01/	Cot.patronales des assistants sociaux	62201	45 770,28	46 370,35	-600,07	46 370,35	
831/113AD-02/	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	7 422,90	7 696,69	-273,79	7 696,69	
831/113AS-02/	Cot.patronales des assistants sociaux APE	62202	25 655,78	25 163,96	491,82	25 163,96	
831/113AD-21/	Cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	24 313,19	24 313,12	,07	24 313,12	
831/113AS-21/	cotisations patronales pension des assistants sociaux	62401	36 147,04	36 146,90	,14	36 146,90	
000/70	Sous-Total Personnel		603 281,23	597 524,20	5 757,03	597 524,20	
000/71	Fonctionnement						
831/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1 473,73	1 100,22	373,51	1 100,22	
831/123-11/	Frais de téléphone	61312	500,00	116,16	383,84	116,16	
831/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	5 000,00	3 948,90	1 051,10	3 948,90	
831/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	1 000,00	165,00	835,00	165,00	
831/123-19/	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00	100,99	149,01	100,99	
831/123-48/	Autres frais administratifs	61319	50,00		50,00		
831/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1 000,00		1 000,00		
831/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9 773,73	5 431,27	4 342,46	5 431,27	
000/72	Transferts						
831/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50 000,00	2 331,00	47 669,00	2 331,00	
831/33310-01/	Aide spécif.au paiement de pension alim.en faveur d'enfants	63801	2 500,00	1 683,38	816,62	1 683,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/33355-01/	RIS bénéficiaire inscrit registre population (55%)	63801	1 025 000,00	986 908,11	38 091,89	986 908,11	
831/33365-01/	RIS étudiant bénéficiaire inscrit registre population (65%)	63801	240 000,00	244 634,16	-4 634,16	244 634,16	
831/333PI-01/	Revenu d'intégration prime d'installation (100%)	63801	23 000,00	17 380,04	5 619,96	17 380,04	
831/333RE-01/	Revenu d'intégration étrangers inscrits reg. étr. (100%)	63801	145 000,00	142 886,98	2 113,02	142 886,98	
831/333SA-01/	Revenu d'intégr. sans abri APRES réinscr. reg. pop. (100%)	63801	110 000,00	95 076,78	14 923,22	95 076,78	
831/333-02/	Aides sociales en espèces	63811	50 000,00	47 205,46	2 794,54	47 205,46	
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	78 432,09	26 567,91	78 432,09	
831/33399-03/	Autres interv. récup. auprès de l'Etat: frais médic., pharm., cotis. mut.	63811	14 000,00	1 984,79	12 015,21	1 984,79	
831/333PI-03/	Prime d'Installation étrangers (aides sociales récupérables auprès de l'état)	63811	4 000,00	4 126,44	-126,44	4 126,44	
831/333AC-04/	Aides sociales en avance sur allocations de chômage et ALE	63811	9 500,00	3 202,80	6 297,20	3 202,80	
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	479,70	2 520,30	479,70	
831/333AP-04/	Aides sociales en avance sur allocations de pension	63811	6 750,00	3 000,00	3 750,00	3 000,00	
831/333IM-04/	Aides sociales en avance sur indemnités de mutuelle	63811	9 000,00	2 304,54	6 695,46	2 304,54	
831/334-01/	Chauffage (aide sociale en nature)	63811	6 500,00	176,00	6 324,00	176,00	
831/334-02/	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	7 000,00	5 845,84	1 154,16	5 845,84	
831/334-03/	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	2 750,00	1 157,50	1 592,50	1 157,50	
831/334-04/	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	10 000,00	6 175,97	3 824,03	6 175,97	
831/334-06/	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	17 000,00	12 361,28	4 638,72	12 361,28	
831/33401-07/	Frais d'hébergement "Val du Héron"	63811	140 000,00	136 901,67	3 098,33	136 901,67	
831/33402-07/	Frais d'hébergement : Maisons Publiques ou Asbl	63811	29 000,00	48 227,84	-19 227,84	48 227,84	
831/33403-07/	Frais d'hébergement : Homes Privés	63811	140 000,00	181 335,62	-41 335,62	181 335,62	
831/33404-07/	Argent de poche "Val du Héron"	63811	10 000,00	6 583,82	3 416,18	6 583,82	
831/334DE-08/	Aide déménagement et loyer (ADEL)	63811	1 000,00		1 000,00		
831/334GL-08/	Garanties locatives (aide sociale)	63811	10 000,00	5 185,34	4 814,66	5 185,34	
831/334LO-08/	Loyers (aide sociale)	63811	70 000,00	59 602,36	10 397,64	59 602,36	
831/334-10/	Frais médicaux, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	32 000,00	19 475,94	12 524,06	19 475,94	
000/72	Sous-Total Transferts		2 287 000,00	2 114 665,45	172 334,55	2 114 665,45	
831 : 831	Total Aide sociale		2 900 054,96	2 717 620,92	182 434,04	2 717 620,92	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8341/111AD-01/	Traitements du personnel administratif	62001	146 921,33	145 795,70	1 125,63	145 795,70	
8341/111AN-01/	Traitements du personnel d'animation	62001	28 957,93	28 922,37	35,56	28 922,37	
8341/111AS-01/	Traitements des aides soignants	62001	594 079,39	599 215,88	-5 136,49	599 215,88	
8341/111CE-01/	Traitements du personnel CEFA	62001	1 189,44		1 189,44		
8341/111DE-01/	Traitements du personnel référent dément	62001	9 269,00	9 269,00		9 269,00	
8341/111IN-01/	Traitements des infirmiers	62001	609 805,20	605 450,75	4 354,45	605 450,75	
8341/111PM-01/	Traitements du personnel paramédical	62001	107 280,77	99 310,16	7 970,61	99 310,16	
8341/111AD-02/	Traitements du personnel administratif APE	62002	57 311,61	51 567,51	5 744,10	51 567,51	
8341/111AN-02/	Traitements du personnel d'animation APE	62002	38 248,22	38 277,86	-29,64	38 277,86	
8341/111AS-02/	Traitements des aides soignants APE	62002	233 049,01	228 935,89	4 113,12	228 935,89	
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		65,58	-65,58	65,58	
8341/111PM-02/	Traitements du personnel paramédical APE	62002	21 575,91	21 546,78	29,13	21 546,78	
8341/112AD-01/	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	12 221,58	12 221,58		12 221,58	
8341/112AN-01/	Pécule de vacances du personnel d'animation	62101	1 907,33	1 907,33		1 907,33	
8341/112AS-01/	Péciles de vacances des aides soignants	62101	42 633,40	44 008,74	-1 375,34	44 008,74	
8341/112CE-01/	Pécule de vacances du personnel CEFA	62101	312,53	312,53		312,53	
8341/112DE-01/	Pécule de vacances du personnel référent dément	62101	2 577,03	2 577,03		2 577,03	
8341/112IN-01/	Pécules de vacances des infirmiers	62101	41 873,92	41 873,92		41 873,92	
8341/112PM-01/	Pécules de vacances du personnel paramédical	62101	11 248,93	9 240,60	2 008,33	9 240,60	
8341/112AD-02/	Pécules de vacances du personnel administratif APE	62102	4 785,28	4 785,28		4 785,28	
8341/112AN-02/	Pécule de vacances du personnel d'animation APE	62102	2 902,64	2 902,64		2 902,64	
8341/112AS-02/	Pécules de vacances des aides soignants APE	62102	16 987,02	16 987,02		16 987,02	
8341/112IN-02/	Pécule de vacance du personnel infirmier APE	62102	155,37	155,37		155,37	
8341/112PM-02/	Pécules de vacances du personnel paramédical APE	62102	1 620,48	1 620,48		1 620,48	
8341/113AD-01/	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	32 945,54	33 942,88	-997,34	33 942,88	
8341/113AN-01/	Cotisations patronales du personnel d'animation	62201	9 610,25	9 961,59	-351,34	9 961,59	
8341/113AS-01/	Cotisations patronales des aides soignants	62201	195 287,15	203 061,11	-7 773,96	203 061,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341/113CE-01/	Cotisations patronales du personnel CEFA	62201	2 496,45	2 798,60	-302,15	2 798,60	
8341/113DE-01/	Cotisation patronales du personnel référent dément	62201	3 181,80	3 181,80		3 181,80	
8341/113IN-01/	Cotisations patronales des infirmiers	62201	202 393,34	207 679,75	-5 286,41	207 679,75	
8341/113PM-01/	Cotisations patronales du personnel paramédical	62201	35 419,47	34 173,04	1 246,43	34 173,04	
8341/113AD-02/	Cotisations patronales du personnel administratif APE	62202	18 068,63	16 403,56	1 665,07	16 403,56	
8341/113AN-02/	Cotisations patronales du personnel d'animation APE	62202	12 057,18	12 525,52	-468,34	12 525,52	
8341/113AS-02/	Cotisations patronales des aides soignants APE	62202	73 854,40	75 316,04	-1 461,64	75 316,04	
8341/113IN-02/	Cot.patronales des infirmiers APE	62202					
8341/113PM-02/	Cotisations patronales du personnel paramédical APE	62202	6 788,49	7 054,04	-265,55	7 054,04	
8341/113AD-21/	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	27 280,14	25 481,15	1 798,99	25 481,15	
000/70	Sous-Total Personnel		2 607 517,88	2 599 750,80	7 767,08	2 599 750,80	
000/71	Fonctionnement						
8341/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	2 702,28	3 055,92	-353,64	3 055,92	
8341/122-03/	Honoraires personnel médical, paramédical et pharmaceutique	61203	15 000,00	8 903,49	6 096,51	8 903,49	
8341/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3 000,00	2 747,31	252,69	2 747,31	
8341/123-11/	Frais de téléphone	61312	7 000,00	7 451,68	-451,68	7 451,68	
8341/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	20 000,00	19 448,93	551,07	19 448,93	
8341/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	7 500,00	3 544,74	3 955,26	3 544,74	
8341/123-19/	Frais d'achat de livres, de documentations et d'abonnements	61316	3 000,00	2 567,60	432,40	2 567,60	
8341/123-48/	Autres frais administratifs	61319	500,00	458,83	41,17	458,83	
8341/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8 000,00	7 992,48	7,52	7 049,89	942,59
8341/124LG-02/	Fourniture des langes	60712	26 000,00	19 195,29	6 804,71	19 195,29	
8341/124LM-02/	Fournitures techniques: linge, literie, petit mobilier ou matériel	60712	7 000,00	4 805,24	2 194,76	4 805,24	
8341/124PS-02/	Fournitures techniques: produits de soins	60712	22 000,00	19 042,26	2 957,74	19 042,26	
8341/124BE-04/	Fourniture repas et potage bénévole	60740	2 000,00	1 239,05	760,95	1 239,05	
8341/124-05/	Fournitures, entretien et loc, des vêtements de trav. pour le personnel	61322	7 000,00	1 517,95	5 482,05	1 517,95	
8341/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5 000,00	1 833,09	3 166,91	1 833,09	
8341/124AN-43/	frais d'animation de l'établissement	61329	7 500,00	7 365,19	134,81	7 365,19	
8341/124AV-43/	frais d'animation anniversaire	61329	2 500,00	2 379,40	120,60	2 379,40	
8341/124CA-43/	Achat de boissons cafétéria	61329	10 000,00	9 918,74	81,26	9 918,74	
8341/124GP-43/	dîner des grands-parents	61329	2 452,00	2 452,00		2 452,00	
8341/124GV-43/	Voyage bénéfice DGP	61329	5 466,75		5 466,75		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341/124RE-43/	frais de réception et représentation de l'établissement	61329	1 500,00	849,77	650,23	849,77	
8341/124-46/	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	147 000,00	144 137,47	2 862,53	144 137,47	
8341/12498-48/	Frais divers	61329	20 000,00	19 526,36	473,64	19 526,36	
8341/124CF-48/	Coiffeur résidents	61329	35 000,00	25 324,00	9 676,00	25 324,00	
8341/124MD-48/	Frais médicaux résidents	61329	50 000,00	55 561,60	-5 561,60	55 561,60	
8341/124PH-48/	Frais pharmacie résidents	61329	80 000,00	69 713,83	10 286,17	69 713,83	
8341/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13 000,00	12 267,27	732,73	12 267,27	
8341/125pe-02/	fourniture de pellets (chauffage)	60713	20 000,00	19 292,93	707,07	19 292,93	
8341/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats d'entretien, lavage vitres...)	61331	30 000,00	29 621,34	378,66	29 621,34	
8341/125-12/	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	70 000,00	63 991,59	6 008,41	63 991,59	
8341/125-13/	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	20 000,00	14 439,96	5 560,04	14 439,96	
8341/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28 000,00	25 703,57	2 296,43	25 703,57	
8341/125-48/	Autres frais pour les bâtiments : frais d'entretien, de jardinage, protection incendie	61339					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		678 121,03	606 348,88	71 772,15	605 406,29	942,59
000/7x	Dette						
8341/211-01/	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	220 233,76	220 242,05	-8,29	220 242,05	
8341/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	287 960,48	287 960,48		287 960,48	
000/7x	Sous-Total Dette		508 194,24	508 202,53	-8,29	508 202,53	
000/74	Facturation interne						
8341/030AD-01/	facturation interne (dépenses ordinaires)		10 000,00	6 312,03	3 687,97	6 312,03	
8341/030AN-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)		15 000,00	28 704,89	-13 704,89	28 704,89	
8341/030AS-01/	facturation interne (dépenses ordinaires)			77 118,39	-77 118,39	77 118,39	
8341/030PM-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)			3 355,84	-3 355,84	3 355,84	
000/74	Sous-Total Facturation interne		25 000,00	115 491,15	-90 491,15	115 491,15	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		3 818 833,15	3 829 793,36	-10 960,21	3 828 850,77	942,59

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	39 098,66	39 042,42	56,24	39 042,42	
8342/111IN-01/	Traitements des infirmières	62001	19 291,58	19 266,05	25,53	19 266,05	
8342/111PM-01/	Traitements du personnel paramédical	62001	25 666,17	34 596,86	-8 930,69	34 596,86	
8342/111AS-02/	Traitements des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62002	30 838,23	30 801,75	36,48	30 801,75	
8342/111PM-02/	ttt du personnel paramédical APE	62002	3 939,49	3 940,56	-1,07	3 940,56	
8342/112AS-01/	Péc. de vacances des assistants sociaux OU aides soignants	62101	2 000,13	2 000,13		2 000,13	
8342/112IN-01/	Pécules de vacances des infirmiers	62101	1 441,16	1 441,16		1 441,16	
8342/112PM-01/	Pécules de vacances du personnel paramédical	62101	3 839,05	3 839,05		3 839,05	
8342/112AS-02/	Péc. de vac. des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62102	2 089,36	2 089,36		2 089,36	
8342/112PM-02/	Pécules de vacances du personnel paramédical APE	62102	648,19	648,19		648,19	
8342/113AS-01/	Cot.patronales des aides soignants	62201	12 971,93	13 477,09	-505,16	13 477,09	
8342/113IN-01/	Cot.patronales des infirmiers	62201	6 406,25	6 634,60	-228,35	6 634,60	
8342/113PM-01/	Cot.patronales du personnel paramédical	62201	7 806,61	11 867,65	-4 061,04	11 867,65	
8342/113AS-02/	Cot.patronales des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62202	9 765,70	10 096,63	-330,93	10 096,63	
8342/113PM-02/	Cot.patronales s/ttt personnel paramédical APE	62202	1 283,98	1 284,30	-,32	1 284,30	
000/70	Sous-Total Personnel		167 086,49	181 025,80	-13 939,31	181 025,80	
000/71	Fonctionnement						
8342/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	729,34	595,30	134,04	595,30	
8342/123-02/	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	285,75	14,25	285,75	
8342/123-11/	Frais de téléphone	61312	50,00		50,00		
8342/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	217,54	282,46	217,54	
8342/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	810,00	685,00	125,00	590,00	95,00
8342/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1 500,00	1 422,13	77,87	1 422,13	
8342/124LG-02/	fourniture des langes	60712	300,00	679,29	-379,29	679,29	
8342/124PS-02/	Fournitures techniques: produits de soins	60712	1 850,00	849,79	1 000,21	849,79	
8342/124AN-43/	frais d'animation de l'établissement	61329	4 600,00	3 782,28	817,72	3 782,28	
8342/124-46/	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	6 000,00	5 337,66	662,34	5 337,66	
8342/124-48/	Autres frais techniques	61329	4 000,00	3 076,45	923,55	3 076,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20 639,34	16 931,19	3 708,15	16 836,19	95,00
000/74	Facturation interne						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8342/030AN-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)			5 307,05	-5 307,05	5 307,05	
000/74	Sous-Total Facturation interne			5 307,05	-5 307,05	5 307,05	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		187 725,83	203 264,04	-15 538,21	203 169,04	95,00

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	114 691,30	114 146,04	545,26	114 146,04	
8351/111PU-01/	Traitements des puéricultrices	62001	500 730,05	500 687,96	42,09	500 687,96	
8351/111PU-02/	Traitements des puéricultrices PRC	62002	172 686,15	177 575,53	-4 889,38	177 575,53	
8351/112AD-01/	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	6 083,51	6 083,51		6 083,51	
8351/112PU-01/	Pécules de vacances des puéricultrices	62101	36 528,03	40 003,04	-3 475,01	40 003,04	
8351/112PU-02/	Pécules de vacances des puéricultrices PRC	62102	18 894,54	18 894,54		18 894,54	
8351/113AD-01/	Cot.patronales des responsables	62201	38 109,16	39 328,44	-1 219,28	39 328,44	
8351/113PU-01/	Cot.patronales des puéricultrices	62201	162 695,18	169 300,91	-6 605,73	169 300,91	
8351/113PU-02/	Cot.patronales des puéricultrices PRC	62202	54 660,16	56 282,99	-1 622,83	56 282,99	
8351/113PU-21/	cotisations patronales pension puéricultrices	62401	6 469,56	3 654,12	2 815,44	3 654,12	
000/70	Sous-Total Personnel		1 111 547,64	1 125 957,08	-14 409,44	1 125 957,08	
000/71	Fonctionnement						
8351/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	187,57	18,90	168,67	18,90	
8351/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3 000,00	1 758,78	1 241,22	1 758,78	
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	218,77	81,23	218,77	
8351/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1 000,00	610,09	389,91	610,09	
8351/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	3 000,00	2 178,00	822,00	1 080,00	1 098,00
8351/123-48/	Autres frais administratifs	61319	100,00	8 041,93	-7 941,93	8 041,93	
8351/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4 500,00	3 128,72	1 371,28	3 128,72	
8351/124LM-02/	fournitures de langes	60712	1 000,00	710,85	289,15	710,85	
8351/124PS-02/	Fournitures techniques: produits de soins	60712	1 000,00	531,37	468,63	531,37	
8351/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
8351/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3 000,00	1 969,73	1 030,27	1 969,73	
8351/124-45/	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	5 000,00	3 973,29	1 026,71	3 973,29	
8351/124-46/	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	42 000,00	38 459,20	3 540,80	38 459,20	
8351/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3 500,00	3 284,68	215,32	3 284,68	
8351/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	51 500,00	49 649,26	1 850,74	49 649,26	
8351/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11 000,00	12 095,64	-1 095,64	12 095,64	
8351/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6 500,00	5 431,42	1 068,58	5 431,42	
8351/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2 000,00	1 091,14	908,86	1 091,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		144 587,57	139 151,77	5 435,80	138 053,77	1 098,00
000/7x	Dette						
8351/211-01/	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	65 817,04	65 817,04		65 817,04	
8351/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	76 740,38	76 740,38		76 740,38	
000/7x	Sous-Total Dette		142 557,42	142 557,42		142 557,42	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		1 398 692,63	1 407 666,27	-8 973,64	1 406 568,27	1 098,00

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	58 116,55	58 047,42	69,13	58 047,42	
8441/111AF-01/	Traitements des aides familiales	62001	344 493,77	336 748,85	7 744,92	336 748,85	
8441/111AF-02/	Traitements des aides familiales PRC	62002	25 258,30	26 028,00	-769,70	26 028,00	
8441/112AD-01/	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	3 937,10	3 937,10		3 937,10	
8441/112AF-01/	Pécules de vacances des aides familiales	62101	29 219,30	29 219,30		29 219,30	
8441/112AF-02/	Pécules de vacances des aides familiales PRC	62102	3 951,98	3 951,98		3 951,98	
8441/113AD-01/	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	16 780,78	17 337,15	-556,37	17 337,15	
8441/113AF-01/	Cotisations patronales des aides familiales	62201	114 727,89	115 461,46	-733,57	115 461,46	
8441/113AF-02/	Cot.patronales des aides familiales PRC	62202	8 378,92	8 804,94	-426,02	8 804,94	
8441/113AD-21/	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	4 302,90	4 302,90		4 302,90	
000/70	Sous-Total Personnel		609 167,49	603 839,10	5 328,39	603 839,10	
000/71	Fonctionnement						
8441/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	12 606,20	14 942,89	-2 336,69	14 942,89	
8441/123-11/	Frais de téléphone	61312	1 250,00	113,46	1 136,54	113,46	
8441/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	11 000,00	7 625,00	3 375,00	7 625,00	
8441/123-48/	Autres frais administratifs	61319	1 000,00		1 000,00		
8441/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	250,00	249,99	,01	149,99	100,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26 106,20	22 931,34	3 174,86	22 831,34	100,00
000/72	Transferts						
8441/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		4 647,13	-4 647,13	4 647,13	
8441/332-01/	Conventions avec organismes privés	63212	9 000,00	7 741,69	1 258,31	7 741,69	
000/72	Sous-Total Transferts		9 000,00	12 388,82	-3 388,82	12 388,82	
000/74	Facturation interne						
8441/030AF-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)		35 000,00	31 443,99	3 556,01	31 443,99	
000/74	Sous-Total Facturation interne		35 000,00	31 443,99	3 556,01	31 443,99	
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		679 273,69	670 603,25	8 670,44	670 503,25	100,00

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	18 657,19	18 481,14	176,05	18 481,14	
8442/111AE-01/	Traitements des accueillantes d'enfants	62001	81 733,80	78 993,29	2 740,51	78 993,29	
8442/111GE-08/	Indemnités des gardiennes encadrées	62008	65 000,00	56 300,02	8 699,98	56 300,02	
8442/112AD-01/	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	1 420,11	1 420,11		1 420,11	
8442/112AE-01/	Pécules de vacances des accueillantes d'enfants	62101	6 573,11	6 573,11		6 573,11	
8442/113AD-01/	Cot.patronales du personnel administratif	62201	6 186,74	6 353,32	-166,58	6 353,32	
8442/113AE-01/	Cotisations patronales des accueillantes d'enfants	62201	24 841,47	24 965,09	-123,62	24 965,09	
8442/113GE-08/	Cotisations sociales des gardiennes encadrées	62208	10 000,00	6 804,58	3 195,42	6 804,58	
000/70	Sous-Total Personnel		214 412,42	199 890,66	14 521,76	199 890,66	
000/71	Fonctionnement						
8442/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	553,82	362,07	191,75	362,07	
8442/121-48/	Indemnités diverses - prime provinciale	61109	9 000,00	4 250,00	4 750,00	4 250,00	
8442/123-11/	Frais de téléphone	61312	60,00		60,00		
8442/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	387,54	112,46	387,54	
8442/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319					
8442/123-17/	Frais de formation des accueillantes	61319	2 000,00	1 080,00	920,00	1 080,00	
8442/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5 000,00	2 930,93	2 069,07	2 930,93	
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	261,76	338,24	261,76	
8442/124-48/	Autres frais techniques (prévention incendie * gardiennes encadrées)	61329	3 000,00	459,66	2 540,34	459,66	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		21 313,82	9 731,96	11 581,86	9 731,96	
8442 : 8442	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		235 726,24	209 622,62	26 103,62	209 622,62	

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	44 929,40	36 973,15	7 956,25	36 973,15	
8443/111AD-01/	Traitements du personnel administratif	62001	12 911,67	12 899,85	11,82	12 899,85	
8443/111-02/	Traitements du personnel APE	62002	13 553,40	13 594,87	-41,47	13 594,87	
8443/111AD-02/	Traitements du personnel administratif PRC	62002	20 305,51	20 255,78	49,73	20 255,78	
8443/112-01/	Pécules de vacances du personnel	62101	3 123,75	3 123,75		3 123,75	
8443/112AD-01/	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	779,50	779,50		779,50	
8443/112-02/	Pécules de vacances du personnel APE	62102	1 383,62	1 383,62		1 383,62	
8443/112AD-02/	Pécules de vacances du personnel administratif PRC	62102	2 127,42	2 127,42		2 127,42	
8443/113-01/	Cotisations patronales pour le personnel	62201	14 833,72	12 692,86	2 140,86	12 692,86	
8443/113AD-01/	Cot.patronales du personnel administratif	62201	3 275,59	3 372,01	-96,42	3 372,01	
8443/113-02/	Cotisation patronales pour le personnel APE	62202	4 227,89	4 457,15	-229,26	4 457,15	
8443/113AD-02/	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	6 190,65	6 425,73	-235,08	6 425,73	
8443/113AD-21/	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	1 575,95	1 575,95		1 575,95	
000/70	Sous-Total Personnel		129 218,07	119 661,64	9 556,43	119 661,64	
000/71	Fonctionnement						
8443/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	176,08	80,64	95,44	80,64	
8443/123-17/	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
8443/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1 000,00	220,54	779,46	220,54	
8443/124-46/	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	85 000,00	84 717,75	282,25	84 717,75	
8443/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3 500,00	2 868,36	631,64	2 868,36	
8443/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3 000,00	2 469,82	530,18	2 469,82	
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		94 382,87	91 563,90	2 818,97	91 563,90	
000/74	Facturation interne						
8443/030-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)			2 134,42	-2 134,42	2 134,42	
000/74	Sous-Total Facturation interne			2 134,42	-2 134,42	2 134,42	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		223 600,94	213 359,96	10 240,98	213 359,96	

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					
8444/111SI-01/	Traitements du personnel SINE	62001					
8444/111-02/	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
8444/111AD-02/	Traitements du personnel administratif PRC	62002	12 664,75	12 648,79	15,96	12 648,79	
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					
8444/113AD-01/	Cot.patronales du personnel administratif	62201					
8444/113SI-01/	Cot. patronales du personnel SINE	62201					
8444/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
8444/113AD-02/	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	3 707,72	3 843,36	-135,64	3 843,36	
000/70	Sous-Total Personnel		16 372,47	16 492,15	-119,68	16 492,15	
000/71	Fonctionnement						
8444/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	266,22	76,43	189,79	76,43	
8444/123-11/	Frais de téléphone	61312	50,00		50,00		
8444/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
8444/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3 000,00	481,08	2 518,92	481,08	
8444/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	500,00		500,00		
8444/124-08/	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
8444/127-02/	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	100,00	58,98	41,02	58,98	
8444/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8 000,00	7 145,62	854,38	7 145,62	
8444/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	7 000,00	6 419,55	580,45	6 419,55	
8444/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2 962,45	2 962,45		2 962,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		21 878,67	17 144,11	4 734,56	17 144,11	
000/72	Transferts						
8444/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	14 133,71	-13 933,71	14 133,71	
8444/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2 450,00	-2 450,00	2 450,00	
000/72	Sous-Total Transferts		200,00	16 583,71	-16 383,71	16 583,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	Facturation interne						
8444/030-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)		10 000,00	10 858,64	-858,64	10 858,64	
8444/030AF-01/	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1 600,91	-1 600,91	1 600,91	
000/74	Sous-Total Facturation interne		10 000,00	12 459,55	-2 459,55	12 459,55	
8444 : 8444	Total Service de dépannage à domicile		48 451,14	62 679,52	-14 228,38	62 679,52	

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 subsidé	62002	27 939,24	27 193,13	746,11	27 193,13	
8449/112-02/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	610,17	610,17		610,17	
8449/113-02/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	8 809,59	8 916,76	-107,17	8 916,76	
000/70	Sous-Total Personnel		37 359,00	36 720,06	638,94	36 720,06	
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles: naissances multiples		37 359,00	36 720,06	638,94	36 720,06	

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	51 274,77	51 201,63	73,14	51 201,63	
8451/111AC-01/	Traitements du personnel Activa	62001	95 177,17	113 547,82	-18 370,65	113 547,82	
8451/112-01/	Pécule de vacances du travailleur social	62101	1 458,03	1 458,03		1 458,03	
8451/112AC-01/	Pécules de vacances du personnel Activa	62101	8 588,64	8 588,64		8 588,64	
8451/113-01/	Cotisations patronales pour le travailleur social	62201	17 017,67	17 603,80	-586,13	17 603,80	
8451/113AC-01/	Cotisations patronales du personnel Activa	62201	32 171,29	39 451,69	-7 280,40	39 451,69	
8451/113-21/	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
84519/111-01/	Traitements du personnel	62001	54 904,94	54 761,98	142,96	54 761,98	
84519/112-01/	Pécule de vacances du personnel	62101	3 264,25	3 264,25		3 264,25	
84519/113-01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	18 198,78	18 654,15	-455,37	18 654,15	
000/70	Sous-Total Personnel		282 055,54	308 531,99	-26 476,45	308 531,99	
000/71	Fonctionnement						
8451/121DD-01/	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	2 316,06	2 240,36	75,70	2 240,36	
8451/122-08/	Frais de tutorat	61208		1 096,77	-1 096,77	1 096,77	
8451/123-11/	Frais de téléphone	61312	50,00		50,00		
8451/123-17/	Frais de formation du personnel	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2 366,06	3 337,13	-971,07	3 337,13	
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	1 939,85	560,15	1 939,85	
8451/33301-06/	AS par mise au travail: traitement des art. 60§7	63813					
8451/33302-06/	AS par mise au travail: pécule de vacances des art. 60§7	63813					
8451/33303-06/	AS par mise au travail: cotisations patronales des art. 60§7	63813					
8451/33304-06/	AS par mise au travail: frs de dépl. dom-travail art.60§7	63813					
84516/33301-06/	AS par mise au travail: traitement des art. 60§7	63813	284 070,52	275 694,90	8 375,62	275 694,90	
84516/33302-06/	AS par mise au travail: pécule de vacances des art. 60§7	63813	22 643,70	25 568,11	-2 924,41	25 568,11	
84516/33303-06/	AS par mise au travail: cotisations patronales des art. 60§7	63813	78 259,66	74 799,32	3 460,34	74 799,32	
84516/33304-06/	AS par mise au travail: frs de dépl. dom-travail art.60§7	63813	1 250,00	838,10	411,90	838,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		400 723,88	378 840,28	21 883,60	378 840,28	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		685 145,48	690 709,40	-5 563,92	690 709,40	

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	1 918,33	1 918,33		1 918,33	
921/113-02/	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel APE	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		1 918,33	1 918,33		1 918,33	
000/71	Fonctionnement						
921/124-02/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2 000,00	524,13	1 475,87	524,13	
921/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2 000,00	463,95	1 536,05	463,95	
921/125-02/	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12 000,00	9 713,36	2 286,64	9 677,06	36,30
921/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7 000,00	6 889,63	110,37	6 889,63	
921/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10 000,00	6 382,78	3 617,22	6 382,78	
921/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14 000,00	10 703,41	3 296,59	10 703,41	
921/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7 000,00	4 864,40	2 135,60	4 864,40	
921/125-48/	Autres frais pour les bâtiments	61339	1 000,00	1 069,03	-69,03	1 069,03	
921/126-01/	Loyers des immeubles loués	61000	65 000,00	64 697,52	302,48	64 697,52	
921/12601-01/	Charges locatives des immeubles loués	61000	7 500,00	6 293,64	1 206,36	6 293,64	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		127 500,00	111 601,85	15 898,15	111 565,55	36,30
000/7x	Dette						
921/211-01/	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	610,89	610,89		610,89	
921/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	7 425,21	7 425,21		7 425,21	
000/7x	Sous-Total Dette		8 036,10	8 036,10		8 036,10	
921 : 921	Total Services de logement		137 454,43	121 556,28	15 898,15	121 519,98	36,30

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	425 000,00	402 541,48		402 541,48	
000/485-06/	Maribel social	72161	170 000,00	192 215,81		192 215,81	
000/486-01/	Intervention communale	73612	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4 595 000,00	4 594 757,29		4 594 757,29	
000/62	Dette						
000/264-01/	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	1 000,00	200,72		200,72	
000/266-01/	Bénéfices de change	75726		,05		,05	
000/62	Sous-Total Dette		1 000,00	200,77		200,77	
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	11 058,78	11 058,75		11 058,75	
000/68	Sous-Total Prélèvements		11 058,78	11 058,75		11 058,75	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		4 607 058,78	4 606 016,81		4 606 016,81	

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	177 796,07	145 699,74		145 699,74	
000/61	Sous-Total Transferts		177 796,07	145 699,74		145 699,74	
029 : 02	Total Fonds		177 796,07	145 699,74		145 699,74	

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	373 313,08				
060/998-01/	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	50 000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		423 313,08				
069 : 06	Total Prélèvements		423 313,08				

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					
104/161-48/	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	17 000,00	17 593,01		17 593,01	
000/60	Sous-Total Prestations		17 000,00	17 593,01		17 593,01	
000/61	Transferts						
101/380-02/	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3 700,00	3 686,25		3 686,25	
104/465-02/	Réduction cotisations personnel APE	73405	19 553,94	19 558,24		19 558,24	
000/61	Sous-Total Transferts		23 253,94	23 244,49		23 244,49	
000/62	Dette						
104/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		31,35		31,35	
000/62	Sous-Total Dette			31,35		31,35	
123 : 10-121	Total Administration générale		40 253,94	40 868,85		40 868,85	

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	8 010,72		8 010,72	
124/163FE-01/	Produits des fermages	71320	200,00	132,74		132,74	
000/60	Sous-Total Prestations		8 200,00	8 143,46		8 143,46	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		8 200,00	8 143,46		8 143,46	

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	1 000,00				
131/163-01/	Produit des locations immobilières (Rixenfants)	71320	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
13119/1610A-01/	Forfaits INAMI	71301					
000/60	Sous-Total Prestations		10 000,00	9 000,00		9 000,00	
000/61	Transferts						
131/465-01/	Subvention de la Région wallonne	73405	3 066,94	5 514,42		5 514,42	
13119/485-48/	Contrib.des autres P.P.covid 19	73619	144 378,87	203 631,33		203 631,33	
13119/48501-48/	Subvention - Aide alimentaire - Covid 19	73619	5 252,00	6 905,00		6 905,00	
13119/48502-48/	Subvention - Secours - Covid 19	73619	8 757,00	8 757,00		8 757,00	
13119/48503-48/	Subvention - Prime - Covid 19	73619		74 575,00		74 575,00	
13120/46510-02/	Subside 2ème pilier de pension - SPW	73405	21 952,56	23 123,25		23 123,25	
13120/46511-02/	Subside 2ème pilier de pension - Fédéral	73405	1,00				
000/61	Sous-Total Transferts		183 408,37	322 506,00		322 506,00	
000/64	Facturation interne						
131/080ET-01/	Facturation interne (recettes ordinaires)		30 000,00	95 457,73		95 457,73	
000/64	Sous-Total Facturation interne		30 000,00	95 457,73		95 457,73	
131 : 131	Total Services généraux		223 408,37	426 963,73		426 963,73	

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	4 000,00	7 462,31		7 462,31	
000/60	Sous-Total Prestations		4 000,00	7 462,31		7 462,31	
000/61	Transferts						
137/380-01/	Indemnités pour les petits dommages subis	77100					
137/465-02/	Réduction cotisations personnel APE	73405	20 165,43	20 182,67		20 182,67	
000/61	Sous-Total Transferts		20 165,43	20 182,67		20 182,67	
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		24 165,43	27 644,98		27 644,98	

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	25 200,00	31 288,54		31 288,54	
1381/161LH-48/	Récupération repas CPAS de La Hulpe	71309	52 500,00	52 104,00		52 104,00	
1381/161RE-48/	Récupération repas personnel et autre	71309	2 000,00	7 032,50		7 032,50	
000/60	Sous-Total Prestations		79 700,00	90 425,04		90 425,04	
000/61	Transferts						
1381/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405	23 837,31	22 723,37		22 723,37	
000/61	Sous-Total Transferts		23 837,31	22 723,37		22 723,37	
000/64	Facturation interne						
1381/080-01/	Facturation interne (recettes ordinaires)			874,23		874,23	
000/64	Sous-Total Facturation interne			874,23		874,23	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		103 537,31	114 022,64		114 022,64	

Groupe fct : 1382 Entretien - Lingerie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
1382/380-01/	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		2 634,16		2 634,16	
1382/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405	42 825,86	36 518,63		36 518,63	
000/61	Sous-Total Transferts		42 825,86	39 152,79		39 152,79	
000/64	Facturation interne						
1382/080-01/	Facturation interne (recettes ordinaires)			12 197,46		12 197,46	
000/64	Sous-Total Facturation interne			12 197,46		12 197,46	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		42 825,86	51 350,25		51 350,25	

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	7 000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		7 000,00				
000/61	Transferts						
8013/465-01/	Subventions de la RW	73405	20 000,00	20 585,70		20 585,70	
8013/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405	2 820,77	10 051,55		10 051,55	
000/61	Sous-Total Transferts		22 820,77	30 637,25		30 637,25	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		29 820,77	30 637,25		30 637,25	

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	500,00				
8015/384GE-09/	Récup. aide sociale gaz - électricité	73811	5 500,00	7 460,22		7 460,22	
8015/46509-48/	subside prévention énergie	73405		8 978,21		8 978,21	
8015/467EA-01/	Fonds social de l'eau	73813	1 500,00	1 844,08		1 844,08	
8015/46895-09/	Subsides allocation de chauffage	73813	8 000,00	4 024,24		4 024,24	
8015/488-09/	Intervention fédérale loi 4/9/02 gaz - électricité	73813	60 000,00	62 124,29		62 124,29	
000/61	Sous-Total Transferts		75 500,00	84 431,04		84 431,04	
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		75 500,00	84 431,04		84 431,04	

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	6 442,00		6 442,00	
000/61	Sous-Total Transferts		14 000,00	6 442,00		6 442,00	
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		14 000,00	6 442,00		6 442,00	

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	20 000,00	41 583,81		41 583,81	
831/383-02/	Récupération auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	7 500,00	12 194,28		12 194,28	
831/383AC-04/	Récup. avances sur allocations de chômage	73811	9 500,00	3 202,80		3 202,80	
831/383AF-04/	Récup. avances sur allocations familiales	73811	2 000,00				
831/383AH-04/	Récup. avances sur allocations d'handicapé	73811	2 000,00				
831/383AL-04/	Récup. chèques ALE payés aux bénéficiaires du RIS	73811	1 000,00	610,86		610,86	
831/383AP-04/	Récup. avances sur allocations de pension	73811	1 750,00	1 000,00		1 000,00	
831/383IM-04/	Récup. avances sur indemnités de mutuelle	73811	2 000,00	2 304,50		2 304,50	
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	800,46	1 208,10		1 208,10	
831/384-04/	Récup.aide sociale relat aux interv.du CPAS dans hospit.	73811		1 140,95		1 140,95	
831/384-07/	Récup. de l'aide sociale interv. héberg. pers. âgées	73811	215 000,00	276 720,72		276 720,72	
831/384GL-08/	Récupération garanties locatives	73811	7 000,00	5 579,09		5 579,09	
831/384LO-08/	Récupération loyers	73811	4 000,00	4 864,96		4 864,96	
831/384-10/	Récupération aide sociale interv. dans frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811	3 000,00	2 590,78		2 590,78	
831/465-02/	Réduction cotisations personnel APE	73405	23 316,30	23 321,83		23 321,83	
831/46501-02/	Subsides Frais de personnel	73405		328,67		328,67	
831/46710-01/	subvention créances alimentaires (RIS) 100 %	73813	2 500,00	1 358,37		1 358,37	
831/46755-01/	récup. RIS bénéficiaire inscrit registre de population (55%)	73813	695 750,00	580 980,25		580 980,25	
831/46765-01/	récup. RIS 65%	73813	1 236,35	1 236,35		1 236,35	
831/46799-01/	Subside frais du revenu d'intégration	73813	70 000,00	75 877,20		75 877,20	
831/467PI-01/	Récup. revenu d'intégration prime d'installation (100%)	73813	23 000,00	17 441,49		17 441,49	
831/467RE-01/	Récup. revenu d'intégr. étrangers inscrits registre des étrangers (100%)	73813	145 000,00	134 061,61		134 061,61	
831/467SA-01/	Récup. revenu d'intégration sans abri (100%)	73813	110 000,00	50 994,48		50 994,48	
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	47 953,26		47 953,26	
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/467IS-48/	Subvention fédérale garanties locatives	73813	375,00	325,00		325,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1 473 228,11	1 286 879,36		1 286 879,36	
831 : 831	Total Aide sociale		1 473 228,11	1 286 879,36		1 286 879,36	

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	50 000,00	50 113,51		50 113,51	
8341/161BL-01/	Récupération frais de blanchisserie	71301	28 000,00	30 214,44		30 214,44	
8341/161CF-01/	Récupération coiffeur résidents	71301	35 000,00	25 324,00		25 324,00	
8341/161MD-01/	Récupération frais médicaux résidents	71301	50 000,00	30 281,22		30 281,22	
8341/161OA-01/	Forfaits INAMI	71301	1 550 000,00	1 492 687,00		1 492 687,00	
8341/161PH-01/	Récupération frais pharmacie résidents	71301	80 000,00	69 713,83		69 713,83	
8341/161RE-01/	Intervention résidents et débiteurs alimentaires	71301	1 770 000,00	1 732 300,53		1 732 300,53	
8341/161TF-01/	récup. frais de téléphone résidents	71301	4 500,00	6 044,89		6 044,89	
8341/161TV-01/	location tv aux résidents	71301	1 000,00	1 680,00		1 680,00	
8341/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	80 000,00	86 797,33		86 797,33	
8341/161CA-48/	Recettes de la cafétéria	71309	15 000,00	14 163,00		14 163,00	
8341/161CF-48/	Location local coiffure	71309	2 500,00	2 250,00		2 250,00	
8341/161GP-48/	dîner des grands-parents	71309	9 000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		3 675 000,00	3 541 569,75		3 541 569,75	
000/61	Transferts						
8341/380-01/	Indemnités pour les petits dommages subis	77100					
8341/465-01/	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
8341/465-02/	Réduction cotisations personnel APE	73405	76 435,31	75 370,19		75 370,19	
8341/465FC-02/	allocation circ. RW 27/07/01 fins de carrière	73405	130 000,00	86 251,52		86 251,52	
8341/485-48/	Subvention INAMI personnel hors normes	73619	308 000,00	354 548,11		354 548,11	
8341/48504-48/	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619	94 246,72	96 116,12		96 116,12	
000/61	Sous-Total Transferts		608 682,03	612 285,94		612 285,94	
000/64	Facturation interne						
8341/080-01/	Facturation interne (recettes ordinaires)			60 140,18		60 140,18	
000/64	Sous-Total Facturation interne			60 140,18		60 140,18	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		4 283 682,03	4 213 995,87		4 213 995,87	

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	75 000,00	94 865,15		94 865,15	
8342/161RE-01/	Intervention résidents et débiteurs alimentaires	71301	55 000,00	55 274,40		55 274,40	
000/60	Sous-Total Prestations		130 000,00	150 139,55		150 139,55	
000/61	Transferts						
8342/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405	8 433,15	8 495,10		8 495,10	
8342/465BW-48/	subside provincial animation	73405		1 483,00		1 483,00	
8342/485-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	13 000,00	14 257,81		14 257,81	
000/61	Sous-Total Transferts		21 433,15	24 235,91		24 235,91	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		151 433,15	174 375,46		174 375,46	

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	340 000,00	356 626,75		356 626,75	
8351/16101-01/	Facturation langes	71301	1 000,00	552,30		552,30	
8351/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1 000,00	416,00		416,00	
000/60	Sous-Total Prestations		342 000,00	357 595,05		357 595,05	
000/61	Transferts						
8351/465-02/	Réduction cotisations personnel APE	73405	36 441,22	36 300,41		36 300,41	
8351/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	32 000,00	32 835,63		32 835,63	
8351/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Eco-chèques	73405		8 041,93		8 041,93	
8351/485-01/	Subvention ONE.dans les frais de fonctionnement	73619	2 500,00	32 833,66		32 833,66	
8351/485-02/	Subvention ONE dans les frais de personnel	73619	525 000,00	573 756,84		573 756,84	
8351/485-48/	Subside FESC	73619	15 000,00	18 583,95		18 583,95	
000/61	Sous-Total Transferts		610 941,22	702 352,42		702 352,42	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		952 941,22	1 059 947,47		1 059 947,47	

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	90 000,00	98 475,44		98 475,44	
000/60	Sous-Total Prestations		90 000,00	98 475,44		98 475,44	
000/61	Transferts						
8441/380-01/	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	2 000,00	1 146,09		1 146,09	
8441/380-05/	Dons manuels	73300		17,09		17,09	
8441/465-01/	Subventions de la Région Wallonne	73405	470 000,00	421 545,46		421 545,46	
8441/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405	2 855,75	2 856,72		2 856,72	
8441/465-48/	Intervention de la Province du Brabant Wallon	73405	10 000,00				
8441/485-48/	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		8 430,16		8 430,16	
000/61	Sous-Total Transferts		484 855,75	433 995,52		433 995,52	
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		574 855,75	532 470,96		532 470,96	

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	75 000,00	72 713,01		72 713,01	
8442/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		75 000,00	72 713,01		72 713,01	
000/61	Transferts						
8442/380-01/	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		242,20		242,20	
8442/465AC-48/	Subvention complémentaire accueillantes conventionnées	73405		1 000,00		1 000,00	
8442/465PP-48/	Subvention - prime provinciale	73405	9 000,00				
8442/485-01/	Subvention ONE frais de fonctionnement	73619	7 000,00	6 175,29		6 175,29	
8442/485-02/	Subvention ONE frais de personnel	73619	120 000,00	109 347,82		109 347,82	
000/61	Sous-Total Transferts		136 000,00	116 765,31		116 765,31	
8442 : 8442	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		211 000,00	189 478,32		189 478,32	

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	175 000,00	171 387,24		171 387,24	
000/60	Sous-Total Prestations		175 000,00	171 387,24		171 387,24	
000/61	Transferts						
8443/465-01/	Subvention de la Région wallonne	73405	85 000,00	119 702,38		119 702,38	
8443/465-02/	Réduction cotisations personnel APE	73405	4 591,15	7 904,67		7 904,67	
000/61	Sous-Total Transferts		89 591,15	127 607,05		127 607,05	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		264 591,15	298 994,29		298 994,29	

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	14 776,18		14 776,18	
8444/16103-01/	Facturation prestation taxi social	71301	7 500,00	6 297,66		6 297,66	
8444/16104-01/	Facturation prestation espaces verts	71301	1 000,00	291,26		291,26	
8444/16105-01/	Facturation prestation brico dépannage	71301	2 000,00	1 448,05		1 448,05	
000/60	Sous-Total Prestations		26 500,00	22 813,15		22 813,15	
000/61	Transferts						
8444/380-48/	Autres contributions	71309	3 000,00				
8444/465-02/	Contribution de l'autorité sup. dans les frais de personnel	73405	40 000,00	25 752,80		25 752,80	
8444/485-02/	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		55 000,00	37 752,80		37 752,80	
8444 : 8444	Total Service de dépannage à domicile		81 500,00	60 565,95		60 565,95	

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						
8449/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405	6 465,73	6 303,37		6 303,37	
8449/465-05/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	43 000,00	32 608,37		32 608,37	
000/61	Sous-Total Transferts		49 465,73	38 911,74		38 911,74	
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles: naissances multiples		49 465,73	38 911,74		38 911,74	

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					
8451/465-02/	Réduction cotisations personnel art. 60§7	73405					
8451/465-07/	Prime RW en faveur de l'engagement d'art. 60 § 7	73405	45 000,00	29 120,00		29 120,00	
8451/46788-01/	Compensation PIIS	73813	60 000,00	64 501,86		64 501,86	
8451/467TU-01/	Prime tutorat	73813		1 096,77		1 096,77	
8451/467-02/	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces (RIS)	73813	190 000,00	176 952,03		176 952,03	
8451/485-06/	Intervention du pouvoir public utilisateur en remboursement au CPAS	72161	35 000,00	19 495,60		19 495,60	
84516/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405	63 899,43	66 177,30		66 177,30	
84519/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405		1 000,00		1 000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		393 899,43	358 343,56		358 343,56	
000/64	Facturation interne						
8451/080-01/	Facturation interne (recettes ordinaires)		245 000,00	264 427,68		264 427,68	
000/64	Sous-Total Facturation interne		245 000,00	264 427,68		264 427,68	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		638 899,43	622 771,24		622 771,24	

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		1 878,56		1 878,56	
921/163-01/	Loyer maisonnettes, flats et appartements loués	71320	305 000,00	325 008,01		325 008,01	
921/16301-01/	Charges maisonnettes, flats et appartements loués	71320	22 000,00	19 376,13		19 376,13	
000/60	Sous-Total Prestations		327 000,00	346 262,70		346 262,70	
000/61	Transferts						
921/465-02/	réduction cotisations personnel APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
921 : 921	Total Services de logement		327 000,00	346 262,70		346 262,70	

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	4 594 757,29	200,77	4 594 958,06	0	11 058,75	4 606 016,81
029 Fonds	0	145 699,74	0	145 699,74	0	0	145 699,74
123 Administration générale	17 593,01	23 244,49	31,35	40 868,85	0	0	40 868,85
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	8 143,46	0	0	8 143,46	0	0	8 143,46
131 Services généraux	9 000,00	322 506,00	0	331 506,00	95 457,73	0	426 963,73
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	7 462,31	20 182,67	0	27 644,98	0	0	27 644,98
1381 Cuisine centrale	90 425,04	22 723,37	0	113 148,41	874,23	0	114 022,64
1382 Entretien - Lingerie	0	39 152,79	0	39 152,79	12 197,46	0	51 350,25
8013 Médiation de dettes	0,00	30 637,25	0	30 637,25	0	0	30 637,25
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	84 431,04	0	84 431,04	0	0	84 431,04
8019 Autres actions sociales	0	6 442,00	0	6 442,00	0	0	6 442,00
831 Aide sociale	0	1 286 879,36	0	1 286 879,36	0	0	1 286 879,36
8341 Maison de repos et/ou MRS	3 541 569,75	612 285,94	0	4 153 855,69	60 140,18	0	4 213 995,87
8342 Services d'accueil de jour	150 139,55	24 235,91	0	174 375,46	0	0	174 375,46
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	357 595,05	702 352,42	0	1 059 947,47	0	0	1 059 947,47
8441 Services d'aide familiale	98 475,44	433 995,52	0	532 470,96	0	0	532 470,96
8442 Accueillantes d'enfants subventionnées	72 713,01	116 765,31	0	189 478,32	0	0	189 478,32
8443 Repas à domicile	171 387,24	127 607,05	0	298 994,29	0	0	298 994,29
8444 Service de dépannage à domicile	22 813,15	37 752,80	0	60 565,95	0	0	60 565,95
8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples	0	38 911,74	0	38 911,74	0	0	38 911,74
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	358 343,56	0	358 343,56	264 427,68	0	622 771,24
921 Services de logement	346 262,70	0,00	0	346 262,70	0	0	346 262,70
Total	4 893 579,71	9 028 906,25	232,12	13 922 718,08	433 097,28	11 058,75	14 366 874,11
Droits nets - Engagements						-231 219,00	
Droits nets - Imputations						-219 434,18	
Exercices antérieurs							407 687,32
Total							14 774 561,43
Droits nets - Engagements						67 478,55	
Droits nets - Imputations						79 263,37	
069 Prélèvements							0,00
Total							14 774 561,43
Boni (Droits nets - Engagements)						67 478,55	
Boni (Droits nets - Imputations)						79 263,37	

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	185,78	0	2 231,04	2 416,82	0	497 483,46	499 900,28
059 Assurances	52 690,79	14 311,38	0	0	67 002,17	0	0	67 002,17
123 Administration générale	1 081 159,76	73 963,27	7 049,52	0	1 162 172,55	38 254,03	20 000,00	1 220 426,58
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	11 130,05	0	45 531,63	56 661,68	0	0	56 661,68
131 Services généraux	412 382,63	156 231,11	37 797,11	196 678,29	803 089,14	73 211,87	0	876 301,01
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	331 079,48	6 524,26	0	0	337 603,74	0	0	337 603,74
1381 Cuisine centrale	381 885,67	155 491,78	0	0	537 377,45	85 118,49	0	622 495,94
1382 Entretien - Lingerie	455 600,51	22 807,44	0	0	478 407,95	69 676,73	0	548 084,68
8012 Consultations juridiques	0	0	4 000,00	0	4 000,00	0	0	4 000,00
8013 Médiation de dettes	60 295,06	0,00	0	0	60 295,06	0	0	60 295,06
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	62 980,39	20,39	56 280,73	0	119 281,51	0	0	119 281,51
8019 Autres actions sociales	0	0	22 444,78	0	22 444,78	0	0	22 444,78
831 Aide sociale	597 524,20	5 431,27	2 114 665,45	0	2 717 620,92	0	0	2 717 620,92
8341 Maison de repos et/ou MRS	2 599 750,80	606 348,88	0	508 202,53	3 714 302,21	115 491,15	0	3 829 793,36
8342 Services d'accueil de jour	181 025,80	16 931,19	0	0	197 956,99	5 307,05	0	203 264,04
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	1 125 957,08	139 151,77	0	142 557,42	1 407 666,27	0	0	1 407 666,27
8441 Services d'aide familiale	603 839,10	22 931,34	12 388,82	0	639 159,26	31 443,99	0	670 603,25
8442 Accueilantes d'enfants subventionnées	199 890,66	9 731,96	0	0	209 622,62	0	0	209 622,62
8443 Repas à domicile	119 661,64	91 563,90	0	0	211 225,54	2 134,42	0	213 359,96
8444 Service de dépannage à domicile	16 492,15	17 144,11	16 583,71	0	50 219,97	12 459,55	0	62 679,52
8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples	36 720,06	0	0	0	36 720,06	0	0	36 720,06
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	308 531,99	3 337,13	378 840,28	0	690 709,40	0	0	690 709,40
921 Services de logement	1 918,33	111 601,85	0	8 036,10	121 556,28	0	0	121 556,28
Total	8 629 386,10	1 464 838,86	2 650 050,40	903 237,01	13 647 512,37	433 097,28	517 483,46	14 598 093,11
Engagements - Droits nets							231 219,00	
Exercices antérieurs								108 989,77
Total								14 707 082,88
Engagements - Droits nets							-67 478,55	
069 Prélèvements								0,00
Total								14 707 082,88
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	185,78	0	2 231,04	2 416,82	0	497 483,46	499 900,28
059 Assurances	52 690,79	14 311,38	0	0	67 002,17	0	0	67 002,17
123 Administration générale	1 081 159,76	70 366,11	7 049,52	0	1 158 575,39	38 254,03	20 000,00	1 216 829,42
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	11 130,05	0	45 531,63	56 661,68	0	0	56 661,68
131 Services généraux	412 382,63	156 231,11	37 797,11	196 678,29	803 089,14	73 211,87	0	876 301,01
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	331 079,48	6 524,26	0	0	337 603,74	0	0	337 603,74
1381 Cuisine centrale	381 885,67	149 576,01	0	0	531 461,68	85 118,49	0	616 580,17
1382 Entretien - Lingerie	455 600,51	22 807,44	0	0	478 407,95	69 676,73	0	548 084,68
8012 Consultations juridiques	0	0	4 000,00	0	4 000,00	0	0	4 000,00
8013 Médiation de dettes	60 295,06	0,00	0	0	60 295,06	0	0	60 295,06
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	62 980,39	20,39	56 280,73	0	119 281,51	0	0	119 281,51
8019 Autres actions sociales	0	0	22 444,78	0	22 444,78	0	0	22 444,78
831 Aide sociale	597 524,20	5 431,27	2 114 665,45	0	2 717 620,92	0	0	2 717 620,92
8341 Maison de repos et/ou MRS	2 599 750,80	605 406,29	0	508 202,53	3 713 359,62	115 491,15	0	3 828 850,77
8342 Services d'accueil de jour	181 025,80	16 836,19	0	0	197 861,99	5 307,05	0	203 169,04
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	1 125 957,08	138 053,77	0	142 557,42	1 406 568,27	0	0	1 406 568,27
8441 Services d'aide familiale	603 839,10	22 831,34	12 388,82	0	639 059,26	31 443,99	0	670 503,25
8442 Accueillantes d'enfants subventionnées	199 890,66	9 731,96	0	0	209 622,62	0	0	209 622,62
8443 Repas à domicile	119 661,64	91 563,90	0	0	211 225,54	2 134,42	0	213 359,96
8444 Service de dépannage à domicile	16 492,15	17 144,11	16 583,71	0	50 219,97	12 459,55	0	62 679,52
8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples	36 720,06	0	0	0	36 720,06	0	0	36 720,06
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	308 531,99	3 337,13	378 840,28	0	690 709,40	0	0	690 709,40
921 Services de logement	1 918,33	111 565,55	0	8 036,10	121 519,98	0	0	121 519,98
Total	8 629 386,10	1 453 054,04	2 650 050,40	903 237,01	13 635 727,55	433 097,28	517 483,46	14 586 308,29
Imputations - Droits nets							219 434,18	
Exercices antérieurs								108 989,77
Total								14 695 298,06
Imputations - Droits nets							-79 263,37	
069 Prélèvements								0,00
Total								14 695 298,06
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		CR 9 338,62	9 338,62			9 338,62
20190004	<i>Achat de Matériel informatique</i>	23131	CR 9 338,62	9 338,62			9 338,62
Exercice 2020							
8341/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 341,22	341,22		341,22	
20200008	<i>Achat de matériel divers - MRS</i>	23311	CR 341,22	341,22		341,22	
921/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8 666,69	8 666,69		8 666,69	
20200018	<i>Enduitsisolant sur maison 1 et 2</i>	24021	CR 8 666,69	8 666,69		8 666,69	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 153 107,08	153 107,08		9 007,91	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 2021							
000/952-51/	Boni du service extraordinaire		13 169,27	166 276,35		166 276,35	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		13 169,27	166 276,35		166 276,35	

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		850 000,00	296 826,81	553 173,19	32 075,56	264 751,25
20200015	Agrandissement du CAJ	24021	500 000,00	48 283,64	451 716,36	31 850,56	16 433,08
20210018	Agrandissement de la MRS	24021	350 000,00	248 543,17	101 456,83	225,00	248 318,17
000/91	Sous-Total Investissements		850 000,00	296 826,81	553 173,19	32 075,56	264 751,25
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		850 000,00	296 826,81	553 173,19	32 075,56	264 751,25

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	937,00	4 063,00	937,00	
20210001	Achat de mobilier de bureau - adm. générale	23011	5 000,00	937,00	4 063,00	937,00	
131/742-53	Achats de matériel informatique		90 000,00	72 894,67	17 105,33	72 894,67	
20210003	Achat de matériel informatique	23131	90 000,00	72 894,67	17 105,33	72 894,67	
131/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		30 000,00	28 743,73	1 256,27	28 743,73	
20210002	Achat de matériel non jetable - repas à domicile	23311	30 000,00	28 743,73	1 256,27	28 743,73	
13119/742-53	Achats de matériel informatique						
20210019	Achat de matériel informatique - Covid 19	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		125 000,00	102 575,40	22 424,60	102 575,40	
131 : 131	Total Services généraux		125 000,00	102 575,40	22 424,60	102 575,40	

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						
20210004	Achat de machine - travaux	23311					
000/91	Sous-Total Investissements						
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)						

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		30 000,00	26 600,00	3 400,00	19 950,01	6 649,99
20210006	Remplacement tableau électrique - cuisine	24021	30 000,00	26 600,00	3 400,00	19 950,01	6 649,99
1381/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		50 000,00	39 100,34	10 899,66	39 100,34	
20210005	Achat de matériel d'équipement - cuisine	23311	50 000,00	39 100,34	10 899,66	39 100,34	
000/91	Sous-Total Investissements		80 000,00	65 700,34	14 299,66	59 050,35	6 649,99
000/98	Prélèvements						
1381/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		,36	,36		,36	
20190008	Achat de matériel divers cuisine	68605	,36	,36		,36	
000/98	Sous-Total Prélèvements		,36	,36		,36	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		80 000,36	65 700,70	14 299,66	59 050,71	6 649,99

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		31 000,00	28 819,70	2 180,30	28 819,70	
20210007	Achat de matériel d'équipement - lingerie	23311	31 000,00	28 819,70	2 180,30	28 819,70	
000/91	Sous-Total Investissements		31 000,00	28 819,70	2 180,30	28 819,70	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		31 000,00	28 819,70	2 180,30	28 819,70	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
831/615-51	Subsides d'investissement accordés à l'Autorité supérieure		13 000,00		13 000,00		
20210020	Subside achat véhicule épicerie sociale	25411	13 000,00		13 000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		13 000,00		13 000,00		
831 : 831	Total Aide sociale		13 000,00		13 000,00		

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		127 000,00	126 299,40	700,60	126 299,40	
20210012	Climatisation - MRS	23301	35 000,00	34 954,76	45,24	34 954,76	
20210013	Groupe électrogène - MRS	23301	92 000,00	91 344,64	655,36	91 344,64	
8341/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		50 000,00	30 674,52	19 325,48	29 827,52	847,00
20210008	Achat de matériel d'équipement - MRS soins	23311	35 000,00	20 642,74	14 357,26	19 795,74	847,00
20210009	Achat de matériel divers - MRS	23311	15 000,00	10 031,78	4 968,22	10 031,78	
000/91	Sous-Total Investissements		177 000,00	156 973,92	20 026,08	156 126,92	847,00
000/98	Prélèvements						
8341/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		233,51	233,51		233,51	
20190010	Achat matériel divers MRS	68605	233,51	233,51		233,51	
000/98	Sous-Total Prélèvements		233,51	233,51		233,51	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		177 233,51	157 207,43	20 026,08	156 360,43	847,00

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8342/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		5 000,00	2 316,33	2 683,67	2 316,33	
20210010	Achat de matériel d'équipement - CAJ	23311	5 000,00	2 316,33	2 683,67	2 316,33	
000/91	Sous-Total Investissements		5 000,00	2 316,33	2 683,67	2 316,33	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		5 000,00	2 316,33	2 683,67	2 316,33	

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		6 000,00	616,85	5 383,15	616,85	
20210011	Achat de matériel d'équipement - crèche	23311	6 000,00	616,85	5 383,15	616,85	
000/91	Sous-Total Investissements		6 000,00	616,85	5 383,15	616,85	
000/98	Prélèvements						
8351/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		12 020,40	12 020,40		12 020,40	
20180018	Mise en conformité crèche 2018	68605	12 020,40	12 020,40		12 020,40	
000/98	Sous-Total Prélèvements		12 020,40	12 020,40		12 020,40	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		18 020,40	12 637,25	5 383,15	12 637,25	

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		106 000,00	73 592,35	32 407,65	14 341,05	59 251,30
20210014	Remplacement toitures et isolation - patrimoine	24021	65 000,00	59 251,30	5 748,70		59 251,30
20210015	Rénovations diverses - patrimoine	24021	25 000,00	5 162,00	19 838,00	5 162,00	
20210016	Remplacement chaudières - patrimoine	24021	16 000,00	9 179,05	6 820,95	9 179,05	
921/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		5 000,00		5 000,00		
20210017	Achat de matériel d'équipement - patrimoine	23301	5 000,00		5 000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		111 000,00	73 592,35	37 407,65	14 341,05	59 251,30
000/98	Prélèvements						
921/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		915,00	915,00		915,00	
20190018	Rénovation logements	68605	915,00	915,00		915,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		915,00	915,00		915,00	
921 : 921	Total Services de logement		111 915,00	74 507,35	37 407,65	15 256,05	59 251,30

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	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		850 000,00				
20200015	Agrandissement du CAJ	17101	500 000,00				
20210018	Agrandissement de la MRS	17101	350 000,00				
000/82	Sous-Total Dette		850 000,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		850 000,00				

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
131/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		40 062,71	24 850,00		24 850,00	
20210002	Achat de matériel non jetable - repas à domicile	15611	14 850,00	14 850,00		14 850,00	
20210003	Achat de matériel informatique	15611	25 212,71	10 000,00		10 000,00	
13119/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20210019	Achat de matériel informatique - Covid 19	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		40 062,71	24 850,00		24 850,00	
000/88	Prélèvements						
131/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire		80 150,00	77 725,40		77 725,40	
20210001	Achat de mobilier de bureau - adm. générale	78605	5 000,00	937,00		937,00	
20210002	Achat de matériel non jetable - repas à domicile	78605	15 150,00	13 893,73		13 893,73	
20210003	Achat de matériel informatique	78605	60 000,00	62 894,67		62 894,67	
13119/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire		4 787,29				
20210019	Achat de matériel informatique - Covid 19	78605	4 787,29				
000/88	Sous-Total Prélèvements		84 937,29	77 725,40		77 725,40	
131 : 131	Total Services généraux		125 000,00	102 575,40		102 575,40	

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 extraordinaire						
20210004	Achat de machine - travaux	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)						

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

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 extraordinaire		80 000,00	65 700,34		65 700,34	
20210005	Achat de matériel d'équipement - cuisine	78605	50 000,00	39 100,34		39 100,34	
20210006	Remplacement tableau électrique - cuisine	78605	30 000,00	26 600,00		26 600,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		80 000,00	65 700,34		65 700,34	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		80 000,00	65 700,34		65 700,34	

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 extraordinaire		31 000,00	28 819,70		28 819,70	
20210007	Achat de matériel d'équipement - lingerie	78605	31 000,00	28 819,70		28 819,70	
000/88	Sous-Total Prélèvements		31 000,00	28 819,70		28 819,70	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		31 000,00	28 819,70		28 819,70	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
831/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire		13 000,00				
20210020	Subside achat véhicule épicerie sociale	78605	13 000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		13 000,00				
831 : 831	Total Aide sociale		13 000,00				

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			25 131,47		25 131,47	
20210013	Groupe électrogène - MRS	15611		25 131,47		25 131,47	
000/80	Sous-Total Transferts			25 131,47		25 131,47	
000/88	Prélèvements						
8341/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire		50 000,00	30 674,52		30 674,52	
20210008	Achat de matériel d'équipement - MRS soins	78605	35 000,00	20 642,74		20 642,74	
20210009	Achat de matériel divers - MRS	78605	15 000,00	10 031,78		10 031,78	
8341/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine		127 000,00	101 167,93		101 167,93	
20210012	Climatisation - MRS	78605	35 000,00	34 954,76		34 954,76	
20210013	Groupe électrogène - MRS	78605	92 000,00	66 213,17		66 213,17	
000/88	Sous-Total Prélèvements		177 000,00	131 842,45		131 842,45	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		177 000,00	156 973,92		156 973,92	

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
8342/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire		5 000,00	2 316,33		2 316,33	
20210010	Achat de matériel d'équipement - CAJ	78605	5 000,00	2 316,33		2 316,33	
000/88	Sous-Total Prélèvements		5 000,00	2 316,33		2 316,33	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		5 000,00	2 316,33		2 316,33	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
8351/99502-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra crèche		6 000,00	616,85		616,85	
20210011	Achat de matériel d'équipement - crèche	78605	6 000,00	616,85		616,85	
000/88	Sous-Total Prélèvements		6 000,00	616,85		616,85	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		6 000,00	616,85		616,85	

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
921/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine		111 000,00	73 592,35		73 592,35	
20210014	Remplacement toitures et isolation - patrimoine	78605	65 000,00	59 251,30		59 251,30	
20210015	Rénovations diverses - patrimoine	78605	25 000,00	5 162,00		5 162,00	
20210016	Remplacement chaudières - patrimoine	78605	16 000,00	9 179,05		9 179,05	
20210017	Achat de matériel d'équipement - patrimoine	78605	5 000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		111 000,00	73 592,35		73 592,35	
921 : 921	Total Services de logement		111 000,00	73 592,35		73 592,35	

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
131 Services généraux	24 850,00	0	0	24 850,00	0	77 725,40	102 575,40
1381 Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	65 700,34	65 700,34
1382 Entretien - Lingerie	0	0	0	0,00	0	28 819,70	28 819,70
8341 Maison de repos et/ou MRS	25 131,47	0	0	25 131,47	0	131 842,45	156 973,92
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	2 316,33	2 316,33
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	0	0	0	0,00	0	616,85	616,85
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	73 592,35	73 592,35
Total	49 981,47	0,00	0,00	49 981,47	0,00	380 613,42	430 594,89
Droits nets - Engagements						-309 996,08	
Droits nets - Imputations						21 503,46	
Exercices antérieurs							166 276,35
Total							596 871,24
Droits nets - Engagements						-296 826,81	
Droits nets - Imputations						178 771,90	
069 Prélèvements							0,00
Total							596 871,24
Boni (Droits nets - Engagements)							
Boni (Droits nets - Imputations)						178 771,90	

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	296 826,81	0	296 826,81	0	0	296 826,81
131 Services généraux	0	102 575,40	0	102 575,40	0	0	102 575,40
1381 Cuisine centrale	0	65 700,34	0	65 700,34	0	0,36	65 700,70
1382 Entretien - Lingerie	0	28 819,70	0	28 819,70	0	0	28 819,70
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	156 973,92	0	156 973,92	0	233,51	157 207,43
8342 Services d'accueil de jour	0	2 316,33	0	2 316,33	0	0	2 316,33
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	0	616,85	0	616,85	0	12 020,40	12 637,25
921 Services de logement	0	73 592,35	0	73 592,35	0	915,00	74 507,35
Total	0,00	727 421,70	0,00	727 421,70	0,00	13 169,27	740 590,97
Engagements - Droits nets						309 996,08	
Exercices antérieurs							153 107,08
Total							893 698,05
Engagements - Droits nets						296 826,81	
069 Prélèvements							0,00
Total							893 698,05
Mali (Engagements - Droits nets)						296 826,81	

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	32 075,56	0	32 075,56	0	0	32 075,56
131 Services généraux	0	102 575,40	0	102 575,40	0	0	102 575,40
1381 Cuisine centrale	0	59 050,35	0	59 050,35	0	0,36	59 050,71
1382 Entretien - Lingerie	0	28 819,70	0	28 819,70	0	0	28 819,70
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	156 126,92	0	156 126,92	0	233,51	156 360,43
8342 Services d'accueil de jour	0	2 316,33	0	2 316,33	0	0	2 316,33
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	0	616,85	0	616,85	0	12 020,40	12 637,25
921 Services de logement	0	14 341,05	0	14 341,05	0	915,00	15 256,05
Total	0,00	395 922,16	0,00	395 922,16	0,00	13 169,27	409 091,43
Imputations - Droits nets						-21 503,46	
Exercices antérieurs							9 007,91
Total							418 099,34
Imputations - Droits nets						-178 771,90	
069 Prélèvements							0,00
Total							418 099,34
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	14 774 561,43	596 871,24	15 371 432,67
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	14 774 561,43	596 871,24	15 371 432,67
- Engagements	14 707 082,88	893 698,05	15 600 780,93
= Résultat budgétaire de l'exercice	67 478,55	-296 826,81	-229 348,26
Droits constatés	14 774 561,43	596 871,24	15 371 432,67
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	14 774 561,43	596 871,24	15 371 432,67
- Imputations	14 695 298,06	418 099,34	15 113 397,40
= Résultat comptable de l'exercice	79 263,37	178 771,90	258 035,27
Engagements	14 707 082,88	893 698,05	15 600 780,93
- Imputations	14 695 298,06	418 099,34	15 113 397,40
= Engagements à reporter de l'exercice	11 784,82	475 598,71	487 383,53