

Compte budgétaire de l'exercice 2022

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

Adresse : RUE DE MESSE 9

Code postal : 1330 RIXENSART

Code I.N.S. : 25091

Directrice générale : L. VANDER LINDEN

Directeur financier : S. VANSLEMBROUCK

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
000/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	639,79	639,79		639,79	
Exercice 2020							
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	45.081,00		45.081,00		
Exercice 2021							
101/116-01/ /	Pensions directement à charge du CPAS	62600	1.729,26	1.729,26		1.729,26	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.573,07	514,73	1.058,34	514,73	
104/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	500,50	500,50		500,50	
104/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	52,24 CR 411,38	463,62		463,62	
104/125-06/ /	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.612,71	1.612,70	,01	1.612,70	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		22.804,49	-22.804,49	22.804,49	
131/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.023,46	14.023,46		14.023,46	
1381/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 2.165,75	2.165,75		2.165,75	
1381/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.750,02	3.750,02		3.750,02	
8019/334SP-40/ /	non reproduction de la pauvreté	63814	362,15	362,15		362,15	
831/33355-01/ /	RIS bénéficiaire inscrit registre population (55%)	63801	399,80	399,80		399,80	
831/334-02/ /	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	135,00	210,00	-75,00	210,00	
831/33401-07/ /	frais d'hébergement "Val du Héron"	63811	157,00	157,00		157,00	
831/33403-07/ /	Frais d'hébergement : Homes Privés	63811	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
8341/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 942,59	942,59		942,59	
8342/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 95,00		95,00		
8351/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	18,00 CR 1.098,00	1.080,00	36,00	1.080,00	
8441/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 100,00		100,00		
921/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 36,30		36,30		
921/12601-01/ /	Charges locatives des immeubles loués	61000	503,53	503,53		503,53	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		64.951,73 CR 11.784,82	53.209,39	23.527,16	53.209,39	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2011							
831/46799-01/ /	Subside frais du revenu d'intégration	73813	60,22	60,22		60,22	
831/467PI-01/ /	Récup. revenus d'intégr. prime d'installation (100%)	73813	1.026,91	1.026,91		1.026,91	
831/467SA-01/ /	Récup. revenus d'intégration sans abri (100%)	73813	1.739,12	1.739,12		1.739,12	
Exercice 2015							
8451/467-02/ /	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces	73813	9.561,41	9.561,41		9.561,41	
Exercice 2019							
831/383-01/ /	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801	324,62	324,62		324,62	
Exercice 2021							
8015/46895-09/ /	subsidés allocation de chauffage - hiver 2004	73813	896,62	896,62		896,62	
831/383-01/ /	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801	1.053,00	1.053,00		1.053,00	
831/384-10/ /	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811		54,00		54,00	
831/46755-01/ /	récup. RIS bénéficiaire inscrit registre de population (55%)	73813	30.897,28	30.897,28		30.897,28	
831/46799-01/ /	Subside frais du revenu d'intégration	73813	3.686,46	3.697,00		3.697,00	
831/467PI-01/ /	Récup. revenus d'intégr. prime d'installation (100%)	73813	1.384,54	1.384,54		1.384,54	
831/467RE-01/ /	Récup. revenu d'intégr. étrangers inscrits registre des étrangers (100%)	73813	12.054,79	12.054,79		12.054,79	
831/467SA-01/ /	Récup. revenu d'intégration sans abri (100%)	73813	1.811,32	1.811,32		1.811,32	
831/46702-03/ /	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etranger 100 %	73813	11.463,49	11.463,49		11.463,49	
8451/46788-01/ /	Compensation PIIS	73813	3.691,25	3.691,25		3.691,25	
8451/467-02/ /	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces (RIS)	73813	5.515,97	5.822,47		5.822,47	
921/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	638,00	638,00		638,00	
921/16301-01/ /	Charges maisonnettes, flats et appartements loués	71320	779,93	779,93		779,93	
Exercice 2022							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		67.478,55	79.263,37		79.263,37	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		154.063,48	166.219,34		166.219,34	

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	13,79	86,21	13,79	
000/124-02	Charges relatives aux legs et dons	60712	187,50	187,50		187,50	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	200,00	298,80	-98,80	298,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		487,50	500,09	-12,59	500,09	
000/7x	Dette						
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	179.849,79	-9.849,79	179.849,79	
000/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra	68505	99.234,16	121.849,99	-22.615,83	121.849,99	
000/78	Sous-Total Prélèvements		269.234,16	301.699,78	-32.465,62	301.699,78	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		271.952,70	304.430,91	-32.478,21	304.430,91	

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	28.395,47	14.604,53	28.395,47	
050/117-01	Primes versées pour assurance accidents de travail	62701	40.000,00	8.036,48	31.963,52	8.036,48	
000/70	Sous-Total Personnel		83.000,00	36.431,95	46.568,05	36.431,95	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	15.000,00	16.081,00	-1.081,00	16.081,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.000,00	16.081,00	-1.081,00	16.081,00	
059 : 05	Total Assurances		98.000,00	52.512,95	45.487,05	52.512,95	

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	54.190,55	54.614,16	-423,61	54.614,16	
101/111-22	Jetons de présence des membres	62022	40.000,00	33.794,38	6.205,62	33.794,38	
101/112-01	Pécule de vacances du président	62101	3.901,03	3.901,03		3.901,03	
101/116-01	Pension président et ayants droits	62600	31.134,85	30.899,89	234,96	30.899,89	
104/111-01	Traitements du personnel administratif	62001	695.931,37	671.703,06	24.228,31	671.703,06	
104/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	57.769,12	54.982,05	2.787,07	54.982,05	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	43.565,63	43.565,63		43.565,63	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	6.942,25	6.942,25		6.942,25	
104/113-01	Cotisations patronales pour le personnel administratif	62201	120.513,81	115.961,37	4.552,44	115.961,37	
104/113-02	Cotisations patronales pour le personnel administratif APE	62202	15.183,08	15.272,71	-89,63	15.272,71	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	179.356,24	174.158,11	5.198,13	174.158,11	
000/70	Sous-Total Personnel		1.248.487,93	1.205.794,64	42.693,29	1.205.794,64	
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	299,06	1.700,94	299,06	
101/124-08	Assurances diverses (RC des mandataires)	61509	500,00	350,00	150,00	350,00	
101/12498-48	Frais divers	61329	100,00		100,00		
104/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	2.068,93	2.146,98	-78,05	2.146,98	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	3.000,00	2.144,35	855,65	2.144,35	
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	5,45	1.994,55	5,45	
104/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	8.000,00	8.059,62	-59,62	8.059,62	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	8.000,00	4.057,39	3.942,61	4.057,39	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.500,00	1.034,85	1.465,15	1.034,85	
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.500,00	2.776,40	723,60	2.776,40	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.500,00	598,88	901,12	598,88	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.200,00	2.095,65	104,35	2.095,65	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	2.978,50	521,50	2.978,50	
104/125-06	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	11.887,49	112,51	11.887,49	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.000,00	12.725,51	1.274,49	12.725,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.000,00	5.324,02	4.675,98	5.324,02	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	2.779,37	1.220,63	2.779,37	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	6.500,00	6.461,40	38,60	6.461,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		88.368,93	65.724,92	22.644,01	65.724,92	
000/72	Transferts						
104/332-01	Cotisation de membre UVCW	63212	7.250,00	7.235,74	14,26	7.235,74	
000/72	Sous-Total Transferts		7.250,00	7.235,74	14,26	7.235,74	
000/74	Facturation interne						
104/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			30.539,63	-30.539,63	30.539,63	
000/74	Sous-Total Facturation interne			30.539,63	-30.539,63	30.539,63	
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		1.364.106,86	1.329.294,93	34.811,93	1.329.294,93	

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						
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	750,00		750,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	1.229,66	770,34	1.229,66	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	71,92	71,92		71,92	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (parking)	61332	10.000,00	8.755,21	1.244,79	8.755,21	
124/140-02	Fournitures pour la voirie pour consommation directe (neige/verglas)	60717	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.021,92	10.056,79	2.965,13	10.056,79	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	14.442,21	14.442,21		14.442,21	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	18.892,21	18.892,21		18.892,21	
000/7x	Sous-Total Dette		33.334,42	33.334,42		33.334,42	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		46.356,34	43.391,21	2.965,13	43.391,21	

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	82.622,55	93.434,30	-10.811,75	93.434,30	
131/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201					
131/113ET-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	4.486,14	5.069,31	-583,17	5.069,31	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	30.000,00	27.990,35	2.009,65	27.990,35	
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	175.000,00	207.218,17	-32.218,17	207.218,17	
000/70	Sous-Total Personnel		292.108,69	333.712,13	-41.603,44	333.712,13	
000/71	Fonctionnement						
131/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1.206,40	1.115,40	91,00	1.115,40	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	8.000,00	7.993,14	6,86	7.993,14	
131/123-07	Frais de correspondance	61312	23.000,00	25.180,15	-2.180,15	25.180,15	
131/123-11	Frais de téléphone	61312	150,00		150,00		
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	20.000,00	16.975,17	3.024,83	16.975,17	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	6.000,00	1.298,43	4.701,57	1.298,43	
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	1.776,30	2.223,70	1.776,30	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	130.000,00	141.522,73	-11.522,73	141.522,73	
131/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	1.800,00	1.576,39	223,61	1.576,39	
13119/124-02	Fournitures techniques covid 19	60712	2.000,00	1.886,44	113,56	1.886,44	
13119/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins covid 19	60712	22.500,00	9.322,55	13.177,45	9.322,55	
13119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe covid 19	60713					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		218.656,40	208.646,70	10.009,70	208.646,70	
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	10.000,00	10.147,90	-147,90	10.147,90	
13119/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		5.637,50	-5.637,50	5.637,50	
13119/33301-02	Aide alimentaire - Covid 19	63811	3.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	
13119/33302-02	Secours - Covid 19	63811	30.000,00		30.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		43.500,00	17.785,40	25.714,60	17.785,40	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	71.828,70	77.187,33	-5.358,63	77.187,33	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	114.216,60	114.216,60		114.216,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		186.045,30	191.403,93	-5.358,63	191.403,93	
131 : 131	Total Services généraux		740.310,39	751.548,16	-11.237,77	751.548,16	

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	151.948,41	150.063,96	1.884,45	150.063,96	
137/111-02	Traitements du personnel travaux APE	62002	94.008,83	83.760,08	10.248,75	83.760,08	
137/112-01	Pécule de vacances personnel travaux	62101	11.770,59	11.770,59		11.770,59	
137/112-02	Pécule de vacances personnel travaux APE	62102	6.999,70	6.999,70		6.999,70	
137/113-01	Cotisations patronales personnel travaux	62201	47.240,70	46.279,28	961,42	46.279,28	
137/113-02	Cotisations patronales personnel travaux APE	62202	27.386,44	23.661,97	3.724,47	23.661,97	
000/70	Sous-Total Personnel		339.354,67	322.535,58	16.819,09	322.535,58	
000/71	Fonctionnement						
137/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	311,64	485,56	-173,92	485,56	
137/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00	180,07	119,93	180,07	
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	343,98	-243,98	343,98	
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	1.233,06	1.266,94	1.233,06	
137/124-05	Fourn., entret. et loc. des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.500,00	1.494,57	5,43	1.494,57	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	251,40	248,60	251,40	
137/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	500,00	120,60	379,40	120,60	
137/127-03	Fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00	2.283,12	-283,12	2.283,12	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.500,00	1.939,06	560,94	1.939,06	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	600,00	478,89	121,11	478,89	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.811,64	8.810,31	2.001,33	8.810,31	
000/74	Facturation interne						
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.041,45	-1.041,45	1.041,45	
000/74	Sous-Total Facturation interne			1.041,45	-1.041,45	1.041,45	
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		350.166,31	332.387,34	17.778,97	332.387,34	

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	292.999,19	296.929,25	-3.930,06	296.929,25	
1381/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	92.697,22	93.944,65	-1.247,43	93.944,65	
1381/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	18.593,90	18.593,90		18.593,90	
1381/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	9.021,92	9.021,92		9.021,92	
1381/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	90.966,50	91.928,15	-961,65	91.928,15	
1381/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	27.037,32	27.403,14	-365,82	27.403,14	
000/70	Sous-Total Personnel		531.316,05	537.821,01	-6.504,96	537.821,01	
000/71	Fonctionnement						
1381/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	229,55	57,83	171,72	57,83	
1381/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	178,28	21,72	178,28	
1381/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.800,00	1.700,00	100,00	1.700,00	
1381/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	6.499,78	1.500,22	6.499,78	
1381/124CR-04	Fourniture de repas crèche Rixenenfants	60740		813,83	-813,83	813,83	
1381/124EC-04	Fourniture de repas écoles communales	60740	58.454,00	61.467,88	-3.013,88	61.467,88	
1381/124LH-04	fourniture repas CPAS de La Hulpe	60740	40.000,00	39.447,96	552,04	39.447,96	
1381/124PO-04	Fourniture repas police et potage commune	60740	200,00		200,00		
1381/124RR-04	Fourniture de repas resto rencontre	60740		529,28	-529,28	529,28	
1381/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	6.000,00	3.620,13	2.379,87	3.620,13	
1381/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.000,00	10.790,30	5.209,70	10.790,30	
1381/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	5.000,00	6.309,93	-1.309,93	6.309,93	
1381/124CG-46	coût généraux des prestations cuisine	60718	95.000,00	93.371,88	1.628,12	93.371,88	
1381/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.300,00	2.563,64	1.736,36	2.563,64	
1381/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	888,60	3.111,40	888,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		239.183,55	228.239,32	10.944,23	228.239,32	
000/74	Facturation interne						
1381/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			25.826,98	-25.826,98	25.826,98	
000/74	Sous-Total Facturation interne			25.826,98	-25.826,98	25.826,98	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		770.499,60	791.887,31	-21.387,71	791.887,31	

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	220.428,92	210.240,39	10.188,53	210.240,39	
1382/111CE-01	Traitements du personnel CEFA	62001	3.560,74		3.560,74		
1382/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	182.399,50	179.747,44	2.652,06	179.747,44	
1382/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	17.511,36	19.086,83	-1.575,47	19.086,83	
1382/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	12.378,81	12.378,81		12.378,81	
1382/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	67.436,09	63.029,14	4.406,95	63.029,14	
1382/113CE-01	Cotisations patronales du personnel CEFA	62201	1.112,38	5,35	1.107,03	5,35	
1382/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	47.493,76	45.816,55	1.677,21	45.816,55	
000/70	Sous-Total Personnel		552.321,56	530.304,51	22.017,05	530.304,51	
000/71	Fonctionnement						
1382/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1.716,50	1.853,00	-136,50	1.853,00	
1382/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00		250,00		
1382/123-11	Frais de téléphone	61312	100,00	32,85	67,15	32,85	
1382/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.000,00	5.057,00	5.943,00	5.057,00	
1382/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	5.000,00	2.621,59	2.378,41	2.621,59	
1382/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	1.077,41	1.922,59	1.077,41	
1382/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	15.000,00	12.607,80	2.392,20	12.607,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.066,50	23.249,65	12.816,85	23.249,65	
000/74	Facturation interne						
1382/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			41.322,40	-41.322,40	41.322,40	
000/74	Sous-Total Facturation interne			41.322,40	-41.322,40	41.322,40	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		588.388,06	594.876,56	-6.488,50	594.876,56	

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	2.750,00	1.250,00	2.750,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.000,00	2.750,00	1.250,00	2.750,00	
8012 : 8012	Total Consultations juridiques		4.000,00	2.750,00	1.250,00	2.750,00	

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-01	Traitements des assistants sociaux OU aides soignants	62001	42.639,54	43.338,37	-698,83	43.338,37	
8013/111AS-02	Traitements des assistants sociaux APE	62002	10.871,18	7.452,05	3.419,13	7.452,05	
8013/112AS-02	Pécule de vacance des assistants sociaux APE	62102	3.625,52	3.625,52		3.625,52	
8013/113AS-01	Cot.patronales des assistants sociaux OU aides soignants	62201	7.315,71	7.428,59	-112,88	7.428,59	
8013/113AS-02	Cotisations patronales des assistants sociaux APE	62202	1.215,71	1.217,09	-1,38	1.217,09	
8013/113AS-21	cotisations patronales pension des assistants sociaux	62401	13.354,27	13.428,33	-74,06	13.428,33	
000/70	Sous-Total Personnel		79.021,93	76.489,95	2.531,98	76.489,95	
000/71	Fonctionnement						
8013/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	225,39	80,90	144,49	80,90	
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	40,00		40,00		
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	205,00	295,00	205,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		765,39	285,90	479,49	285,90	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		79.787,32	76.775,85	3.011,47	76.775,85	

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	34.061,08	47.287,00	-13.225,92	47.287,00	
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.726,57	2.726,57		2.726,57	
8015/113-01	Cotisations patronales pour le personnel	62201	7.174,97	8.942,37	-1.767,40	8.942,37	
8015/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.294,19	12.899,67	-4.605,48	12.899,67	
000/70	Sous-Total Personnel		52.256,81	71.855,61	-19.598,80	71.855,61	
000/71	Fonctionnement						
8015/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	20,39		20,39		
8015/123-11	Frais de téléphone	61312	40,00		40,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		60,39		60,39		
000/72	Transferts						
8015/33409-01	interventions prévention énergie (PAPE)	63811	7.500,00	5.121,97	2.378,03	5.121,97	
8015/33495-09	Allocation chauffage	63811	10.000,00	11.484,86	-1.484,86	11.484,86	
8015/334EA-09	Intervention eau	63811	2.500,00	1.810,14	689,86	1.810,14	
8015/334GE-09	Intervention gaz - électricité	63811	68.750,00	76.484,81	-7.734,81	76.484,81	
000/72	Sous-Total Transferts		88.750,00	94.901,78	-6.151,78	94.901,78	
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		141.067,20	166.757,39	-25.690,19	166.757,39	

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	9.323,65	-323,65	9.323,65	
8019/334SP-40	Non reproduction de la pauvreté	63814	14.000,00	27.482,43	-13.482,43	27.482,43	
000/72	Sous-Total Transferts		23.000,00	36.806,08	-13.806,08	36.806,08	
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		23.000,00	36.806,08	-13.806,08	36.806,08	

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	140.637,92	144.807,28	-4.169,36	144.807,28	
831/111AS-01	Traitements des assistants sociaux	62001	324.247,31	317.680,99	6.566,32	317.680,99	
831/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	25.531,53	25.654,48	-122,95	25.654,48	
831/111AS-02	Traitements des assistants sociaux APE	62002	60.938,63	35.203,57	25.735,06	35.203,57	
831/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif social	62101	7.931,46	7.931,46		7.931,46	
831/112AS-01	Pécules de vacances des assistants sociaux	62101	23.881,04	17.388,84	6.492,20	17.388,84	
831/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif PRC	62102	1.928,41	1.928,41		1.928,41	
831/112AS-02	Pécules de vacances des assistants sociaux APE	62102	8.786,85	8.275,27	511,58	8.275,27	
831/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif social	62201	29.894,64	31.078,23	-1.183,59	31.078,23	
831/113AS-01	Cot.patronales des assistants sociaux	62201	56.851,14	56.110,92	740,22	56.110,92	
831/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	7.478,56	7.528,46	-49,90	7.528,46	
831/113AS-02	Cot.patronales des assistants sociaux APE	62202	16.572,28	8.739,05	7.833,23	8.739,05	
831/113AD-21	Cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	27.100,06	27.284,07	-184,01	27.284,07	
831/113AS-21	cotisations patronales pension des assistants sociaux	62401	87.876,32	80.764,98	7.111,34	80.764,98	
000/70	Sous-Total Personnel		819.656,15	770.376,01	49.280,14	770.376,01	
000/71	Fonctionnement						
831/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1.100,22	1.831,40	-731,18	1.831,40	
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	6.461,44	-1.461,44	6.461,44	
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	252,00	748,00	252,00	
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00		250,00		
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	45,00	455,00	45,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.400,22	8.706,00	694,22	8.706,00	
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50.000,00	2.791,69	47.208,31	2.791,69	
831/33310-01	Aide spécif.au paiement de pension alim.en faveur d'enfants	63801	2.500,00	966,68	1.533,32	966,68	

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	1.075.000,00	987.228,56	87.771,44	987.228,56	
831/33365-01	RIS étudiant bénéficiaire inscrit registre population (65%)	63801	250.000,00	317.182,97	-67.182,97	317.182,97	
831/333PI-01	Revenu d'intégration prime d'installation (100%)	63801	23.000,00	6.121,47	16.878,53	6.121,47	
831/333RE-01	Revenu d'intégration étrangers inscrits reg. étr. (100%)	63801	150.000,00	200.569,60	-50.569,60	200.569,60	
831/333SA-01	Revenu d'intégr. sans abri APRES réinscr. reg. pop. (100%)	63801	115.000,00	112.640,01	2.359,99	112.640,01	
831/333-02	Aides sociales en espèces	63811	50.000,00	49.426,64	573,36	49.426,64	
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	110.000,00	92.766,05	17.233,95	92.766,05	
831/33399-03	Autres interv. récup. auprès de l'Etat: frais médic., pharm., cotis. mut.	63811	14.000,00	4.916,56	9.083,44	4.916,56	
831/333PI-03	Prime d'Installation étrangers (aides sociales récupérables auprès de l'état)	63811	6.000,00	5.884,29	115,71	5.884,29	
831/333AC-04	Aides sociales en avance sur allocations de chômage et ALE	63811	9.500,00	10.859,48	-1.359,48	10.859,48	
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	1.225,90	1.774,10	1.225,90	
831/333AP-04	Aides sociales en avance sur allocations de pension	63811	6.750,00	1.000,00	5.750,00	1.000,00	
831/333IM-04	Aides sociales en avance sur indemnités de mutuelle	63811	9.000,00	4.350,00	4.650,00	4.350,00	
831/334-01	Chauffage (aide sociale en nature)	63811	6.500,00		6.500,00		
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	7.000,00	4.856,99	2.143,01	4.856,99	
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	2.750,00	2.315,94	434,06	2.315,94	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	10.000,00	9.486,42	513,58	9.486,42	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	17.000,00	16.151,86	848,14	16.151,86	
831/33401-07	Frais d'hébergement "Val du Héron"	63811	140.000,00	133.269,25	6.730,75	133.269,25	
831/33402-07	Frais d'hébergement : Maisons Publiques ou Asbl	63811	29.000,00	63.868,71	-34.868,71	63.868,71	
831/33403-07	Frais d'hébergement : Homes Privés	63811	140.000,00	188.777,38	-48.777,38	188.777,38	
831/33404-07	Argent de poche "Val du Héron"	63811	10.000,00	6.936,31	3.063,69	6.936,31	
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	9.590,22	409,78	9.590,22	
831/334LO-08	Loyers (aide sociale)	63811	70.000,00	45.942,02	24.057,98	45.942,02	
831/334-10	Frais médicaux, paraméd. et pharmac. (aide sociale)	63811	32.000,00	32.373,17	-373,17	32.373,17	
831120/33303-03	Aides sociales 100 % pour les ukrainiens	63811	550.000,00	643.455,57	-93.455,57	643.455,57	
831120/33310-03	Prime d'installation pour les ukrainiens	63811	4.000,00	4.614,29	-614,29	4.614,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		2.918.000,00	2.959.568,03	-41.568,03	2.959.568,03	
000/74	Facturation interne						
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.643,37	-1.643,37	1.643,37	
000/74	Sous-Total Facturation interne			1.643,37	-1.643,37	1.643,37	
831 : 831	Total Aide sociale		3.747.056,37	3.740.293,41	6.762,96	3.740.293,41	

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	123.240,30	135.974,18	-12.733,88	135.974,18	
8341/111AN-01	Traitements du personnel d'animation	62001	33.524,66	33.913,88	-389,22	33.913,88	
8341/111AS-01	Traitements des aides soignants	62001	633.475,79	641.620,07	-8.144,28	641.620,07	
8341/111CE-01	Traitements du personnel CEFA	62001	14.975,14		14.975,14		
8341/111DE-01	Traitements du personnel référent dément	62001					
8341/111IN-01	Traitements des infirmiers	62001	655.343,01	647.751,32	7.591,69	647.751,32	
8341/111PM-01	Traitements du personnel paramédical	62001	159.208,56	159.694,80	-486,24	159.694,80	
8341/111AD-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	49.740,74	39.812,01	9.928,73	39.812,01	
8341/111AN-02	Traitements du personnel d'animation APE	62002	40.831,91	41.506,42	-674,51	41.506,42	
8341/111AS-02	Traitements des aides soignants APE	62002	223.962,54	200.080,10	23.882,44	200.080,10	
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					
8341/111PM-02	Traitements du personnel paramédical APE	62002	34.409,04	34.741,92	-332,88	34.741,92	
8341/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	11.134,32	12.985,76	-1.851,44	12.985,76	
8341/112AN-01	Pécule de vacances du personnel d'animation	62101	2.356,53	2.356,53		2.356,53	
8341/112AS-01	Péciles de vacances des aides soignants	62101	46.931,06	48.853,51	-1.922,45	48.853,51	
8341/112CE-01	Pécule de vacances du personnel CEFA	62101	1.091,06	1.260,30	-169,24	1.260,30	
8341/112DE-01	Pécule de vacances du personnel référent dément	62101					
8341/112IN-01	Pécules de vacances des infirmiers	62101	49.696,35	50.255,30	-558,95	50.255,30	
8341/112PM-01	Pécules de vacances du personnel paramédical	62101	8.551,44	8.551,44		8.551,44	
8341/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif APE	62102	5.308,46	6.252,67	-944,21	6.252,67	
8341/112AN-02	Pécule de vacances du personnel d'animation APE	62102	3.015,28	3.015,28		3.015,28	
8341/112AS-02	Pécules de vacances des aides soignants APE	62102	18.600,60	20.106,59	-1.505,99	20.106,59	
8341/112IN-02	Pécule de vacance du personnel infirmier APE	62102					
8341/112PM-02	Pécules de vacances du personnel paramédical APE	62102	1.728,86	1.728,86		1.728,86	
8341/113AD-01	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	27.393,17	30.829,53	-3.436,36	30.829,53	
8341/113AN-01	Cotisations patronales du personnel d'animation	62201	10.441,50	10.562,12	-120,62	10.562,12	
8341/113AS-01	Cotisations patronales des aides soignants	62201	195.380,34	195.337,17	43,17	195.337,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341/113CE-01	Cotisations patronales du personnel CEFA	62201	4.660,15	4,41	4.655,74	4,41	
8341/113DE-01	Cotisation patronales du personnel référent dément	62201					
8341/113IN-01	Cotisations patronales des infirmiers	62201	202.707,58	197.188,89	5.518,69	197.188,89	
8341/113PM-01	Cotisations patronales du personnel paramédical	62201	49.497,89	49.647,54	-149,65	49.647,54	
8341/113AD-02	Cotisations patronales du personnel administratif APE	62202	14.173,32	11.232,48	2.940,84	11.232,48	
8341/113AN-02	Cotisations patronales du personnel d'animation APE	62202	12.004,52	12.202,40	-197,88	12.202,40	
8341/113AS-02	Cotisations patronales des aides soignants APE	62202	66.313,56	57.529,16	8.784,40	57.529,16	
8341/113PM-02	Cotisations patronales du personnel paramédical APE	62202	10.116,30	10.213,79	-97,49	10.213,79	
8341/113AD-21	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	22.196,40	22.788,70	-592,30	22.788,70	
000/70	Sous-Total Personnel		2.733.232,10	2.689.218,85	44.013,25	2.689.218,85	
000/71	Fonctionnement						
8341/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	2.911,42	2.878,13	33,29	2.878,13	
8341/122-03	Honoraires personnel médical, paramédical et pharmaceutique	61203	115.000,00	99.285,57	15.714,43	99.285,57	
8341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	2.315,46	684,54	2.315,46	
8341/123-11	Frais de téléphone	61312	9.000,00	9.547,97	-547,97	9.547,97	
8341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	20.000,00	18.696,11	1.303,89	18.696,11	
8341/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.000,00	2.434,80	7.565,20	2.434,80	
8341/123-19	Frais d'achat de livres, de documentations et d'abonnements	61316	3.000,00	2.720,18	279,82	2.720,18	
8341/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00	191,87	308,13	191,87	
8341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	7.500,64	499,36	7.500,64	
8341/124LG-02	Fourniture des langes	60712	30.000,00	21.849,24	8.150,76	21.849,24	
8341/124LM-02	Fournitures techniques: linge, literie, petit mobilier ou matériel	60712	7.000,00	7.659,60	-659,60	7.659,60	
8341/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	22.000,00	21.542,91	457,09	21.542,91	
8341/124BE-04	Fourniture repas et potage bénévole	60740	2.000,00	1.327,09	672,91	1.327,09	
8341/124-05	Fournitures, entretien et loc, des vêtements de trav. pour le personnel	61322	7.000,00	6.907,99	92,01	6.907,99	
8341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	6.867,50	1.132,50	2.562,32	4.305,18
8341/124AN-43	frais d'animation de l'établissement	61329	8.700,00	7.826,59	873,41	7.826,59	
8341/124AV-43	frais d'animation anniversaire	61329	3.000,00	2.977,00	23,00	2.977,00	
8341/124CA-43	Achat de boissons cafétéria	61329	12.500,00	14.877,68	-2.377,68	14.877,68	
8341/124GP-43	dîner des grands-parents	61329		330,00	-330,00	330,00	
8341/124GV-43	Voyage bénéfice DGP	61329	7.918,75	5.173,15	2.745,60	5.173,15	

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	1.038,08	461,92	1.038,08	
8341/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	147.000,00	155.207,57	-8.207,57	155.207,57	
8341/12498-48	Frais divers	61329	20.000,00	20.116,74	-116,74	20.116,74	
8341/124CF-48	Coiffeur résidents	61329	35.000,00	29.176,00	5.824,00	29.176,00	
8341/124MD-48	Frais médicaux résidents	61329	50.000,00	53.202,18	-3.202,18	53.202,18	
8341/124PH-48	Frais pharmacie résidents	61329	80.000,00	69.889,68	10.110,32	69.889,68	
8341/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13.000,00	6.367,62	6.632,38	5.921,06	446,56
8341/125pe-02	fourniture de pellets (chauffage)	60713	20.000,00	14.420,60	5.579,40	14.420,60	
8341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats d'entretien, lavage vitres...)	61331	30.000,00	28.948,57	1.051,43	28.948,57	
8341/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	80.000,00	63.474,62	16.525,38	63.474,62	
8341/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	25.000,00	18.272,49	6.727,51	18.272,49	
8341/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28.000,00	20.351,77	7.648,23	20.351,77	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		809.030,17	723.375,40	85.654,77	718.623,66	4.751,74
000/7x	Dette						
8341/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	209.719,95	207.390,02	2.329,93	207.390,02	
8341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	228.770,76	228.770,76		228.770,76	
000/7x	Sous-Total Dette		438.490,71	436.160,78	2.329,93	436.160,78	
000/74	Facturation interne						
8341/030AD-01	facturation interne (dépenses ordinaires)			2.419,39	-2.419,39	2.419,39	
8341/030AN-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			26.511,98	-26.511,98	26.511,98	
8341/030AS-01	facturation interne (dépenses ordinaires)			44.051,87	-44.051,87	44.051,87	
8341/030PM-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.238,77	-1.238,77	1.238,77	
000/74	Sous-Total Facturation interne			74.222,01	-74.222,01	74.222,01	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		3.980.752,98	3.922.977,04	57.775,94	3.918.225,30	4.751,74

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	47.141,83	40.893,20	6.248,63	40.893,20	
8342/111IN-01	Traitements des infirmières	62001	20.869,16	21.233,87	-364,71	21.233,87	
8342/111PM-01	Traitements du personnel paramédical	62001	36.452,54	41.227,43	-4.774,89	41.227,43	
8342/111AS-02	Traitements des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62002	30.073,84	30.613,34	-539,50	30.613,34	
8342/111PM-02	ttt du personnel paramédical APE	62002	44,24	44,24		44,24	
8342/112AS-01	Péc. de vacances des assistants sociaux OU aides soignants	62101	4.567,24	3.772,55	794,69	3.772,55	
8342/112IN-01	Pécules de vacances des infirmiers	62101	1.537,83	1.537,83		1.537,83	
8342/112PM-01	Pécules de vacances du personnel paramédical	62101	670,85	670,85		670,85	
8342/112AS-02	Péc. de vac. des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62102	2.216,96	2.216,96		2.216,96	
8342/112PM-02	Pécules de vacances du personnel paramédical APE	62102	457,17	457,17		457,17	
8342/113AS-01	Cot.patronales des aides soignants	62201	14.656,32	12.345,62	2.310,70	12.345,62	
8342/113IN-01	Cot.patronales des infirmiers	62201	6.488,24	6.601,37	-113,13	6.601,37	
8342/113PM-01	Cot.patronales du personnel paramédical	62201	11.345,39	12.829,35	-1.483,96	12.829,35	
8342/113AS-02	Cot.patronales des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62202	8.841,65	8.999,96	-158,31	8.999,96	
8342/113PM-02	Cot.patronales s/ttt personnel paramédical APE	62202	13,00	13,00		13,00	
000/70	Sous-Total Personnel		185.376,26	183.456,74	1.919,52	183.456,74	
000/71	Fonctionnement						
8342/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	595,30	148,60	446,70	148,60	
8342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00	232,74	67,26	232,74	
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	195,09	304,91	195,09	
8342/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00	604,00	1.896,00	604,00	
8342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	601,09	898,91	601,09	
8342/124LG-02	fourniture des langes	60712	1.500,00	598,35	901,65	598,35	
8342/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	1.350,00	171,29	1.178,71	171,29	
8342/124AN-43	frais d'animation de l'établissement	61329	3.500,00	2.090,14	1.409,86	2.090,14	
8342/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	6.000,00	5.954,69	45,31	5.954,69	
8342/124-48	Autres frais techniques	61329	4.000,00	7,34	3.992,66	7,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		21.795,30	10.603,33	11.191,97	10.603,33	
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)			2.675,90	-2.675,90	2.675,90	
000/74	Sous-Total Facturation interne			2.675,90	-2.675,90	2.675,90	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		207.171,56	196.735,97	10.435,59	196.735,97	

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	125.842,23	124.577,72	1.264,51	124.577,72	
8351/111PU-01	Traitements des puéricultrices	62001	545.092,43	539.066,85	6.025,58	539.066,85	
8351/111PU-02	Traitements des puéricultrices PRC	62002	193.160,20	195.914,58	-2.754,38	195.914,58	
8351/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	9.274,21	9.274,21		9.274,21	
8351/112PU-01	Pécules de vacances des puéricultrices	62101	42.359,34	42.359,34		42.359,34	
8351/112PU-02	Pécules de vacances des puéricultrices PRC	62102	23.761,21	23.761,21		23.761,21	
8351/113AD-01	Cot.patronales des responsables	62201	38.918,23	38.729,85	188,38	38.729,85	
8351/113PU-01	Cot.patronales des puéricultrices	62201	168.664,28	168.698,19	-33,91	168.698,19	
8351/113PU-02	Cot.patronales des puéricultrices PRC	62202	54.109,87	55.717,53	-1.607,66	55.717,53	
8351/113PU-21	cotisations patronales pension puéricultrices	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		1.201.182,00	1.198.099,48	3.082,52	1.198.099,48	
000/71	Fonctionnement						
8351/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	18,90	108,36	-89,46	108,36	
8351/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.000,00	2.000,23	999,77	2.000,23	
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	410,88	-110,88	410,88	
8351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	625,68	374,32	625,68	
8351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	1.462,85	1.537,15	1.462,85	
8351/123-48	Autres frais administratifs	61319	100,00		100,00		
8351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.500,00	3.056,85	1.443,15	3.056,85	
8351/124LM-02	fournitures de langes	60712	1.750,00	1.501,30	248,70	1.501,30	
8351/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	1.000,00	341,46	658,54	341,46	
8351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	1.991,93	1.008,07	1.991,93	
8351/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	5.000,00	3.823,34	1.176,66	3.823,34	
8351/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	42.000,00	45.536,55	-3.536,55	45.536,55	
8351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	1.437,54	2.062,46	1.172,40	265,14
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	54.500,00	52.557,30	1.942,70	52.557,30	
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.000,00	11.514,02	1.485,98	11.514,02	
8351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.000,00	3.549,29	5.450,71	3.549,29	
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.200,00	1.361,34	838,66	1.361,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		152.868,90	137.278,92	15.589,98	137.013,78	265,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
8351/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	62.684,20	65.014,13	-2.329,93	65.014,13	
8351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	79.832,74	79.832,74		79.832,74	
000/7x	Sous-Total Dette		142.516,94	144.846,87	-2.329,93	144.846,87	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		1.496.567,84	1.480.225,27	16.342,57	1.479.960,13	265,14

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	55.293,03	50.024,97	5.268,06	50.024,97	
8441/111AF-01	Traitements des aides familiales	62001	372.241,35	345.102,85	27.138,50	345.102,85	
8441/111AF-02	Traitements des aides familiales PRC	62002	16.782,68	17.107,30	-324,62	17.107,30	
8441/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	6.441,42	11.122,90	-4.681,48	11.122,90	
8441/112AF-01	Pécules de vacances des aides familiales	62101	28.764,99	28.764,99		28.764,99	
8441/112AF-02	Pécules de vacances des aides familiales PRC	62102	1.265,84	1.265,84		1.265,84	
8441/113AD-01	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	17.190,52	17.523,23	-332,71	17.523,23	
8441/113AF-01	Cotisations patronales des aides familiales	62201	115.724,72	106.588,40	9.136,32	106.588,40	
8441/113AF-02	Cot.patronales des aides familiales PRC	62202	4.937,74	5.032,89	-95,15	5.032,89	
8441/113AD-21	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		618.642,29	582.533,37	36.108,92	582.533,37	
000/71	Fonctionnement						
8441/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	12.587,78	14.968,99	-2.381,21	14.968,99	
8441/123-11	Frais de téléphone	61312	1.250,00	230,43	1.019,57	230,43	
8441/123-17	Frais de formation du personnel	61319	7.000,00	6.738,44	261,56	3.960,00	2.778,44
8441/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00		1.000,00		
8441/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	199,99	4.800,01	199,99	
8441/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	2.218,33	781,67	2.218,33	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		29.837,78	24.356,18	5.481,60	21.577,74	2.778,44
000/72	Transferts						
8441/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	223,30	223,30		223,30	
8441/332-01	Conventions avec organismes privés	63212	9.000,00	7.057,23	1.942,77	7.057,23	
000/72	Sous-Total Transferts		9.223,30	7.280,53	1.942,77	7.280,53	
000/74	Facturation interne						
8441/030AF-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			30.161,43	-30.161,43	30.161,43	
000/74	Sous-Total Facturation interne			30.161,43	-30.161,43	30.161,43	
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		657.703,37	644.331,51	13.371,86	641.553,07	2.778,44

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	20.117,83	20.093,34	24,49	20.093,34	
8442/111AE-01	Traitements des accueillantes d'enfants	62001	96.239,42	84.696,22	11.543,20	84.696,22	
8442/111GE-08	Indemnités des gardiennes encadrées	62008	65.000,00	52.540,91	12.459,09	52.540,91	
8442/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	1.515,78	1.515,78		1.515,78	
8442/112AE-01	Pécules de vacances des accueillantes d'enfants	62101	7.110,42	7.110,42		7.110,42	
8442/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif	62201	6.207,01	6.246,83	-39,82	6.246,83	
8442/113AE-01	Cotisations patronales des accueillantes d'enfants	62201	27.511,04	23.773,83	3.737,21	23.773,83	
8442/113GE-08	Cotisations sociales des gardiennes encadrées	62208	10.000,00	4.922,24	5.077,76	4.922,24	
000/70	Sous-Total Personnel		233.701,50	200.899,57	32.801,93	200.899,57	
000/71	Fonctionnement						
8442/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	248,02	284,02	-36,00	284,02	
8442/121-48	Indemnités diverses - prime provinciale	61109	4.000,00	8.467,00	-4.467,00	8.467,00	
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	397,42	102,58	397,42	
8442/123-17	Frais de formation des accueillantes	61319	2.000,00		2.000,00		
8442/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	2.345,89	2.654,11	2.345,89	
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	121,00	479,00	121,00	
8442/124-48	Autres frais techniques (prévention incendie * gardiennes encadrées)	61329	5.000,00	4.897,90	102,10	4.897,90	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.008,02	16.513,23	1.494,79	16.513,23	
8442 : 8442	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		251.709,52	217.412,80	34.296,72	217.412,80	

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	38.553,55	39.275,86	-722,31	39.275,86	
8443/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	10.309,61	10.478,70	-169,09	10.478,70	
8443/111-02	Traitements du personnel APE	62002	19.364,55	19.970,07	-605,52	19.970,07	
8443/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	21.353,21	21.686,55	-333,34	21.686,55	
8443/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	3.338,53	3.338,53		3.338,53	
8443/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	1.006,33	1.006,33		1.006,33	
8443/112-02	Pécules de vacances du personnel APE	62102	1.465,62	1.465,62		1.465,62	
8443/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif PRC	62102	1.594,36	1.594,36		1.594,36	
8443/113-01	Cotisations patronales pour le personnel	62201	11.952,42	12.210,24	-257,82	12.210,24	
8443/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif	62201	3.205,25	3.257,72	-52,47	3.257,72	
8443/113-02	Cotisation patronales pour le personnel APE	62202	3.335,66	5.871,06	-2.535,40	5.871,06	
8443/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	6.256,48	6.349,91	-93,43	6.349,91	
8443/113AD-21	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		121.735,57	126.504,95	-4.769,38	126.504,95	
000/71	Fonctionnement						
8443/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	80,64	50,40	30,24	50,40	
8443/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	12.000,00	531,02	11.468,98	531,02	
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	16,72	983,28	16,72	
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	85.000,00	85.952,17	-952,17	85.952,17	
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.500,00	2.723,21	776,79	2.723,21	
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	7.500,00	3.950,96	3.549,04	3.950,96	
8443/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	821,93	821,93		821,93	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		110.402,57	94.046,41	16.356,16	94.046,41	
000/72	Transferts						
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	220,86	220,86		220,86	
000/72	Sous-Total Transferts		220,86	220,86		220,86	
000/74	Facturation interne						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.784,04	-1.784,04	1.784,04	
000/74	Sous-Total Facturation interne			1.784,04	-1.784,04	1.784,04	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		232.359,00	222.556,26	9.802,74	222.556,26	

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						
8444/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	6.053,10	6.339,70	-286,60	6.339,70	
8444/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	13.724,91	13.930,15	-205,24	13.930,15	
8444/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif	62201	1.881,90	1.970,83	-88,93	1.970,83	
8444/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	3.757,79	3.817,97	-60,18	3.817,97	
000/70	Sous-Total Personnel		25.417,70	26.058,65	-640,95	26.058,65	
000/71	Fonctionnement						
8444/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	76,43		76,43		
8444/123-11	Frais de téléphone	61312	350,00	199,06	150,94	199,06	
8444/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	19,01	2.980,99	19,01	
8444/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	500,00		500,00		
8444/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	100,00		100,00		
8444/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.000,00	8.375,23	624,77	8.375,23	
8444/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	7.000,00	3.718,70	3.281,30	3.718,70	
8444/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.962,45	2.690,76	271,69	2.690,76	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.988,88	15.002,76	7.986,12	15.002,76	
000/72	Transferts						
8444/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.606,79	2.606,79		2.606,79	
000/72	Sous-Total Transferts		2.606,79	2.606,79		2.606,79	
8444 : 8444	Total Service de dépannage à domicile		51.013,37	43.668,20	7.345,17	43.668,20	

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	3.156,28	3.156,28		3.156,28	
8449/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.234,66	2.234,66		2.234,66	
8449/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	270,95	270,95		270,95	
000/70	Sous-Total Personnel		5.661,89	5.661,89		5.661,89	
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles: naissances multiples		5.661,89	5.661,89		5.661,89	

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	55.405,67	55.747,18	-341,51	55.747,18	
8451/111AC-01	Traitements du personnel Activa	62001	48.752,90	46.364,65	2.388,25	46.364,65	
8451/112-01	Pécule de vacances du travailleur social	62101	4.206,35	4.206,35		4.206,35	
8451/112AC-01	Pécules de vacances du personnel Activa	62101	3.855,49	5.058,64	-1.203,15	5.058,64	
8451/113-01	Cotisations patronales pour le travailleur social	62201	17.225,63	17.331,33	-105,70	17.331,33	
8451/113AC-01	Cotisations patronales du personnel Activa	62201	15.589,24	14.756,85	832,39	14.756,85	
84519/111-01	Traitements du personnel	62001	58.816,09	59.159,05	-342,96	59.159,05	
84519/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.455,42	4.485,12	-29,70	4.485,12	
84519/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	16.285,99	18.285,14	-1.999,15	18.285,14	
000/70	Sous-Total Personnel		224.592,78	225.394,31	-801,53	225.394,31	
000/71	Fonctionnement						
8451/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1.110,36	504,55	605,81	504,55	
8451/122-08	Frais de tutorat	61208	1.750,00	1.750,00		1.750,00	
8451/123-11	Frais de téléphone	61312	50,00		50,00		
8451/123-48	Autres frais administratifs	61319	100,00	3.018,67	-2.918,67	3.018,67	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.010,36	5.273,22	-2.262,86	5.273,22	
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	2.234,95	265,05	2.234,95	
84516/33301-06	AS par mise au travail: traitement des art. 60§7	63813	347.204,15	307.965,22	39.238,93	307.965,22	
84516/33302-06	AS par mise au travail: pécule de vacances des art. 60§7	63813	10.136,77	13.395,70	-3.258,93	13.395,70	
84516/33303-06	AS par mise au travail: cotisations patronales des art. 60§7	63813	101.481,81	86.669,87	14.811,94	86.669,87	
84516/33304-06	AS par mise au travail: frs de dépl. dom-travail art.60§7	63813	664,90	783,86	-118,96	783,86	
000/72	Sous-Total Transferts		473.987,63	411.049,60	62.938,03	411.049,60	
000/74	Facturation interne						
84519/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.144,74	-1.144,74	1.144,74	
000/74	Sous-Total Facturation interne			1.144,74	-1.144,74	1.144,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		701.590,77	642.861,87	58.728,90	642.861,87	

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
921/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	1.064,34	6.935,66	1.064,34	
921/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	2.051,00	1.949,00	2.051,00	
921/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.000,00	10.230,26	1.769,74	10.230,26	
921/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	2.914,06	4.085,94	2.914,06	
921/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	7.617,28	2.382,72	7.617,28	
921/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.000,00	6.365,17	9.634,83	6.365,17	
921/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.000,00	5.965,13	1.034,87	5.965,13	
921/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.000,00	3.548,19	451,81	3.548,19	
921/126-01	Loyers des immeubles loués	61000	65.000,00	65.212,28	-212,28	65.212,28	
921/12601-01	Charges locatives des immeubles loués	61000	7.500,00	5.798,40	1.701,60	5.798,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		140.500,00	110.766,11	29.733,89	110.766,11	
000/7x	Dette						
921/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	445,77	445,75	,02	445,75	
921/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	7.585,92	7.585,92		7.585,92	
000/7x	Sous-Total Dette		8.031,69	8.031,67	,02	8.031,67	
921 : 921	Total Services de logement		148.531,69	118.797,78	29.733,91	118.797,78	

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	813.792,90	787.335,55		787.335,55	
000/485-06	Maribel social	72161	170.000,00	179.849,79		179.849,79	
000/486-01	Intervention communale	73612	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		4.983.792,90	4.967.185,34		4.967.185,34	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	1.000,00	995,97		995,97	
000/62	Sous-Total Dette		1.000,00	995,97		995,97	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504	155.765,52	155.765,52		155.765,52	
000/99403-01	Prélèv. sur le fonds de réserve Pension	78504	11.601,69	11.837,30		11.837,30	
000/68	Sous-Total Prélèvements		167.367,21	167.602,82		167.602,82	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		5.152.160,11	5.135.784,13		5.135.784,13	

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	151.839,92	158.956,99		158.956,99	
000/61	Sous-Total Transferts		151.839,92	158.956,99		158.956,99	
029 : 02	Total Fonds		151.839,92	158.956,99		158.956,99	

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	498.971,90				
060/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	50.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		548.971,90				
069 : 06	Total Prélèvements		548.971,90				

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-48	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	17.000,00	19.271,30		19.271,30	
000/60	Sous-Total Prestations		17.000,00	19.271,30		19.271,30	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3.700,00	3.945,74		3.945,74	
104/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	934,05	934,05		934,05	
104/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		4.634,05	4.879,79		4.879,79	
123 : 10-121	Total Administration générale		21.634,05	24.151,09		24.151,09	

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	8.145,72	8.385,72		8.385,72	
124/163FE-01	Produits des fermages	71320	1.562,71	143,49		143,49	
000/60	Sous-Total Prestations		9.708,43	8.529,21		8.529,21	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		1.498,98		1.498,98	
000/61	Sous-Total Transferts			1.498,98		1.498,98	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		9.708,43	10.028,19		10.028,19	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
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	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	9.000,00		9.000,00	
000/61	Transferts						
13119/485-48	Contrib.des autres P.P.covid 19	73619	25.265,93	25.265,93		25.265,93	
13119/48501-48	Subvention - Aide alimentaire - Covid 19	73619	5.252,00				
13119/48502-48	Subvention - Secours - Covid 19	73619	8.757,00				
13119/48503-48	Subvention - Prime - Covid 19	73619		10.925,00		10.925,00	
13120/46510-02	Subside 2ème pilier de pension - SPW	73405	23.123,25				
13120/46511-02	Subside 2ème pilier de pension - Fédéral	73405	1,00				
000/61	Sous-Total Transferts		62.399,18	36.190,93		36.190,93	
000/64	Facturation interne						
131/080ET-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			38.434,81		38.434,81	
000/64	Sous-Total Facturation interne			38.434,81		38.434,81	
131 : 131	Total Services généraux		72.399,18	83.625,74		83.625,74	

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	10.000,00	14.575,75		14.575,75	
000/60	Sous-Total Prestations		10.000,00	14.575,75		14.575,75	
000/61	Transferts						
137/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		10.000,00	14.575,75		14.575,75	

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	25.779,82		25.779,82	
1381/161EC-48	Refacturation des repas écoles communales	71309	58.454,00	115.596,20		115.596,20	
1381/161LH-48	Récupération repas CPAS de La Hulpe	71309	52.500,00	56.183,00		56.183,00	
1381/161RE-48	Récupération repas personnel et autre	71309	2.000,00	435,50		435,50	
1381/161RR-48	Récupération repas resto rencontres	71309		584,00		584,00	
000/60	Sous-Total Prestations		138.154,00	198.578,52		198.578,52	
000/61	Transferts						
1381/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	321,24	321,24		321,24	
000/61	Sous-Total Transferts		321,24	321,24		321,24	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		138.475,24	198.899,76		198.899,76	

Groupe fct : 1382 Entretien - Lingerie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
1382/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	497,59	497,59		497,59	
000/61	Sous-Total Transferts		497,59	497,59		497,59	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		497,59	497,59		497,59	

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	20.386,63		20.386,63	
8013/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	92,91	92,91		92,91	
000/61	Sous-Total Transferts		20.092,91	20.479,54		20.479,54	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		27.092,91	20.479,54		20.479,54	

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie 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	780,15	1.810,14		1.810,14	
8015/384GE-09	Récup. aide sociale gaz - électricité	73811	5.500,00	11.370,45		11.370,45	
8015/467EA-01	Fonds social de l'eau	73813	1.500,00	1.531,17		1.531,17	
8015/46895-09	Subsides allocation de chauffage	73813	8.000,00	7.974,17		7.974,17	
8015/488-09	Intervention fédérale loi 4/9/02 gaz - électricité	73813	60.000,00	70.421,84		70.421,84	
000/61	Sous-Total Transferts		75.780,15	93.107,77		93.107,77	
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		75.780,15	93.107,77		93.107,77	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8019/384SP-40	Récup. des frais d'aide sociale non reproduction pauvreté	73814		118,50		118,50	
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	14.000,00	13.134,50		13.134,50	
000/61	Sous-Total Transferts		14.000,00	13.253,00		13.253,00	
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		14.000,00	13.253,00		13.253,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25,00	25,00		25,00	
000/60	Sous-Total Prestations		25,00	25,00		25,00	
000/61	Transferts						
831/383-01	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration	73801	55.000,00	73.702,02		73.702,02	
831/383-02	Récupération auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	17.500,00	29.220,77		29.220,77	
831/383AC-04	Récup. avances sur allocations de chômage	73811	9.500,00	5.325,68		5.325,68	
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	1.415,18		1.415,18	
831/383AP-04	Récup. avances sur allocations de pension	73811	1.750,00	1.428,63		1.428,63	
831/383IM-04	Récup. avances sur indemnités de mutuelle	73811	2.000,00	5.635,54		5.635,54	
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	452,60		452,60	
831/384-04	Récup.aide sociale relat aux interv.du CPAS dans hospit.	73811		507,16		507,16	
831/384-07	Récup. de l'aide sociale interv. héberg. pers. âgées	73811	250.000,00	280.712,08		280.712,08	
831/384GL-08	Récupération garanties locatives	73811	7.000,00	9.250,24		9.250,24	
831/384LO-08	Récupération loyers	73811	4.000,00	4.877,37		4.877,37	
831/384-10	Récupération aide sociale interv. dans frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811	3.615,08	7.922,64		7.922,64	
831/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405					
831/46710-01	subvention créances alimentaires (RIS) 100 %	73813	2.500,00	1.258,33		1.258,33	
831/46755-01	récup. RIS bénéficiaire inscrit registre de population (55%)	73813	728.750,00	706.032,40		706.032,40	
831/46765-01	récup. RIS 65%	73813	1.236,35				
831/46799-01	Subside frais du revenu d'intégration	73813	70.000,00	76.474,16		76.474,16	
831/467PI-01	Récup. revenu d'intégration prime d'installation (100%)	73813	23.000,00	19.727,37		19.727,37	
831/467RE-01	Récup. revenu d'intégr. étrangers inscrits registre des étrangers (100%)	73813	150.000,00	198.227,35		198.227,35	
831/467SA-01	Récup. revenu d'intégration sans abri (100%)	73813	115.000,00	52.270,80		52.270,80	
831/46701-03	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etrangers 50 %	73813	3.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46702-03	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etrangers 100 %	73813	110.000,00	23.527,21		23.527,21	
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	6.000,00				
831/467IS-48	Subvention fédérale garanties locatives	73813	375,00				
831/485AA-48	Subvention aide alimentaire	73619		1.932,00		1.932,00	
831120/46702-03	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Ukrainiens 100 %	73813	705.000,00	864.129,54		864.129,54	
831120/46703-03	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etrangers 100%	73813		2.376,48		2.376,48	
831120/46750-03	Récup auprès de l'intéressé de l'aide sociale	73813	4.000,00	6.479,05		6.479,05	
000/61	Sous-Total Transferts		2.289.526,89	2.372.884,60		2.372.884,60	
000/62	Dette						
831/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		80,20		80,20	
000/62	Sous-Total Dette			80,20		80,20	
831 : 831	Total Aide sociale		2.289.551,89	2.372.989,80		2.372.989,80	

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	56.389,12		56.389,12	
8341/161BL-01	Récupération frais de blanchisserie	71301	28.000,00	26.194,80		26.194,80	
8341/161CF-01	Récupération coiffeur résidents	71301	35.000,00	29.228,00		29.228,00	
8341/161MD-01	Récupération frais médicaux résidents	71301	50.000,00	32.711,54		32.711,54	
8341/161OA-01	Forfaits INAMI	71301	1.600.000,00	1.672.299,83		1.672.299,83	
8341/161PH-01	Récupération frais pharmacie résidents	71301	80.000,00	69.889,68		69.889,68	
8341/161RE-01	Intervention résidents et débiteurs alimentaires	71301	1.900.000,00	1.769.412,26		1.769.412,26	
8341/161TF-01	récup. frais de téléphone résidents	71301	4.500,00	4.932,52		4.932,52	
8341/161TV-01	location tv aux résidents	71301	1.000,00	1.440,00		1.440,00	
8341/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	80.000,00	71.155,13		71.155,13	
8341/161CA-48	Recettes de la cafétéria	71309	15.000,00	19.767,35		19.767,35	
8341/161CF-48	Location local coiffure	71309	2.500,00	2.820,00		2.820,00	
8341/161GP-48	dîner des grands-parents	71309	9.000,00	2.400,00		2.400,00	
000/60	Sous-Total Prestations		3.855.000,00	3.758.640,23		3.758.640,23	
000/61	Transferts						
8341/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405	1.310,69	1.310,69		1.310,69	
8341/465FC-02	allocation circ. RW 27/07/01 fins de carrière	73405	90.000,00	69.660,18		69.660,18	
8341/485-48	Subvention INAMI personnel hors normes	73619	308.000,00	297.715,83		297.715,83	
8341/48504-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619	131.445,69	169.229,75		169.229,75	
000/61	Sous-Total Transferts		530.756,38	537.916,45		537.916,45	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		4.385.756,38	4.296.556,68		4.296.556,68	

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						
8342/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		140,00		140,00	
8342/161OA-01	Forfaits INAMI	71301	95.000,00	133.722,55		133.722,55	
8342/161RE-01	Intervention résidents et débiteurs alimentaires	71301	60.000,00	59.775,00		59.775,00	
000/60	Sous-Total Prestations		155.000,00	193.637,55		193.637,55	
000/61	Transferts						
8342/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	79,95	79,95		79,95	
8342/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	16.000,00	15.899,00		15.899,00	
000/61	Sous-Total Transferts		16.079,95	15.978,95		15.978,95	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		171.079,95	209.616,50		209.616,50	

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	355.000,00	370.917,53		370.917,53	
8351/16101-01	Facturation langes	71301	1.000,00				
8351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	416,00		416,00	
000/60	Sous-Total Prestations		357.000,00	371.333,53		371.333,53	
000/61	Transferts						
8351/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405					
8351/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
8351/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Eco-chèques	73405		5.854,80		5.854,80	
8351/485-01	Subvention ONE.dans les frais de fonctionnement	73619	2.500,00	54.055,22		54.055,22	
8351/485-02	Subvention ONE dans les frais de personnel	73619	575.000,00	611.720,57		611.720,57	
8351/485-48	Subside FESC	73619	15.000,00	14.867,16		14.867,16	
000/61	Sous-Total Transferts		592.500,00	686.497,75		686.497,75	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		949.500,00	1.057.831,28		1.057.831,28	

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	100.000,00	86.487,44		86.487,44	
000/60	Sous-Total Prestations		100.000,00	86.487,44		86.487,44	
000/61	Transferts						
8441/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	2.000,00				
8441/465-01	Subventions de la Région Wallonne	73405	470.000,00	355.077,26		355.077,26	
8441/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	26,10	26,10		26,10	
8441/465-48	Intervention de la Province du Brabant Wallon	73405	10.000,00	13.651,00		13.651,00	
8441/46501-48	Subvention aviq - Formation	73405	12.417,05	12.417,05		12.417,05	
8441/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		17.917,67		17.917,67	
000/61	Sous-Total Transferts		494.443,15	399.089,08		399.089,08	
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		594.443,15	485.576,52		485.576,52	

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	66.988,86		66.988,86	
000/60	Sous-Total Prestations		75.000,00	66.988,86		66.988,86	
000/61	Transferts						
8442/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	5.630,68	5.984,39		5.984,39	
8442/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Eco-chèques	73405		714,00		714,00	
8442/465PP-48	Subvention - prime provinciale	73405	4.000,00	7.667,00		7.667,00	
8442/485-01	Subvention ONE frais de fonctionnement	73619	7.000,00	7.667,55		7.667,55	
8442/485-02	Subvention ONE frais de personnel	73619	120.000,00	139.913,90		139.913,90	
8442/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	1.966,30	1.966,30		1.966,30	
000/61	Sous-Total Transferts		138.596,98	163.913,14		163.913,14	
8442 : 8442	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		213.596,98	230.902,00		230.902,00	

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	147.322,88	220,86	147.102,02	
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2,62	2,62		2,62	
000/60	Sous-Total Prestations		175.002,62	147.325,50	220,86	147.104,64	
000/61	Transferts						
8443/465-01	Subvention de la Région wallonne	73405	85.000,00	112.018,62		112.018,62	
8443/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405	2.147,61	4.629,07		4.629,07	
000/61	Sous-Total Transferts		87.147,61	116.647,69		116.647,69	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		262.150,23	263.973,19	220,86	263.752,33	

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	12.679,53		12.679,53	
8444/16103-01	Facturation prestation taxi social	71301	7.500,00	5.350,92		5.350,92	
8444/16104-01	Facturation prestation espaces verts	71301	1.000,00	18,00		18,00	
8444/16105-01	Facturation prestation brico dépannage	71301	2.000,00	592,80		592,80	
000/60	Sous-Total Prestations		26.500,00	18.641,25		18.641,25	
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	30.547,87		30.547,87	
8444/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	12.000,00	11.955,00		11.955,00	
8444/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - vaccination	73619	727,79	727,79		727,79	
000/61	Sous-Total Transferts		55.727,79	43.230,66		43.230,66	
8444 : 8444	Total Service de dépannage à domicile		82.227,79	61.871,91		61.871,91	

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	213,63	213,63		213,63	
8449/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		213,63	213,63		213,63	
8449 : 8449	Total Autres services d'aide aux familles: naissances multiples		213,63	213,63		213,63	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8451/384-01	Récupération de l'aide sociale PIIS	73811		60,81		60,81	
8451/465-07	Prime RW en faveur de l'engagement d'art. 60 § 7	73405	45.000,00	30.665,00		30.665,00	
8451/46788-01	Compensation PIIS	73813	60.000,00	51.666,87		51.666,87	
8451/467TU-01	Prime Tutorat	73813	1.903,23	1.903,23		1.903,23	
8451/467-02	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces (RIS)	73813	190.000,00	198.425,62		198.425,62	
8451/485-06	Intervention du pouvoir public utilisateur en remboursement au CPAS	72161	35.000,00	30.082,42		30.082,42	
84516/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	19.158,68	84.093,69		84.093,69	
84519/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	1.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		352.061,91	400.897,64		400.897,64	
000/64	Facturation interne						
8451/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			171.927,14		171.927,14	
000/64	Sous-Total Facturation interne			171.927,14		171.927,14	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		352.061,91	572.824,78		572.824,78	

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		1.332,96		1.332,96	
921/163-01	Loyer maisonnettes, flats et appartements loués	71320	325.000,00	341.658,11		341.658,11	
921/16301-01	Charges maisonnettes, flats et appartements loués	71320	22.000,00	19.506,68		19.506,68	
000/60	Sous-Total Prestations		347.000,00	362.497,75		362.497,75	
921 : 921	Total Services de logement		347.000,00	362.497,75		362.497,75	

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	4.967.185,34	995,97	4.968.181,31	0	167.602,82	5.135.784,13
029 Fonds	0	158.956,99	0	158.956,99	0	0	158.956,99
123 Administration générale	19.271,30	4.879,79	0	24.151,09	0	0	24.151,09
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	8.529,21	1.498,98	0	10.028,19	0	0	10.028,19
131 Services généraux	9.000,00	36.190,93	0	45.190,93	38.434,81	0	83.625,74
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	14.575,75	0,00	0	14.575,75	0	0	14.575,75
1381 Cuisine centrale	198.578,52	321,24	0	198.899,76	0	0	198.899,76
1382 Entretien - Lingerie	0	497,59	0	497,59	0	0	497,59
8013 Médiation de dettes	0,00	20.479,54	0	20.479,54	0	0	20.479,54
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	93.107,77	0	93.107,77	0	0	93.107,77
8019 Autres actions sociales	0	13.253,00	0	13.253,00	0	0	13.253,00
831 Aide sociale	25,00	2.372.884,60	80,20	2.372.989,80	0	0	2.372.989,80
8341 Maison de repos et/ou MRS	3.758.640,23	537.916,45	0	4.296.556,68	0	0	4.296.556,68
8342 Services d'accueil de jour	193.637,55	15.978,95	0	209.616,50	0	0	209.616,50
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	371.333,53	686.497,75	0	1.057.831,28	0	0	1.057.831,28
8441 Services d'aide familiale	86.487,44	399.089,08	0	485.576,52	0	0	485.576,52
8442 Accueilantes d'enfants subventionnées	66.988,86	163.913,14	0	230.902,00	0	0	230.902,00
8443 Repas à domicile	147.104,64	116.647,69	0	263.752,33	0	0	263.752,33
8444 Service de dépannage à domicile	18.641,25	43.230,66	0	61.871,91	0	0	61.871,91
8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples	0	213,63	0	213,63	0	0	213,63
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	400.897,64	0	400.897,64	171.927,14	0	572.824,78
921 Services de logement	362.497,75	0	0	362.497,75	0	0	362.497,75
Total	5.255.311,03	10.033.640,76	1.076,17	15.290.027,96	210.361,95	167.602,82	15.667.992,73
Droits nets - Engagements						-50.947,96	
Droits nets - Imputations						-43.152,64	
Exercices antérieurs							166.219,34
Total							15.834.212,07
Droits nets - Engagements						62.061,99	
Droits nets - Imputations						69.857,31	
069 Prélèvements							0,00
Total							15.834.212,07
Boni (Droits nets - Engagements)						62.061,99	
Boni (Droits nets - Imputations)						69.857,31	

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	500,09	0	2.231,04	2.731,13	0	301.699,78	304.430,91
059 Assurances	36.431,95	16.081,00	0	0	52.512,95	0	0	52.512,95
123 Administration générale	1.205.794,64	65.724,92	7.235,74	0	1.278.755,30	30.539,63	20.000,00	1.329.294,93
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	10.056,79	0	33.334,42	43.391,21	0	0	43.391,21
131 Services généraux	333.712,13	208.646,70	17.785,40	191.403,93	751.548,16	0	0	751.548,16
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	322.535,58	8.810,31	0	0	331.345,89	1.041,45	0	332.387,34
1381 Cuisine centrale	537.821,01	228.239,32	0	0	766.060,33	25.826,98	0	791.887,31
1382 Entretien - Lingerie	530.304,51	23.249,65	0	0	553.554,16	41.322,40	0	594.876,56
8012 Consultations juridiques	0	0	2.750,00	0	2.750,00	0	0	2.750,00
8013 Médiation de dettes	76.489,95	285,90	0	0	76.775,85	0	0	76.775,85
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	71.855,61	0,00	94.901,78	0	166.757,39	0	0	166.757,39
8019 Autres actions sociales	0	0	36.806,08	0	36.806,08	0	0	36.806,08
831 Aide sociale	770.376,01	8.706,00	2.959.568,03	0	3.738.650,04	1.643,37	0	3.740.293,41
8341 Maison de repos et/ou MRS	2.689.218,85	723.375,40	0	436.160,78	3.848.755,03	74.222,01	0	3.922.977,04
8342 Services d'accueil de jour	183.456,74	10.603,33	0	0	194.060,07	2.675,90	0	196.735,97
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	1.198.099,48	137.278,92	0	144.846,87	1.480.225,27	0	0	1.480.225,27
8441 Services d'aide familiale	582.533,37	24.356,18	7.280,53	0	614.170,08	30.161,43	0	644.331,51
8442 Accueilantes d'enfants subventionnées	200.899,57	16.513,23	0	0	217.412,80	0	0	217.412,80
8443 Repas à domicile	126.504,95	94.046,41	220,86	0	220.772,22	1.784,04	0	222.556,26
8444 Service de dépannage à domicile	26.058,65	15.002,76	2.606,79	0	43.668,20	0	0	43.668,20
8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples	5.661,89	0	0	0	5.661,89	0	0	5.661,89
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	225.394,31	5.273,22	411.049,60	0	641.717,13	1.144,74	0	642.861,87
921 Services de logement	0	110.766,11	0	8.031,67	118.797,78	0	0	118.797,78
Total	9.123.149,20	1.707.516,24	3.540.204,81	816.008,71	15.186.878,96	210.361,95	321.699,78	15.718.940,69
Engagements - Droits nets							50.947,96	
Exercices antérieurs								53.209,39
Total								15.772.150,08
Engagements - Droits nets							-62.061,99	
069 Prélèvements								0,00
Total								15.772.150,08
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	500,09	0	2.231,04	2.731,13	0	301.699,78	304.430,91
059 Assurances	36.431,95	16.081,00	0	0	52.512,95	0	0	52.512,95
123 Administration générale	1.205.794,64	65.724,92	7.235,74	0	1.278.755,30	30.539,63	20.000,00	1.329.294,93
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	10.056,79	0	33.334,42	43.391,21	0	0	43.391,21
131 Services généraux	333.712,13	208.646,70	17.785,40	191.403,93	751.548,16	0	0	751.548,16
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	322.535,58	8.810,31	0	0	331.345,89	1.041,45	0	332.387,34
1381 Cuisine centrale	537.821,01	228.239,32	0	0	766.060,33	25.826,98	0	791.887,31
1382 Entretien - Lingerie	530.304,51	23.249,65	0	0	553.554,16	41.322,40	0	594.876,56
8012 Consultations juridiques	0	0	2.750,00	0	2.750,00	0	0	2.750,00
8013 Médiation de dettes	76.489,95	285,90	0	0	76.775,85	0	0	76.775,85
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	71.855,61	0,00	94.901,78	0	166.757,39	0	0	166.757,39
8019 Autres actions sociales	0	0	36.806,08	0	36.806,08	0	0	36.806,08
831 Aide sociale	770.376,01	8.706,00	2.959.568,03	0	3.738.650,04	1.643,37	0	3.740.293,41
8341 Maison de repos et/ou MRS	2.689.218,85	718.623,66	0	436.160,78	3.844.003,29	74.222,01	0	3.918.225,30
8342 Services d'accueil de jour	183.456,74	10.603,33	0	0	194.060,07	2.675,90	0	196.735,97
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	1.198.099,48	137.013,78	0	144.846,87	1.479.960,13	0	0	1.479.960,13
8441 Services d'aide familiale	582.533,37	21.577,74	7.280,53	0	611.391,64	30.161,43	0	641.553,07
8442 Accueilantes d'enfants subventionnées	200.899,57	16.513,23	0	0	217.412,80	0	0	217.412,80
8443 Repas à domicile	126.504,95	94.046,41	220,86	0	220.772,22	1.784,04	0	222.556,26
8444 Service de dépannage à domicile	26.058,65	15.002,76	2.606,79	0	43.668,20	0	0	43.668,20
8449 Autres services d'aide aux familles: naissances multiples	5.661,89	0	0	0	5.661,89	0	0	5.661,89
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	225.394,31	5.273,22	411.049,60	0	641.717,13	1.144,74	0	642.861,87
921 Services de logement	0	110.766,11	0	8.031,67	118.797,78	0	0	118.797,78
Total	9.123.149,20	1.699.720,92	3.540.204,81	816.008,71	15.179.083,64	210.361,95	321.699,78	15.711.145,37
Imputations - Droits nets							43.152,64	
Exercices antérieurs								53.209,39
Total								15.764.354,76
Imputations - Droits nets							-69.857,31	
069 Prélèvements								0,00
Total								15.764.354,76
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	-57.680,14 CR 57.680,14				
8341/722TS-60/ /	Honoraires techniques spéciales projet MR	24021	-27.169,76 CR 27.169,76				
8341/955-51/ /	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	84.849,90	84.849,90		84.849,90	
Exercice 2010							
8351/722-60	Travaux de constructions en cours d'exécution aux bâtiments		-44.431,87 CR 44.431,87				
20040001	<i>regroupement des services sur le site du Val du Héron</i>	24021	-44.431,87 CR 44.431,87				
8351/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		44.431,87	44.431,87		44.431,87	
20040001	<i>regroupement des services sur le site du Val du Héron</i>	68605	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>construction 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 2021							
124/722-60	Travaux de constructions en cours d'exécution aux bâtiments		CR 264.751,25	264.751,25		115.760,35	148.990,90
20200015	<i>Agrandissement du CAJ</i>	24021	CR 16.433,08	16.433,08		16.433,08	
20210018	<i>Agrandissement de la MRS</i>	24021	CR 248.318,17	248.318,17		99.327,27	148.990,90
1381/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.649,99	6.649,99		6.649,99	
20210006	<i>Remplacement tableau électrique - cuisine</i>	24021	CR 6.649,99	6.649,99		6.649,99	
8341/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 847,00	847,00		847,00	
20210008	<i>Achat de matériel d'équipement - MRS soins</i>	23311	CR 847,00	847,00		847,00	
921/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 59.251,30	57.425,45	1.825,85	57.425,45	
20210014	<i>Remplacement toitures et isolation - patrimoine</i>	24021	CR 59.251,30	57.425,45	1.825,85	57.425,45	
921/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			1.825,85	-1.825,85	1.825,85	
20210014	<i>Remplacement toitures et isolation - patrimoine</i>	68605		1.825,85	-1.825,85	1.825,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2022							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		296.826,81		296.826,81		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		296.826,81 CR 475.598,71	475.598,71	296.826,81	317.269,19	158.329,52

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			178.771,90		178.771,90	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			178.771,90		178.771,90	

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		550.000,00	521.601,43	28.398,57	260.523,68	261.077,75
20200015	Agrandissement du CAJ	24021	550.000,00	521.601,43	28.398,57	260.523,68	261.077,75
000/91	Sous-Total Investissements		550.000,00	521.601,43	28.398,57	260.523,68	261.077,75
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		550.000,00	521.601,43	28.398,57	260.523,68	261.077,75

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	1.446,01	3.553,99	1.446,01	
20220001	<i>Achat de mobilier de bureau - adm. générale</i>	23011	5.000,00	1.446,01	3.553,99	1.446,01	
131/742-53	Achats de matériel informatique		125.000,00	113.717,13	11.282,87	102.742,86	10.974,27
20220003	<i>Achat de matériel informatique - adm. générale</i>	23131	125.000,00	113.717,13	11.282,87	102.742,86	10.974,27
131/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		157.500,00	153.463,65	4.036,35	7.765,06	145.698,59
20220002	<i>Achat de machine et matériel d'équipement - adm. générale</i>	23311	7.500,00	6.899,91	600,09	6.899,91	
20220004	<i>Placement de panneaux photovoltaïques - adm. générale</i>	23311	150.000,00	146.563,74	3.436,26	865,15	145.698,59
000/91	Sous-Total Investissements		287.500,00	268.626,79	18.873,21	111.953,93	156.672,86
131 : 131	Total Services généraux		287.500,00	268.626,79	18.873,21	111.953,93	156.672,86

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		2.000,00	1.507,49	492,51	1.507,49	
20220005	Achat de mat. d'équipement - travaux	23311	2.000,00	1.507,49	492,51	1.507,49	
000/91	Sous-Total Investissements		2.000,00	1.507,49	492,51	1.507,49	
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		2.000,00	1.507,49	492,51	1.507,49	

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		285.000,00	281.627,18	3.372,82	279.796,03	1.831,15
20220006	<i>Aménagement cuisine</i>	24021	285.000,00	281.627,18	3.372,82	279.796,03	1.831,15
000/91	Sous-Total Investissements		285.000,00	281.627,18	3.372,82	279.796,03	1.831,15
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		285.000,00	281.627,18	3.372,82	279.796,03	1.831,15

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		16.300,00	15.125,00	1.175,00	15.125,00	
20220007	Achat de machine et matériel d'équipement - Lingerie	23311	16.300,00	15.125,00	1.175,00	15.125,00	
000/91	Sous-Total Investissements		16.300,00	15.125,00	1.175,00	15.125,00	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		16.300,00	15.125,00	1.175,00	15.125,00	

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						
8341/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		12.000,00	7.462,02	4.537,98	7.462,02	
20220010	Airconditionné salle et bureau des infirmiers	24021	12.000,00	7.462,02	4.537,98	7.462,02	
8341/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		58.000,00	36.614,13	21.385,87	36.614,13	
20220008	Achat de machine et matériel d'équipement - Service soin MRS	23311	41.500,00	21.115,86	20.384,14	21.115,86	
20220009	Achat de machine et matériel d'équipement - MRS	23311	16.500,00	15.498,27	1.001,73	15.498,27	
000/91	Sous-Total Investissements		70.000,00	44.076,15	25.923,85	44.076,15	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		70.000,00	44.076,15	25.923,85	44.076,15	

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						
20220011	Achat de machine et matériel d'équipement - CAJ	23311					
000/91	Sous-Total Investissements						
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour						

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		15.000,00		15.000,00		
20220012	Achat de machine et matériel d'équipement - crèche	23311	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00		15.000,00		
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		15.000,00		15.000,00		

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		94.652,36	93.083,59	1.568,77	29.431,23	63.652,36
20220013	Remplacement toitures et isaolation - Patrimoine	24021	63.652,36	63.652,36			63.652,36
20220014	Rénovations diverses - Patrimoine	24021	20.000,00	19.418,39	581,61	19.418,39	
20220015	Remplacement chaudières - Patrimoine	24021	11.000,00	10.012,84	987,16	10.012,84	
921/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		3.000,00		3.000,00		
20220016	Achat de machine et matériel d'équipement - Patrimoine	23301	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		97.652,36	93.083,59	4.568,77	29.431,23	63.652,36
000/98	Prélèvements						
921/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		16.446,67	-16.446,67	16.446,67	
000/98	Sous-Total Prélèvements			16.446,67	-16.446,67	16.446,67	
921 : 921	Total Services de logement		97.652,36	109.530,26	-11.877,90	45.877,90	63.652,36

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	
000/80	Transferts						
124/580-53	Dons et legs provenant des ménages			150.000,00		150.000,00	
20200015	Agrandissement du CAJ	15211		150.000,00		150.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts			150.000,00		150.000,00	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		846.826,81				
20200015	Agrandissement du CAJ	17101	598.283,64				
20210018	Agrandissement de la MRS	17101	248.543,17				
000/82	Sous-Total Dette		846.826,81				
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		846.826,81	150.000,00		150.000,00	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
131/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire		137.500,00	122.063,05		122.063,05	
20220001	Achat de mobilier de bureau - adm. générale	78605	5.000,00	1.446,01		1.446,01	
20220002	Achat de machine et matériel d'équipement - adm. générale	78605	7.500,00	6.899,91		6.899,91	
20220003	Achat de matériel informatique - adm. générale	78605	125.000,00	113.717,13		113.717,13	
131/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine		150.000,00	146.563,74		146.563,74	
20220004	Placement de panneaux photovoltaïques - adm. générale	78605	150.000,00	146.563,74		146.563,74	
000/88	Sous-Total Prélèvements		287.500,00	268.626,79		268.626,79	
131 : 131	Total Services généraux		287.500,00	268.626,79		268.626,79	

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		2.000,00	1.507,49		1.507,49	
20220005	Achat de mat. d'équipement - travaux	78605	2.000,00	1.507,49		1.507,49	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.000,00	1.507,49		1.507,49	
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		2.000,00	1.507,49		1.507,49	

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
1381/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine		285.000,00	281.627,18		281.627,18	
20220006	<i>Aménagement cuisine</i>	78605	285.000,00	281.627,18		281.627,18	
000/88	Sous-Total Prélèvements		285.000,00	281.627,18		281.627,18	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		285.000,00	281.627,18		281.627,18	

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		16.300,00	15.125,00		15.125,00	
20220007	Achat de machine et matériel d'équipement - Lingerie	78605	16.300,00	15.125,00		15.125,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		16.300,00	15.125,00		15.125,00	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		16.300,00	15.125,00		15.125,00	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
8341/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire		58.000,00	36.614,13		36.614,13	
20220008	Achat de machine et matériel d'équipement - Service soin MRS	78605	41.500,00	21.115,86		21.115,86	
20220009	Achat de machine et matériel d'équipement - MRS	78605	16.500,00	15.498,27		15.498,27	
8341/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine		12.000,00	7.462,02		7.462,02	
20220010	Airconditionné salle et bureau des infirmiers	78605	12.000,00	7.462,02		7.462,02	
000/88	Sous-Total Prélèvements		70.000,00	44.076,15		44.076,15	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		70.000,00	44.076,15		44.076,15	

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
8342/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine						
20220011	Achat de machine et matériel d'équipement - CAJ	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour						

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		15.000,00				
20220012	Achat de machine et matériel d'équipement - crèche	78605	15.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		15.000,00				
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		15.000,00				

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
921/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		16.446,67		16.446,67	
000/80	Sous-Total Transferts			16.446,67		16.446,67	
000/82	Dette						
921/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20200015	Agrandissement du CAJ	17101					
000/82	Sous-Total Dette						
000/88	Prélèvements						
921/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine		97.652,36	93.083,59		93.083,59	
20220013	Remplacement toitures et isolation - Patrimoine	78605	63.652,36	63.652,36		63.652,36	
20220014	Rénovations diverses - Patrimoine	78605	20.000,00	19.418,39		19.418,39	
20220015	Remplacement chaudières - Patrimoine	78605	11.000,00	10.012,84		10.012,84	
20220016	Achat de machine et matériel d'équipement - Patrimoine	78605	3.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		97.652,36	93.083,59		93.083,59	
921 : 921	Total Services de logement		97.652,36	109.530,26		109.530,26	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	150.000,00	0	0,00	150.000,00	0	0	150.000,00
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	268.626,79	268.626,79
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	0	0	0	0,00	0	1.507,49	1.507,49
1381 Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	281.627,18	281.627,18
1382 Entretien - Lingerie	0	0	0	0,00	0	15.125,00	15.125,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0,00	0	44.076,15	44.076,15
921 Services de logement	16.446,67	0	0,00	16.446,67	0	93.083,59	109.530,26
Total	166.446,67	0,00	0,00	166.446,67	0,00	704.046,20	870.492,87
Droits nets - Engagements						-371.601,43	
Droits nets - Imputations						111.632,69	
Exercices antérieurs							178.771,90
Total							1.049.264,77
Droits nets - Engagements						-668.428,24	
Droits nets - Imputations						-26.864,60	
069 Prélèvements							0,00
Total							1.049.264,77
Boni (Droits nets - Engagements)							
Boni (Droits nets - Imputations)							

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	521.601,43	0	521.601,43	0	0	521.601,43
131 Services généraux	0	268.626,79	0	268.626,79	0	0	268.626,79
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	0	1.507,49	0	1.507,49	0	0	1.507,49
1382 Entretien - Lingerie	0	15.125,00	0	15.125,00	0	0	15.125,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	44.076,15	0	44.076,15	0	0	44.076,15
921 Services de logement	0	93.083,59	0	93.083,59	0	16.446,67	109.530,26
Total	0,00	1.225.647,63	0,00	1.225.647,63	0,00	16.446,67	1.242.094,30
Engagements - Droits nets						371.601,43	
Exercices antérieurs							475.598,71
Total							1.717.693,01
Engagements - Droits nets						668.428,24	
069 Prélèvements							0,00
Total							1.717.693,01
Mali (Engagements - Droits nets)						668.428,24	

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	260.523,68	0	260.523,68	0	0	260.523,68
131 Services généraux	0	111.953,93	0	111.953,93	0	0	111.953,93
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	0	1.507,49	0	1.507,49	0	0	1.507,49
1381 Cuisine centrale	0	279.796,03	0	279.796,03	0	0	279.796,03
1382 Entretien - Lingerie	0	15.125,00	0	15.125,00	0	0	15.125,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	44.076,15	0	44.076,15	0	0	44.076,15
921 Services de logement	0	29.431,23	0	29.431,23	0	16.446,67	45.877,90
Total	0,00	742.413,51	0,00	742.413,51	0,00	16.446,67	758.860,18
Imputations - Droits nets						-111.632,69	
Exercices antérieurs							317.269,19
Total							1.076.129,37
Imputations - Droits nets						26.864,60	
069 Prélèvements							0,00
Total							1.076.129,37
Mali (Imputations - Droits nets)						26.864,60	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	15.834.432,93	1.049.264,77	16.883.697,70
- Non-Valeurs	220,86	0,00	220,86
= Droits constatés net	15.834.212,07	1.049.264,77	16.883.476,84
- Engagements	15.772.150,08	1.717.693,01	17.489.843,09
= Résultat budgétaire de l'exercice	62.061,99	-668.428,24	-606.366,25
Droits constatés	15.834.432,93	1.049.264,77	16.883.697,70
- Non-Valeurs	220,86	0,00	220,86
= Droits constatés net	15.834.212,07	1.049.264,77	16.883.476,84
- Imputations	15.764.354,76	1.076.129,37	16.840.484,13
= Résultat comptable de l'exercice	69.857,31	-26.864,60	42.992,71
Engagements	15.772.150,08	1.717.693,01	17.489.843,09
- Imputations	15.764.354,76	1.076.129,37	16.840.484,13
= Engagements à reporter de l'exercice	7.795,32	641.563,64	649.358,96