

Compte budgétaire de l'exercice 2023

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

Adresse : RUE DE MESSE 9

Code postal : 1330 RIXENSART

Code I.N.S. : 25091

Directrice générale : L. VANDER LINDEN

Directeur financier : S. VANSLEMBROUCK

Table des matières

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
831/334-10/ /	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	17,40	17,40		17,40	
Exercice 2022							
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	64.732,00	44.924,76	19.807,24	44.924,76	
8015/33495-09/ /	allocation de chauffage	63811	1.592,00	1.592,00		1.592,00	
8015/334GE-09/ /	Intervention gaz - électricité	63811	10.221,10	10.221,10		10.221,10	
831/33355-01/ /	RIS bénéficiaire inscrit registre population (55%)	63801		-1.183,94	1.183,94	-1.183,94	
831/33365-01/ /	RIS 65 %	63801	174,55	174,55		174,55	
831/333-02/ /	Aide sociale en espèces	63811	1.463,40	1.463,40		1.463,40	
831/334-02/ /	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	489,00	489,00		489,00	
831/334-06/ /	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	417,34	417,34		417,34	
831/33401-07/ /	frais d'hébergement "Val du Héron"	63811	26,00	26,00		26,00	
831/33402-07/ /	Frais d'hébergement : Maisons Publiques ou Asbl	63811	3.008,33	3.008,33		3.008,33	
831/33403-07/ /	Frais d'hébergement : Homes Privés	63811	268,19	268,19		268,19	
831/334LO-08/ /	Loyers (aide sociale)	63811	50,00	50,00		50,00	
8341/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 4.305,18		4.305,18		
8341/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 446,56	446,56		446,56	
8351/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 265,14	265,14		265,14	
8441/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.778,44	1.363,95	1.414,49	1.363,95	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		82.459,31 CR 7.795,32	63.543,78	26.710,85	63.543,78	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
000/485-06/ /	Solde Maribel social 2019	72161	86,87	86,87		86,87	
Exercice 2021							
831/46755-01/ /	récup. RIS bénéficiaire inscrit registre de population (55%)	73813		-6.633,69		-6.633,69	
831/467SA-01/ /	Récup. revenus d'intégration sans abri (100%)	73813		11.861,25		11.861,25	
Exercice 2022							
831/46755-01/ /	récup. RIS bénéficiaire inscrit registre de population (55%)	73813		-10.501,51		-10.501,51	
831/46799-01/ /	Subside frais du revenu d'intégration	73813		33,42		33,42	
831/467PI-01/ /	Récup. revenus d'intégr. prime d'installation (100%)	73813		-1.600,03		-1.600,03	
831/467RE-01/ /	récup. revenus d'intégr. étr. inscrits reg. étr. (100%)	73813		-636,52		-636,52	
831/467SA-01/ /	Récup. revenus d'intégration sans abri (100%)	73813		21.172,42		21.172,42	
831120/46702-03/ /	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Etranger 100 %	73813		292,01		292,01	
8451/46788-01/ /	Compensation PIIS	73813		862,79		862,79	
921/16301-01/ /	Charges maisonnettes, flats et appartements loués	71320		738,61		738,61	
Exercice 2023							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		62.061,99	69.857,31		69.857,31	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		62.148,86	85.532,93		85.532,93	

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	50,00		50,00		
000/124-02	Charges relatives aux legs et dons	60712	687,50	1.208,32	-520,82	1.208,32	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	15.150,00	14.371,03	778,97	14.371,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		15.887,50	15.579,35	308,15	15.579,35	
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	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra	68505	162.229,90	168.690,66	-6.460,76	168.690,66	
000/78	Sous-Total Prélèvements		182.229,90	188.690,66	-6.460,76	188.690,66	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		200.348,44	206.501,05	-6.152,61	206.501,05	

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	30.000,00	21.113,04	8.886,96	21.113,04	
050/117-01	Primes versées pour assurance accidents de travail	62701	30.000,00	29.555,43	444,57	29.555,43	
000/70	Sous-Total Personnel		60.000,00	50.668,47	9.331,53	50.668,47	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	20.000,00	13.335,80	6.664,20	13.335,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.000,00	13.335,80	6.664,20	13.335,80	
059 : 05	Total Assurances		80.000,00	64.004,27	15.995,73	64.004,27	

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	57.916,26	58.545,47	-629,21	58.545,47	
101/111-22	Jetons de présence des membres	62022	40.000,00	32.976,66	7.023,34	32.976,66	
101/112-01	Pécule de vacances du président	62101	4.222,35	4.306,98	-84,63	4.306,98	
101/116-01	Pension président et ayants droits	62600	33.080,72	33.037,46	43,26	33.037,46	
104/111-01	Traitements du personnel administratif	62001	803.798,43	705.704,13	98.094,30	705.704,13	
104/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	54.403,35	51.896,36	2.506,99	51.896,36	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	52.926,32	50.289,64	2.636,68	50.289,64	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	7.167,31	3.952,17	3.215,14	3.952,17	
104/113-01	Cotisations patronales pour le personnel administratif	62201	139.356,55	122.908,56	16.447,99	122.908,56	
104/113-02	Cotisations patronales pour le personnel administratif APE	62202	15.085,15	16.682,47	-1.597,32	16.682,47	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	204.981,27	195.820,26	9.161,01	195.820,26	
000/70	Sous-Total Personnel		1.412.937,71	1.276.120,16	136.817,55	1.276.120,16	
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	747,75	1.252,25	747,75	
101/124-08	Assurances diverses (RC des mandataires)	61509	700,00	463,63	236,37	463,63	
101/12498-48	Frais divers	61329					
104/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	3.228,96	2.364,65	864,31	2.364,65	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	2.000,00	1.189,18	810,82	1.189,18	
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		2.000,00		
104/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	8.000,00	7.383,41	616,59	7.383,41	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	1.095,00	905,00	1.095,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.000,00	1.685,17	314,83	1.685,17	
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.000,00	4.707,98	292,02	4.707,98	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.000,00	1.418,52	581,48	1.418,52	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00	1.362,49	2.137,51	1.362,49	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.500,00	4.633,70	866,30	4.270,70	363,00
104/125-06	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	13.500,00	14.760,61	-1.260,61	11.712,04	3.048,57

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.000,00	30.950,78	1.049,22	30.950,78	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.000,00	14.904,14	5.095,86	14.904,14	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.000,00	6.035,10	3.964,90	6.035,10	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	4.500,00	3.720,99	779,01	3.720,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		120.928,96	97.423,10	23.505,86	94.011,53	3.411,57
000/72	Transferts						
104/332-01	Cotisation de membre UVCW	63212	7.660,68	7.660,68		7.660,68	
000/72	Sous-Total Transferts		7.660,68	7.660,68		7.660,68	
000/74	Facturation interne						
104/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			16.800,58	-16.800,58	16.800,58	
000/74	Sous-Total Facturation interne			16.800,58	-16.800,58	16.800,58	
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		1.561.527,35	1.418.004,52	143.522,83	1.414.592,95	3.411,57

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	1.521,48	478,52	1.521,48	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	100,00	86,00	14,00	86,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (parking)	61332	22.000,00	21.298,96	701,04	21.298,96	
124/140-02	Fournitures pour la voirie pour consommation directe (neige/verglas)	60717	200,00		200,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.050,00	22.906,44	2.143,56	22.906,44	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	13.774,48	13.774,48		13.774,48	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	14.028,65	14.028,65		14.028,65	
000/7x	Sous-Total Dette		27.803,13	27.803,13		27.803,13	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		52.853,13	50.709,57	2.143,56	50.709,57	

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	75.000,00	75.733,02	-733,02	75.733,02	
131/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201					
131/113ET-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	4.627,34	4.108,92	518,42	4.108,92	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	30.000,00	32.018,33	-2.018,33	32.018,33	
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	175.000,00	186.607,98	-11.607,98	186.607,98	
000/70	Sous-Total Personnel		284.627,34	298.468,25	-13.840,91	298.468,25	
000/71	Fonctionnement						
131/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	2.289,99	1.597,80	692,19	1.597,80	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	7.000,00	6.327,80	672,20	6.327,80	
131/123-07	Frais de correspondance	61312	30.000,00	26.873,53	3.126,47	26.873,53	
131/123-11	Frais de téléphone	61312					
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	32.500,00	31.570,87	929,13	31.038,47	532,40
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	5.000,00	1.408,97	3.591,03	1.408,97	
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	1.454,51	545,49	1.454,51	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	130.000,00	137.034,13	-7.034,13	137.034,13	
131/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	1.185,82	1.185,82		1.185,82	
13119/124-02	Fournitures techniques covid 19	60712	1.500,00	1.717,92	-217,92	1.717,92	
13119/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins covid 19	60712	7.000,00	3.882,48	3.117,52	3.882,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		218.475,81	213.053,83	5.421,98	212.521,43	532,40
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	11.500,00	8.797,95	2.702,05	8.797,95	
13119/33301-02	Aide alimentaire - Covid 19	63811					
13119/33302-02	Secours - Covid 19	63811					
000/72	Sous-Total Transferts		11.500,00	8.797,95	2.702,05	8.797,95	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	68.088,60	78.732,25	-10.643,65	78.732,25	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	117.896,67	117.896,67		117.896,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		185.985,27	196.628,92	-10.643,65	196.628,92	
131 : 131	Total Services généraux		700.588,42	716.948,95	-16.360,53	716.416,55	532,40

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
137/111-01	Traitements du personnel travaux	62001	160.169,92	186.656,12	-26.486,20	186.656,12	
137/111-02	Traitements du personnel travaux APE	62002	95.859,21	44.018,23	51.840,98	44.018,23	
137/112-01	Pécule de vacances personnel travaux	62101	11.701,05	12.327,30	-626,25	12.327,30	
137/112-02	Pécule de vacances personnel travaux APE	62102	7.496,54	8.196,24	-699,70	8.196,24	
137/113-01	Cotisations patronales personnel travaux	62201	49.796,81	63.425,34	-13.628,53	63.425,34	
137/113-02	Cotisations patronales personnel travaux APE	62202	28.182,71	12.367,82	15.814,89	12.367,82	
000/70	Sous-Total Personnel		353.206,24	326.991,05	26.215,19	326.991,05	
000/71	Fonctionnement						
137/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	282,29	65,65	216,64	65,65	
137/123-11	Frais de téléphone	61312	250,00	145,90	104,10	145,90	
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00		100,00		
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	2.592,74	1.407,26	2.592,74	
137/124-05	Fourn., entret. et loc. des vêtements de travail pour le personnel	61322	1.500,00		1.500,00		
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00		500,00		
137/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	250,00	41,75	208,25	41,75	
137/127-03	Fourniture d'huile et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00	1.951,76	48,24	1.951,76	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.500,00	1.025,10	1.474,90	1.025,10	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	500,00	311,40	188,60	311,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.882,29	6.134,30	5.747,99	6.134,30	
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		365.088,53	333.125,35	31.963,18	333.125,35	

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	350.846,68	343.075,26	7.771,42	343.075,26	
1381/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	98.214,21	116.456,05	-18.241,84	116.456,05	
1381/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	22.487,61	24.477,89	-1.990,28	24.477,89	
1381/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	7.172,25	7.495,41	-323,16	7.495,41	
1381/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	109.078,32	115.998,28	-6.919,96	115.998,28	
1381/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	28.874,90	37.690,35	-8.815,45	37.690,35	
000/70	Sous-Total Personnel		616.673,97	645.193,24	-28.519,27	645.193,24	
000/71	Fonctionnement						
1381/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	704,39	434,33	270,06	434,33	
1381/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	300,00		300,00		
1381/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00		2.500,00		
1381/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	8.848,03	1.151,97	8.635,18	212,85
1381/124EC-04	Fourniture de repas écoles communales	60740	150.000,00	153.515,76	-3.515,76	153.515,76	
1381/124LH-04	fourniture repas CPAS de La Hulpe	60740	32.000,00	31.245,21	754,79	31.245,21	
1381/124PO-04	Fourniture repas police et potage commune	60740	200,00		200,00		
1381/124RR-04	Fourniture de repas resto rencontre	60740	2.500,00	1.460,26	1.039,74	1.460,26	
1381/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	6.000,00	2.074,08	3.925,92	2.074,08	
1381/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	13.765,02	1.234,98	13.765,02	
1381/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	8.000,00	9.796,58	-1.796,58	9.796,58	
1381/124CG-46	coût généraux des prestations cuisine	60718	100.000,00	104.169,84	-4.169,84	104.169,84	
1381/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	473,13	2.526,87	473,13	
1381/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	984,40	1.015,60	984,40	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		332.204,39	326.766,64	5.437,75	326.553,79	212,85
000/74	Facturation interne						
1381/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			32.464,71	-32.464,71	32.464,71	
000/74	Sous-Total Facturation interne			32.464,71	-32.464,71	32.464,71	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		948.878,36	1.004.424,59	-55.546,23	1.004.211,74	212,85

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	236.235,37	241.573,83	-5.338,46	241.573,83	
1382/111CE-01	Traitements du personnel CEFA	62001	4.052,57		4.052,57		
1382/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	220.251,60	215.917,83	4.333,77	215.917,83	
1382/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	16.750,05	17.395,78	-645,73	17.395,78	
1382/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	14.238,51	14.849,17	-610,66	14.849,17	
1382/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	73.445,50	79.812,86	-6.367,36	79.812,86	
1382/113CE-01	Cotisations patronales du personnel CEFA	62201	1.259,91		1.259,91		
1382/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	59.300,80	62.601,12	-3.300,32	62.601,12	
000/70	Sous-Total Personnel		625.534,31	632.150,59	-6.616,28	632.150,59	
000/71	Fonctionnement						
1382/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	1.647,30	1.884,50	-237,20	1.884,50	
1382/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00		200,00		
1382/123-11	Frais de téléphone	61312	100,00	108,21	-8,21	108,21	
1382/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		1.000,00		
1382/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	8.165,00	1.835,00	8.165,00	
1382/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	5.000,00	1.682,12	3.317,88		1.682,12
1382/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	2.093,92	906,08	2.093,92	
1382/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	17.000,00	16.854,50	145,50	16.854,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		37.947,30	30.788,25	7.159,05	29.106,13	1.682,12
000/74	Facturation interne						
1382/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			32.971,14	-32.971,14	32.971,14	
000/74	Sous-Total Facturation interne			32.971,14	-32.971,14	32.971,14	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		663.481,61	695.909,98	-32.428,37	694.227,86	1.682,12

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						

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

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	3.750,00	250,00	3.750,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.000,00	3.750,00	250,00	3.750,00	
8012 : 8012	Total Consultations juridiques		4.000,00	3.750,00	250,00	3.750,00	

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	50.093,96	46.114,84	3.979,12	46.114,84	
8013/111AS-02	Traitements des assistants sociaux APE	62002	3.423,82		3.423,82		
8013/112AS-01	Péc. de vacances des assistants sociaux OU aides soignants	62101	3.308,37	3.538,97	-230,60	3.538,97	
8013/112AS-02	Pécule de vacance des assistants sociaux APE	62102	3.698,03		3.698,03		
8013/113AS-01	Cot.patronales des assistants sociaux OU aides soignants	62201	7.660,64	7.059,66	600,98	7.059,66	
8013/113AS-02	Cotisations patronales des assistants sociaux APE	62202					
8013/113AS-21	cotisations patronales pension des assistants sociaux	62401	15.687,72	14.827,89	859,83	14.827,89	
000/70	Sous-Total Personnel		83.872,54	71.541,36	12.331,18	71.541,36	
000/71	Fonctionnement						
8013/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	14,59	355,20	-340,61	355,20	
8013/123-11	Frais de téléphone	61312					
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		514,59	355,20	159,39	355,20	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		84.387,13	71.896,56	12.490,57	71.896,56	

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	50.596,40	60.669,10	-10.072,70	60.669,10	
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	5.961,71	3.404,61	2.557,10	3.404,61	
8015/113-01	Cotisations patronales pour le personnel	62201	8.132,92	10.064,24	-1.931,32	10.064,24	
8015/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.048,71	18.391,72	-3.343,01	18.391,72	
000/70	Sous-Total Personnel		79.739,74	92.529,67	-12.789,93	92.529,67	
000/71	Fonctionnement						
8015/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	220,80	147,44	73,36	147,44	
8015/123-11	Frais de téléphone	61312					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		220,80	147,44	73,36	147,44	
000/72	Transferts						
8015/33409-01	interventions prévention énergie (PAPE)	63811	7.500,00	2.711,27	4.788,73	2.711,27	
8015/33495-09	Allocation chauffage	63811	20.000,00	9.672,77	10.327,23	9.672,77	
8015/334EA-09	Intervention eau	63811	2.500,00		2.500,00		
8015/334GE-09	Intervention gaz - électricité	63811	86.000,00	48.858,76	37.141,24	48.858,76	
000/72	Sous-Total Transferts		116.000,00	61.242,80	54.757,20	61.242,80	
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		195.960,54	153.919,91	42.040,63	153.919,91	

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	Participation et activation sociale	63814	9.000,00	8.922,64	77,36	8.922,64	
8019/334SP-40	Participation et activation sociale	63814	30.000,00	21.112,20	8.887,80	21.112,20	
000/72	Sous-Total Transferts		39.000,00	30.034,84	8.965,16	30.034,84	
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		39.000,00	30.034,84	8.965,16	30.034,84	

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	164.013,30	162.428,15	1.585,15	162.428,15	
831/111AS-01	Traitements des assistants sociaux	62001	395.030,92	391.673,97	3.356,95	391.673,97	
831/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	27.630,89	27.965,90	-335,01	27.965,90	
831/111AS-02	Traitements des assistants sociaux APE	62002	2.307,73		2.307,73		
831/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif social	62101	12.036,19	12.367,75	-331,56	12.367,75	
831/112AS-01	Pécules de vacances des assistants sociaux	62101	29.387,64	26.810,00	2.577,64	26.810,00	
831/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif PRC	62102	2.032,00	2.120,26	-88,26	2.120,26	
831/112AS-02	Pécules de vacances des assistants sociaux APE	62102	2.496,94		2.496,94		
831/113AD-01	Cot.patrones du personnel administratif social	62201	36.222,19	40.394,36	-4.172,17	40.394,36	
831/113AS-01	Cot.patrones des assistants sociaux	62201	72.675,44	79.622,07	-6.946,63	79.622,07	
831/113AD-02	Cot.patrones du personnel administratif PRC	62202	8.109,42	9.063,76	-954,34	9.063,76	
831/113AS-02	Cot.patrones des assistants sociaux APE	62202					
831/113AD-21	Cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	28.990,35	25.239,90	3.750,45	25.239,90	
831/113AS-21	cotisations patronales pension des assistants sociaux	62401	96.726,84	82.675,60	14.051,24	82.675,60	
000/70	Sous-Total Personnel		877.659,85	860.361,72	17.298,13	860.361,72	
000/71	Fonctionnement						
831/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	3.093,37	2.680,15	413,22	2.680,15	
831/123-11	Frais de téléphone	61312	250,00	116,16	133,84	116,16	
831/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	12.500,00	14.282,65	-1.782,65	14.282,65	
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	1.864,00	136,00	1.644,00	220,00
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		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.643,37	18.942,96	700,41	18.722,96	220,00
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50.000,00	1.500,00	48.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/33310-01	Aide spécif.au paiement de pension alim.en faveur d'enfants	63801	2.500,00	50,00	2.450,00	50,00	
831/33355-01	RIS bénéficiaire inscrit registre population (55%)	63801	1.075.000,00	1.005.336,43	69.663,57	1.005.336,43	
831/33365-01	RIS étudiant bénéficiaire inscrit registre population (65%)	63801	300.000,00	343.005,53	-43.005,53	343.005,53	
831/333PI-01	Revenu d'intégration prime d'installation (100%)	63801	23.000,00	8.303,25	14.696,75	8.303,25	
831/333RE-01	Revenu d'intégration étrangers inscrits reg. étr. (100%)	63801	200.000,00	242.430,26	-42.430,26	242.430,26	
831/333SA-01	Revenu d'intégr. sans abri APRES réinscr. reg. pop. (100%)	63801	120.000,00	131.767,84	-11.767,84	131.767,84	
831/333-02	Aides sociales en espèces	63811	54.000,00	53.363,70	636,30	53.363,70	
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	120.000,00	80.405,18	39.594,82	80.405,18	
831/33399-03	Autres interv. récup. auprès de l'Etat: frais médic.,pharm., cotis. mut.	63811	5.000,00	4.370,12	629,88	4.370,12	
831/333PI-03	Prime d'Installation étrangers (aides sociales récupérables auprès de l'état)	63811	8.000,00	4.922,49	3.077,51	4.922,49	
831/333AC-04	Aides sociales en avance sur allocations de chômage et ALE	63811	9.500,00	6.547,73	2.952,27	6.547,73	
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	1.402,20	1.597,80	1.402,20	
831/333AP-04	Aides sociales en avance sur allocations de pension	63811	6.000,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	
831/333IM-04	Aides sociales en avance sur indemnités de mutuelle	63811	9.000,00		9.000,00		
831/334-01	Chauffage (aide sociale en nature)	63811	6.500,00		6.500,00		
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811	7.000,00	2.618,03	4.381,97	2.618,03	
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	2.750,00	621,38	2.128,62	621,38	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	10.000,00	3.053,19	6.946,81	3.053,19	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	17.000,00	35.722,59	-18.722,59	35.722,59	
831/33401-07	Frais d'hébergement "Val du Héron"	63811	150.000,00	126.014,65	23.985,35	126.014,65	
831/33402-07	Frais d'hébergement : Maisons Publiques ou Asbl	63811	50.000,00	152.414,48	-102.414,48	152.414,48	
831/33403-07	Frais d'hébergement : Homes Privés	63811	200.000,00	135.419,38	64.580,62	135.419,38	
831/33404-07	Argent de poche "Val du Héron"	63811	10.000,00	7.059,51	2.940,49	7.059,51	
831/334DE-08	Aide déménagement et loyer (ADEL)	63811	1.000,00		1.000,00		
831/334GL-08	Garanties locatives (aide sociale)	63811	15.000,00	12.754,11	2.245,89	12.754,11	
831/334LO-08	Loyers (aide sociale)	63811	70.000,00	28.441,83	41.558,17	28.441,83	
831/334-10	Frais médicaux, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	40.000,00	19.917,11	20.082,89	19.917,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831120/33303-03	Aides sociales 100 % pour les ukréniens	63811	670.000,00	697.559,97	-27.559,97	697.559,97	
831120/33310-03	Prime d'installation pour les ukréniens	63811	20.000,00	13.126,64	6.873,36	13.126,64	
000/72	Sous-Total Transferts		3.269.250,00	3.120.527,60	148.722,40	3.120.527,60	
831 : 831	Total Aide sociale		4.166.553,22	3.999.832,28	166.720,94	3.999.612,28	220,00

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8341/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	107.295,01	106.763,92	531,09	106.763,92	
8341/111AN-01	Traitements du personnel d'animation	62001	34.892,63	65.083,80	-30.191,17	65.083,80	
8341/111AS-01	Traitements des aides soignants	62001	679.902,97	762.510,70	-82.607,73	762.510,70	
8341/111CE-01	Traitements du personnel CEFA	62001	9.792,33		9.792,33		
8341/111DE-01	Traitements du personnel référent dément	62001					
8341/111IN-01	Traitements des infirmiers	62001	768.307,90	645.796,49	122.511,41	645.796,49	
8341/111PM-01	Traitements du personnel paramédical	62001	104.551,28	114.165,67	-9.614,39	114.165,67	
8341/111AD-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	75.323,24	40.031,42	35.291,82	40.031,42	
8341/111AN-02	Traitements du personnel d'animation APE	62002	43.426,78	69.782,11	-26.355,33	69.782,11	
8341/111AS-02	Traitements des aides soignants APE	62002	258.194,99	188.344,81	69.850,18	188.344,81	
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	37.877,22	46.381,75	-8.504,53	46.381,75	
8341/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	9.390,60	7.964,77	1.425,83	7.964,77	
8341/112AN-01	Pécule de vacances du personnel d'animation	62101	2.447,10	5.525,83	-3.078,73	5.525,83	
8341/112AS-01	Péciles de vacances des aides soignants	62101	46.993,75	55.388,54	-8.394,79	55.388,54	
8341/112CE-01	Pécule de vacances du personnel CEFA	62101	789,16	252,69	536,47	252,69	
8341/112DE-01	Pécule de vacances du personnel référent dément	62101					
8341/112IN-01	Pécules de vacances des infirmiers	62101	41.890,38	58.507,69	-16.617,31	58.507,69	
8341/112PM-01	Pécules de vacances du personnel paramédical	62101	7.354,71	8.710,15	-1.355,44	8.710,15	
8341/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif APE	62102	3.745,11	2.945,68	799,43	2.945,68	
8341/112AN-02	Pécule de vacances du personnel d'animation APE	62102	3.155,25	3.287,94	-132,69	3.287,94	
8341/112AS-02	Pécules de vacances des aides soignants APE	62102	17.994,63	17.944,34	50,29	17.944,34	
8341/112IN-02	Pécule de vacance du personnel infirmier APE	62102					
8341/112PM-02	Pécules de vacances du personnel paramédical APE	62102	2.694,65	2.776,68	-82,03	2.776,68	
8341/113AD-01	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	25.943,60	25.974,47	-30,87	25.974,47	
8341/113AN-01	Cotisations patronales du personnel d'animation	62201	10.848,10	22.485,83	-11.637,73	22.485,83	
8341/113AS-01	Cotisations patronales des aides soignants	62201	211.268,28	257.737,62	-46.469,34	257.737,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8341/113CE-01	Cotisations patronales du personnel CEFA	62201	3.044,43	574,92	2.469,51	574,92	
8341/113DE-01	Cotisation patronales du personnel référent dément	62201					
8341/113IN-01	Cotisations patronales des infirmiers	62201	238.861,94	220.672,51	18.189,43	220.672,51	
8341/113PM-01	Cotisations patronales du personnel paramédical	62201	32.504,97	39.005,47	-6.500,50	39.005,47	
8341/113AD-02	Cotisations patronales du personnel administratif APE	62202	21.686,96	12.875,53	8.811,43	12.875,53	
8341/113AN-02	Cotisations patronales du personnel d'animation APE	62202	12.767,43	23.018,91	-10.251,48	23.018,91	
8341/113AS-02	Cotisations patronales des aides soignants APE	62202	76.330,55	59.902,67	16.427,88	59.902,67	
8341/113PM-02	Cotisations patronales du personnel paramédical APE	62202	11.135,95	15.072,89	-3.936,94	15.072,89	
8341/113AD-21	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401	16.458,03	17.076,87	-618,84	17.076,87	
000/70	Sous-Total Personnel		2.918.091,65	2.897.784,39	20.307,26	2.897.784,39	
000/71	Fonctionnement						
8341/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	2.549,23	3.267,92	-718,69	3.267,92	
8341/122-03	Honoraires personnel médical, paramédical et pharmaceutique	61203	100.000,00	152.808,11	-52.808,11	152.808,11	
8341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	2.971,01	28,99	2.971,01	
8341/123-11	Frais de téléphone	61312	11.000,00	10.679,56	320,44	10.679,56	
8341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	24.000,00	19.243,02	4.756,98	19.243,02	
8341/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	3.886,14	1.113,86	3.886,14	
8341/123-19	Frais d'achat de livres, de documentations et d'abonnements	61316	3.000,00	2.825,95	174,05	2.825,95	
8341/123-48	Autres frais administratifs	61319	500,00	280,00	220,00	280,00	
8341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	9.476,82	-1.476,82	9.476,82	
8341/124LG-02	Fourniture des langes	60712	26.000,00	26.966,19	-966,19	26.966,19	
8341/124LM-02	Fournitures techniques: linge, literie, petit mobilier ou matériel	60712	8.000,00	6.335,95	1.664,05	6.335,95	
8341/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	27.000,00	24.109,73	2.890,27	24.109,73	
8341/124BE-04	Fourniture repas et potage bénévole	60740	2.000,00	1.618,84	381,16	1.618,84	
8341/124-05	Fournitures, entretien et loc, des vêtements de trav. pour le personnel	61322	15.000,00	3.346,16	11.653,84	3.346,16	
8341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	4.468,07	531,93	4.222,15	245,92
8341/124AN-43	frais d'animation de l'établissement	61329	7.500,00	7.024,35	475,65	7.024,35	
8341/124AV-43	frais d'animation anniversaire	61329	3.000,00	2.914,70	85,30	2.914,70	
8341/124CA-43	Achat de boissons cafétéria	61329	20.000,00	22.678,74	-2.678,74	22.678,74	
8341/124GP-43	dîner des grands-parents	61329					
8341/124GV-43	Voyage bénéfice DGP	61329	4.000,00	3.208,50	791,50	3.208,50	

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	1.000,00	662,26	337,74	662,26	
8341/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	190.000,00	204.629,42	-14.629,42	204.629,42	
8341/12498-48	Frais divers	61329	20.000,00	7.512,25	12.487,75	7.512,25	
8341/124CF-48	Coiffeur résidents	61329	35.000,00	29.580,00	5.420,00	29.580,00	
8341/124MD-48	Frais médicaux résidents	61329	50.000,00	46.538,79	3.461,21	46.538,79	
8341/124PH-48	Frais pharmacie résidents	61329	80.000,00	74.356,54	5.643,46	74.356,54	
8341/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.000,00	8.730,45	3.269,55	8.101,97	628,48
8341/125pe-02	fourniture de pellets (chauffage)	60713	35.000,00	30.994,41	4.005,59	30.994,41	
8341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats d'entretien, lavage vitres...)	61331	35.000,00	33.652,97	1.347,03	33.652,97	
8341/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	158.000,00	154.381,83	3.618,17	154.381,83	
8341/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments	61333	40.000,00	38.531,44	1.468,56	38.531,44	
8341/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	32.000,00	24.930,43	7.069,57	24.930,43	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		962.549,23	962.610,55	-61,32	961.736,15	874,40
000/72	Transferts						
8341/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.253,58	-3.253,58	3.253,58	
000/72	Sous-Total Transferts			3.253,58	-3.253,58	3.253,58	
000/7x	Dette						
8341/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	200.467,35	191.990,00	8.477,35	191.990,00	
8341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	216.148,59	216.148,59		216.148,59	
000/7x	Sous-Total Dette		416.615,94	408.138,59	8.477,35	408.138,59	
000/74	Facturation interne						
8341/030AD-01	facturation interne (dépenses ordinaires)			840,68	-840,68	840,68	
8341/030AN-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			19.596,66	-19.596,66	19.596,66	
8341/030AS-01	facturation interne (dépenses ordinaires)			58.883,85	-58.883,85	58.883,85	
8341/030PM-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			816,58	-816,58	816,58	
000/74	Sous-Total Facturation interne			80.137,77	-80.137,77	80.137,77	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		4.297.256,82	4.351.924,88	-54.668,06	4.351.050,48	874,40

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						
8342/111AN-01	Traitements du personnel d'animation	62001		4.360,85	-4.360,85	4.360,85	
8342/111AS-01	Traitements des aides soignants	62001	47.339,85	42.001,89	5.337,96	42.001,89	
8342/111IN-01	Traitements des infirmières	62001	22.326,17	29.772,10	-7.445,93	29.772,10	
8342/111PM-01	Traitements du personnel paramédical	62001	36.655,31	63.481,03	-26.825,72	63.481,03	
8342/111AS-02	Traitements des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62002	31.947,22	32.708,97	-761,75	32.708,97	
8342/111PM-02	ttt du personnel paramédical APE	62002					
8342/112AN-01	Pécule de vacances du ersonnel d'animation	62101		540,77	-540,77	540,77	
8342/112AS-01	Péc. de vacances des assistants sociaux OU aides soignants	62101	2.769,48	4.757,16	-1.987,68	4.757,16	
8342/112IN-01	Pécules de vacances des infirmiers	62101	1.621,78	1.685,91	-64,13	1.685,91	
8342/112PM-01	Pécules de vacances du personnel paramédical	62101	2.839,27	3.545,63	-706,36	3.545,63	
8342/112AS-02	Péc. de vac. des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62102	2.320,49	2.413,98	-93,49	2.413,98	
8342/112PM-02	Pécules de vacances du personnel paramédical APE	62102					
8342/113AN-01	Cotisations patronales du personnel d'animation	62201		1.491,96	-1.491,96	1.491,96	
8342/113AS-01	Cot.patronales des aides soignants	62201	14.717,97	14.788,98	-71,01	14.788,98	
8342/113IN-01	Cot.patronales des infirmiers	62201	6.941,24	10.175,41	-3.234,17	10.175,41	
8342/113PM-01	Cot.patronales du personnel paramédical	62201	11.396,19	21.718,05	-10.321,86	21.718,05	
8342/113AS-02	Cot.patronales des assistants sociaux OU aides soignants PRC	62202	9.392,45	10.520,17	-1.127,72	10.520,17	
8342/113PM-02	Cot.patronales s/ttt personnel paramédical APE	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		190.267,42	243.962,86	-53.695,44	243.962,86	
000/71	Fonctionnement						
8342/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	421,16	342,00	79,16	342,00	
8342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	466,22	33,78	466,22	
8342/123-11	Frais de téléphone	61312					
8342/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.000,00		3.000,00		
8342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.200,00	215,28	984,72	215,28	
8342/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00	765,00	1.735,00	765,00	
8342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.250,00	729,23	520,77	729,23	
8342/124LG-02	fourniture des langes	60712	1.500,00	191,71	1.308,29	191,71	
8342/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	1.700,00	175,55	1.524,45	175,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8342/124AN-43	frais d'animation de l'établissement	61329	4.300,00	2.756,84	1.543,16	2.756,84	
8342/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	6.500,00	7.990,90	-1.490,90	7.990,90	
8342/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00	360,97	1.639,03	360,97	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		24.871,16	13.993,70	10.877,46	13.993,70	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		215.138,58	257.956,56	-42.817,98	257.956,56	

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	154.846,71	152.523,21	2.323,50	152.523,21	
8351/111PU-01	Traitements des puéricultrices	62001	581.025,96	574.169,14	6.856,82	574.169,14	
8351/111PU-02	Traitements des puéricultrices PRC	62002	244.358,20	232.896,85	11.461,35	232.896,85	
8351/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	9.721,89	9.969,40	-247,51	9.969,40	
8351/112PU-01	Pécules de vacances des puéricultrices	62101	42.208,08	43.017,10	-809,02	43.017,10	
8351/112PU-02	Pécules de vacances des puéricultrices PRC	62102	15.690,24	16.683,37	-993,13	16.683,37	
8351/113AD-01	Cot.patronales des responsables	62201	47.935,76	51.857,15	-3.921,39	51.857,15	
8351/113PU-01	Cot.patronales des puéricultrices	62201	180.060,26	195.525,82	-15.465,56	195.525,82	
8351/113PU-02	Cot.patronales des puéricultrices PRC	62202	70.040,17	75.124,07	-5.083,90	75.124,07	
8351/113PU-21	cotisations patronales pension puéricultrices	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		1.345.887,27	1.351.766,11	-5.878,84	1.351.766,11	
000/71	Fonctionnement						
8351/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	7,45	469,27	-461,82	469,27	
8351/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	7.000,00	2.429,79	4.570,21	2.429,79	
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	650,00	557,22	92,78	557,22	
8351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	750,00	648,84	101,16	648,84	
8351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00	870,40	1.629,60	870,40	
8351/123-48	Autres frais administratifs	61319	6.000,00	5.719,18	280,82	5.719,18	
8351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.500,00	5.389,27	2.110,73	5.389,27	
8351/124LM-02	fournitures de langes	60712	3.000,00	2.328,24	671,76	2.328,24	
8351/124PS-02	Fournitures techniques: produits de soins	60712	500,00	239,16	260,84	239,16	
8351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	2.848,33	151,67	2.848,33	
8351/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	5.000,00	3.398,01	1.601,99	3.398,01	
8351/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	65.000,00	64.128,50	871,50	64.128,50	
8351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	1.678,10	1.821,90	1.678,10	
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	59.000,00	59.068,27	-68,27	59.068,27	
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	29.000,00	26.733,12	2.266,88	26.733,12	
8351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.000,00	10.571,83	5.428,17	10.571,83	
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.500,00	2.718,76	1.781,24	2.718,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		218.907,45	195.796,29	23.111,16	195.796,29	
000/7x	Dette						
8351/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	59.531,16	33.971,79	25.559,37	33.971,79	
8351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	79.029,57	79.029,57		79.029,57	
000/7x	Sous-Total Dette		138.560,73	113.001,36	25.559,37	113.001,36	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		1.703.355,45	1.660.563,76	42.791,69	1.660.563,76	

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	55.666,45	62.824,74	-7.158,29	62.824,74	
8441/111AF-01	Traitements des aides familiales	62001	450.852,99	373.104,80	77.748,19	373.104,80	
8441/111AF-02	Traitements des aides familiales PRC	62002	17.781,94	15.696,03	2.085,91	15.696,03	
8441/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	2.464,33	-3.195,50	5.659,83	-3.195,50	
8441/112AF-01	Pécules de vacances des aides familiales	62101	28.904,87	27.656,24	1.248,63	27.656,24	
8441/112AF-02	Pécules de vacances des aides familiales PRC	62102	1.316,49	1.375,68	-59,19	1.375,68	
8441/113AD-01	Cotisations patronales du personnel administratif	62201	17.306,75	19.259,43	-1.952,68	19.259,43	
8441/113AF-01	Cotisations patronales des aides familiales	62201	140.136,41	125.441,15	14.695,26	125.441,15	
8441/113AF-02	Cot.patronales des aides familiales PRC	62202	5.227,82	5.032,52	195,30	5.032,52	
8441/113AD-21	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		719.658,05	627.195,09	92.462,96	627.195,09	
000/71	Fonctionnement						
8441/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	16.290,40	17.243,27	-952,87	17.243,27	
8441/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	202,57	297,43	202,57	
8441/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.300,00	5.310,00	990,00	4.650,00	660,00
8441/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.500,00	4.197,18	302,82	4.197,18	
8441/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00		3.000,00		
8441/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	2.198,17	801,83	2.198,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		33.590,40	29.151,19	4.439,21	28.491,19	660,00
000/72	Transferts						
8441/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		6.816,68	-6.816,68	6.816,68	
8441/332-01	Conventions avec organismes privés	63212	9.000,00	6.519,93	2.480,07	6.519,93	
000/72	Sous-Total Transferts		9.000,00	13.336,61	-4.336,61	13.336,61	
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		762.248,45	669.682,89	92.565,56	669.022,89	660,00

Groupe fct : 8442 Accueillantes d'enfants subventionnées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8442/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001	21.603,54	22.117,42	-513,88	22.117,42	
8442/111AE-01	Traitements des accueillantes d'enfants	62001	108.609,72	85.978,13	22.631,59	85.978,13	
8442/111GE-08	Indemnités des gardiennes encadrées	62008	60.000,00	62.796,71	-2.796,71	62.796,71	
8442/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101	1.589,14	3.227,77	-1.638,63	3.227,77	
8442/112AE-01	Pécules de vacances des accueillantes d'enfants	62101	7.415,25	12.993,83	-5.578,58	12.993,83	
8442/113AD-01	Cot.patrones du personnel administratif	62201	6.669,00	7.486,05	-817,05	7.486,05	
8442/113AE-01	Cotisations patronales des accueillantes d'enfants	62201	31.230,84	25.703,52	5.527,32	25.703,52	
8442/113GE-08	Cotisations sociales des gardiennes encadrées	62208	8.000,00	6.169,80	1.830,20	6.169,80	
000/70	Sous-Total Personnel		245.117,49	226.473,23	18.644,26	226.473,23	
000/71	Fonctionnement						
8442/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	287,16	309,80	-22,64	309,80	
8442/121-48	Indemnités diverses - prime provinciale	61109	4.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	
8442/123-11	Frais de téléphone	61312					
8442/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	412,15	87,85	412,15	
8442/123-17	Frais de formation des accueillantes	61319	2.000,00	774,58	1.225,42	774,58	
8442/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	1.492,92	1.507,08	1.492,92	
8442/124LM-02	Fournitures techniques: médicaments	60712	300,00		300,00		
8442/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	500,00		500,00		
8442/124-48	Autres frais techniques (prévention incendie * gardiennes encadrées)	61329	2.000,00	508,89	1.491,11	508,89	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.587,16	6.498,34	6.088,82	6.498,34	
8442 : 8442	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		257.704,65	232.971,57	24.733,08	232.971,57	

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	51.528,36	47.974,42	3.553,94	47.974,42	
8443/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001		11.307,31	-11.307,31	11.307,31	
8443/111-02	Traitements du personnel APE	62002	20.584,44	21.001,84	-417,40	21.001,84	
8443/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	36.415,95	23.427,39	12.988,56	23.427,39	
8443/112-01	Pécules de vacances du personnel	62101	3.816,62	3.872,67	-56,05	3.872,67	
8443/112AD-01	Pécules de vacances du personnel administratif	62101		853,51	-853,51	853,51	
8443/112-02	Pécules de vacances du personnel APE	62102	1.524,46	1.603,48	-79,02	1.603,48	
8443/112AD-02	Pécules de vacances du personnel administratif PRC	62102	1.679,23	1.744,73	-65,50	1.744,73	
8443/113-01	Cotisations patronales pour le personnel	62201	15.986,36	16.232,39	-246,03	16.232,39	
8443/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif	62201		3.827,23	-3.827,23	3.827,23	
8443/113-02	Cotisation patronales pour le personnel APE	62202	1.295,83	6.752,71	-5.456,88	6.752,71	
8443/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	10.695,51	7.470,97	3.224,54	7.470,97	
8443/113AD-21	cotisations patronales pension du personnel admin. social	62401					
000/70	Sous-Total Personnel		143.526,76	146.068,65	-2.541,89	146.068,65	
000/71	Fonctionnement						
8443/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	55,81	52,47	3,34	52,47	
8443/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	20.000,00	17.957,76	2.042,24	17.957,76	
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00		500,00		
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	1.454,13	545,87	1.454,13	
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	85.000,00	66.931,61	18.068,39	66.931,61	
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.500,00	1.246,55	253,45	1.246,55	
8443/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	420,37	420,37		420,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		109.476,18	88.062,89	21.413,29	88.062,89	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		253.002,94	234.131,54	18.871,40	234.131,54	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
8444/111-01	Traitements du personnel	62001	22.649,07		22.649,07		
8444/111AD-01	Traitements du personnel administratif	62001		23.146,76	-23.146,76	23.146,76	
8444/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002		14.988,15	-14.988,15	14.988,15	
8444/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	7.041,64		7.041,64		
8444/113AD-01	Cot.patronales du personnel administratif	62201		7.659,40	-7.659,40	7.659,40	
8444/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202		4.482,50	-4.482,50	4.482,50	
000/70	Sous-Total Personnel		29.690,71	50.276,81	-20.586,10	50.276,81	
000/71	Fonctionnement						
8444/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	77,96		77,96		
8444/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	175,74	324,26	175,74	
8444/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	40,00	960,00		40,00
8444/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	107,95	892,05	107,95	
8444/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	300,00		300,00		
8444/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
8444/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	10.000,00	8.056,65	1.943,35	8.056,65	
8444/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.000,00	4.763,29	-763,29	4.763,29	
8444/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.916,61	1.916,61		1.916,61	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.794,57	15.060,24	3.734,33	15.020,24	40,00
000/72	Transferts						
8444/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00	55,83	444,17	55,83	
000/72	Sous-Total Transferts		500,00	55,83	444,17	55,83	
8444 : 8444	Total Service de dépannage à domicile		48.985,28	65.392,88	-16.407,60	65.352,88	40,00

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

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	59.553,65	46.211,61	13.342,04	46.211,61	
8451/111AC-01	Traitements du personnel Activa	62001		11.737,35	-11.737,35	11.737,35	
8451/112-01	Pécule de vacances du travailleur social	62101	4.429,83	6.826,47	-2.396,64	6.826,47	
8451/112AC-01	Pécules de vacances du personnel Activa	62101					
8451/113-01	Cotisations patronales pour le travailleur social	62201	18.515,21	15.511,13	3.004,08	15.511,13	
8451/113AC-01	Cotisations patronales du personnel Activa	62201		5.063,23	-5.063,23	5.063,23	
84519/111-01	Traitements du personnel	62001	63.097,64	75.518,59	-12.420,95	75.518,59	
84519/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.639,33	4.851,00	-211,67	4.851,00	
84519/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	19.617,09	25.188,36	-5.571,27	25.188,36	
000/70	Sous-Total Personnel		169.852,75	190.907,74	-21.054,99	190.907,74	
000/71	Fonctionnement						
8451/121DD-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail	61101	706,70	235,56	471,14	235,56	
8451/123-11	Frais de téléphone	61312					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		706,70	235,56	471,14	235,56	
000/72	Transferts						
8451/321-01	Transfert direct au secteur privé: quote-part versée aux employeurs	63121					
8451/333TP-01	Programme de transition professionnelle	63801	6.000,00		6.000,00		
8451/33388-02	PIIS - Aide sociale en espèces	63811	2.000,00	680,00	1.320,00	680,00	
84516/33301-06	AS par mise au travail: traitement des art. 60§7	63813	450.790,39	417.203,32	33.587,07	417.203,32	
84516/33302-06	AS par mise au travail: pécule de vacances des art. 60§7	63813	21.522,57	22.572,96	-1.050,39	22.572,96	
84516/33303-06	AS par mise au travail: cotisations patronales des art. 60§7	63813	132.532,45	116.651,78	15.880,67	116.651,78	
84516/33304-06	AS par mise au travail: frs de dépl. dom-travail art.60§7	63813	1.828,24	1.398,60	429,64	1.398,60	
000/72	Sous-Total Transferts		614.673,65	558.506,66	56.166,99	558.506,66	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		785.233,10	749.649,96	35.583,14	749.649,96	

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
921/111AD-02	Traitements du personnel administratif PRC	62002	11.425,20		11.425,20		
921/113AD-02	Cot.patronales du personnel administratif PRC	62202	3.552,12		3.552,12		
000/70	Sous-Total Personnel		14.977,32		14.977,32		
000/71	Fonctionnement						
921/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	2.339,62	-1.339,62	2.339,62	
921/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	1.479,05	20,95	1.479,05	
921/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	14.000,00	11.552,93	2.447,07	11.552,93	
921/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	7.008,93	1.991,07	7.008,93	
921/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	14.057,44	-4.057,44	14.057,44	
921/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.800,00	15.716,62	7.083,38	15.716,62	
921/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.000,00	5.295,37	1.704,63	5.295,37	
921/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	2.782,81	-1.782,81	2.782,81	
921/126-01	Loyers des immeubles loués	61000	70.000,00	67.468,68	2.531,32	67.468,68	
921/12601-01	Charges locatives des immeubles loués	61000	8.000,00	7.016,92	983,08	7.016,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		144.300,00	134.718,37	9.581,63	134.718,37	
000/7x	Dette						
921/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	281,29	281,29		281,29	
921/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	7.105,57	7.105,57		7.105,57	
000/7x	Sous-Total Dette		7.386,86	7.386,86		7.386,86	
921 : 921	Total Services de logement		166.664,18	142.105,23	24.558,95	142.105,23	

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	844.038,28		844.038,28	
000/485-06	Maribel social	72161	170.000,00	193.527,71		193.527,71	
000/486-01	Intervention communale	73612	4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.183.792,90	5.237.565,99		5.237.565,99	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	51.000,00	51.088,33		51.088,33	
000/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711		1.300,00		1.300,00	
000/62	Sous-Total Dette		51.000,00	52.388,33		52.388,33	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504	187.731,73	187.731,73		187.731,73	
000/99403-01	Prélèv. sur le fonds de réserve Pension	78504	12.577,53	12.661,15		12.661,15	
000/68	Sous-Total Prélèvements		200.309,26	200.392,88		200.392,88	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		5.435.102,16	5.490.347,20		5.490.347,20	

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	155.226,79	184.577,90		184.577,90	
000/61	Sous-Total Transferts		155.226,79	184.577,90		184.577,90	
029 : 02	Total Fonds		155.226,79	184.577,90		184.577,90	

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	608.054,90				
060/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	50.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		658.054,90				
069 : 06	Total Prélèvements		658.054,90				

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	18.000,00	21.345,99		21.345,99	
000/60	Sous-Total Prestations		18.000,00	21.345,99		21.345,99	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3.800,00	3.869,24		3.869,24	
104/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		3.800,00	3.869,24		3.869,24	
123 : 10-121	Total Administration générale		21.800,00	25.215,23		25.215,23	

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	8.864,76	9.104,76		9.104,76	
124/163FE-01	Produits des fermages	71320	200,00	146,66		146,66	
000/60	Sous-Total Prestations		9.064,76	9.251,42		9.251,42	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		9.064,76	9.251,42		9.251,42	

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						
13119/48501-48	Subvention - Aide alimentaire - Covid 19	73619					
13119/48502-48	Subvention - Secours - Covid 19	73619					
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		23.124,25				
000/64	Facturation interne						
131/080ET-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			67.613,27		67.613,27	
000/64	Sous-Total Facturation interne			67.613,27		67.613,27	
131 : 131	Total Services généraux		33.124,25	76.613,27		76.613,27	

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	8.000,00	1.007,77		1.007,77	
000/60	Sous-Total Prestations		8.000,00	1.007,77		1.007,77	
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)		8.000,00	1.007,77		1.007,77	

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
1381/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301					
1381/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25.200,00	36.061,60		36.061,60	
1381/161EC-48	Refacturation des repas écoles communales	71309	275.000,00	275.412,40		275.412,40	
1381/161LH-48	Récupération repas CPAS de La Hulpe	71309	65.000,00	54.145,00		54.145,00	
1381/161RE-48	Récupération repas personnel et autre	71309	3.000,00	2.230,50		2.230,50	
1381/161RR-48	Récupération repas resto rencontres	71309	1.500,00	1.440,00		1.440,00	
000/60	Sous-Total Prestations		369.700,00	369.289,50		369.289,50	
000/61	Transferts						
1381/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	4.956,76	4.956,76		4.956,76	
1381/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		4.956,76	4.956,76		4.956,76	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		374.656,76	374.246,26		374.246,26	

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					
000/61	Sous-Total Transferts						
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie						

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	24.537,28	25.135,85		25.135,85	
8013/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		24.537,28	25.135,85		25.135,85	
8013 : 8013	Total Médiation de dettes		31.537,28	25.135,85		25.135,85	

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						
8015/38495-09	Récup. allocation de chauffage	73811	300,00	1.644,56		1.644,56	
8015/384EA-09	Récup. aide sociale eau	73811	1.000,00				
8015/384GE-09	Récup. aide sociale gaz - électricité	73811	6.000,00	6.533,21		6.533,21	
8015/467EA-01	Fonds social de l'eau	73813	1.500,00	1.505,54		1.505,54	
8015/46895-09	Subsides allocation de chauffage	73813	8.000,00	9.577,94		9.577,94	
8015/488-09	Intervention fédérale loi 4/9/02 gaz - électricité	73813	94.385,51	114.722,76		114.722,76	
000/61	Sous-Total Transferts		111.185,51	133.984,01		133.984,01	
8015 : 8015	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		111.185,51	133.984,01		133.984,01	

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-01	Récup. participation et activation sociale	73811	2.687,58	3.407,06		3.407,06	
8019/467-48	Subs. participation et activation sociale	73813	14.000,00	13.913,00		13.913,00	
000/61	Sous-Total Transferts		16.687,58	17.320,06		17.320,06	
8019 : 8019	Total Autres actions sociales		16.687,58	17.320,06		17.320,06	

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					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
831/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	1.621,51	1.621,51		1.621,51	
831/383-01	Récupération auprès des bénéficiaires du revenu d'intégration	73801	70.000,00	121.914,97		121.914,97	
831/383-02	Récupération auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	20.000,00	32.156,73		32.156,73	
831/383AC-04	Récup. avances sur allocations de chômage	73811	9.500,00	6.430,91		6.430,91	
831/383AF-04	Récup. avances sur allocations familiales	73811	2.000,00				
831/383AH-04	Récup. avances sur allocations d'handicapé	73811	7.000,00				
831/383AL-04	Récup. chèques ALE payés aux bénéficiaires du RIS	73811	1.000,00	1.541,42		1.541,42	
831/383AP-04	Récup. avances sur allocations de pension	73811	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
831/383IM-04	Récup. avances sur indemnités de mutuelle	73811	2.000,00	1.272,85		1.272,85	
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	1.000,00				
831/384-07	Récup. de l'aide sociale interv. héberg. pers. âgées	73811	320.000,00	332.707,43		332.707,43	
831/384GL-08	Récupération garanties locatives	73811	12.000,00	12.254,21		12.254,21	
831/384LO-08	Récupération loyers	73811	5.000,00				
831/384-10	Récupération aide sociale interv. dans frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811	5.000,00	5.321,22		5.321,22	
831/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405					
831/46710-01	subvention créances alimentaires (RIS) 100 %	73813	2.500,00				
831/46755-01	récup. RIS bénéficiaire inscrit registre de population (55%)	73813	786.250,00	694.347,14		694.347,14	
831/46765-01	récup. RIS 65%	73813					
831/46799-01	Subside frais du revenu d'intégration	73813	70.000,00	71.582,95		71.582,95	
831/467PI-01	Récup. revenu d'intégration prime d'installation (100%)	73813	43.000,00	26.385,20		26.385,20	
831/467RE-01	Récup. revenu d'intégr. étrangers inscrits registre des étrangers (100%)	73813	200.000,00	196.134,81		196.134,81	
831/467SA-01	Récup. revenu d'intégration sans abri (100%)	73813	120.000,00	69.641,73		69.641,73	
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	120.000,00				
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	8.000,00				
831/467IS-48	Subvention fédérale garanties locatives	73813	375,00				
831/485AA-48	Subvention aide alimentaire	73619		2.084,25		2.084,25	
831120/383-01	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale Ukrainien	73801	7.500,00	5.397,60		5.397,60	
831120/46702-03	Récup. auprès de l'Aut.sup. de l'aide sociale Ukrainiens 100 %	73813	837.500,00	829.191,48		829.191,48	
000/61	Sous-Total Transferts		2.671.146,51	2.412.386,41		2.412.386,41	
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		2.671.146,51	2.412.306,21		2.412.306,21	

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	55.000,00	64.152,91		64.152,91	
8341/161BL-01	Récupération frais de blanchisserie	71301	28.000,00	27.236,59		27.236,59	
8341/161CF-01	Récupération coiffeur résidents	71301	35.000,00	29.556,00		29.556,00	
8341/161MD-01	Récupération frais médicaux résidents	71301	50.000,00	30.516,79		30.516,79	
8341/161OA-01	Forfaits INAMI	71301	1.750.000,00	1.949.028,84		1.949.028,84	
8341/161PH-01	Récupération frais pharmacie résidents	71301	80.000,00	74.356,54		74.356,54	
8341/161RE-01	Intervention résidents et débiteurs alimentaires	71301	2.100.000,00	1.842.076,99	172,98	1.841.904,01	
8341/161TF-01	récup. frais de téléphone résidents	71301	4.500,00	3.631,71		3.631,71	
8341/161TV-01	location tv aux résidents	71301	1.000,00	1.008,00		1.008,00	
8341/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	80.000,00	74.823,83		74.823,83	
8341/161CA-48	Recettes de la cafétéria	71309	30.000,00	25.703,72		25.703,72	
8341/161CF-48	Location local coiffure	71309	2.500,00	1.740,00		1.740,00	
8341/161GP-48	dîner des grands-parents	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		4.216.000,00	4.123.831,92	172,98	4.123.658,94	
000/61	Transferts						
8341/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	407,06	407,06		407,06	
8341/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405					
8341/465FC-02	allocation circ. RW 27/07/01 fins de carrière	73405	40.000,00	40.072,36		40.072,36	
8341/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	40.200,00	18.705,18		18.705,18	
8341/485-48	Subvention INAMI personnel hors normes	73619	270.000,00	269.333,85		269.333,85	
8341/48504-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619	95.520,94	501.955,41		501.955,41	
000/61	Sous-Total Transferts		446.128,00	830.473,86		830.473,86	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		4.662.128,00	4.954.305,78	172,98	4.954.132,80	

Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8342/161OA-01	Forfaits INAMI	71301	150.000,00	146.499,12		146.499,12	
8342/161RE-01	Intervention résidents et débiteurs alimentaires	71301	80.000,00	66.402,81		66.402,81	
000/60	Sous-Total Prestations		230.000,00	212.901,93		212.901,93	
000/61	Transferts						
8342/380-05	Dons manuels	73300		390,00		390,00	
8342/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405					
8342/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	19.779,29	19.773,29		19.773,29	
000/61	Sous-Total Transferts		19.779,29	20.163,29		20.163,29	
8342 : 8342	Total Services d'accueil de jour		249.779,29	233.065,22		233.065,22	

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	400.000,00	429.232,32		429.232,32	
8351/16101-01	Facturation langes	71301	1.000,00				
8351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		402.000,00	429.232,32		429.232,32	
000/61	Transferts						
8351/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405					
8351/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
8351/485-01	Subvention ONE.dans les frais de fonctionnement	73619	2.500,00	39.519,51		39.519,51	
8351/485-02	Subvention ONE dans les frais de personnel	73619	630.000,00	688.632,39		688.632,39	
8351/485-48	Subside FESC	73619	15.000,00	14.867,16		14.867,16	
000/61	Sous-Total Transferts		647.500,00	743.019,06		743.019,06	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		1.049.500,00	1.172.251,38		1.172.251,38	

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	130.000,00	93.923,56		93.923,56	
000/60	Sous-Total Prestations		130.000,00	93.923,56		93.923,56	
000/61	Transferts						
8441/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100					
8441/465-01	Subventions de la Région Wallonne	73405	490.000,00	427.833,92		427.833,92	
8441/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405					
8441/465-48	Intervention de la Province du Brabant Wallon	73405	10.000,00	8.518,00		8.518,00	
8441/46501-48	Subvention aviq - Formation	73405					
8441/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		6.290,00		6.290,00	
8441/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		14.071,63		14.071,63	
000/61	Sous-Total Transferts		500.000,00	456.713,55		456.713,55	
8441 : 8441	Total Services d'aide familiale		630.000,00	550.637,11		550.637,11	

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	63.954,43		63.954,43	
000/60	Sous-Total Prestations		75.000,00	63.954,43		63.954,43	
000/61	Transferts						
8442/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100					
8442/465PP-48	Subvention - prime provinciale	73405	4.000,00	3.000,00		3.000,00	
8442/485-01	Subvention ONE frais de fonctionnement	73619	7.000,00	233,97		233,97	
8442/485-02	Subvention ONE frais de personnel	73619	135.000,00	158.020,13		158.020,13	
000/61	Sous-Total Transferts		146.000,00	161.254,10		161.254,10	
8442 : 8442	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		221.000,00	225.208,53		225.208,53	

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	125.254,96		125.254,96	
000/60	Sous-Total Prestations		175.000,00	125.254,96		125.254,96	
000/61	Transferts						
8443/465-01	Subvention de la Région wallonne	73405	85.000,00	131.801,65		131.801,65	
8443/465-02	Réduction cotisations personnel APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		85.000,00	131.801,65		131.801,65	
8443 : 8443	Total Repas à domicile		260.000,00	257.056,61		257.056,61	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
8444/16102-01	Facturation carburant taxi social	71301	16.000,00	16.410,61	21,23	16.389,38	
8444/16103-01	Facturation prestation taxi social	71301	7.500,00	6.173,15	17,00	6.156,15	
8444/16104-01	Facturation prestation espaces verts	71301	1.000,00				
8444/16105-01	Facturation prestation brico dépannage	71301	2.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		26.500,00	22.583,76	38,23	22.545,53	
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	30.000,00		30.000,00	
8444/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	12.000,00	15.000,00		15.000,00	
8444/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - vaccination	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		55.000,00	45.000,00		45.000,00	
8444 : 8444	Total Service de dépannage à domicile		81.500,00	67.583,76	38,23	67.545,53	

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
8451/465-07	Prime RW en faveur de l'engagement d'art. 60 § 7	73405	45.000,00	31.890,00		31.890,00	
8451/46788-01	Compensation PIIS	73813	60.000,00	54.926,05		54.926,05	
8451/467TU-01	Prime Tutorat	73813	3.000,00				
8451/467-02	Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces (RIS)	73813	250.000,00	290.353,61		290.353,61	
8451/485-06	Intervention du pouvoir public utilisateur en remboursement au CPAS	72161	40.000,00	34.394,65		34.394,65	
84516/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	131.072,84	112.622,45		112.622,45	
84519/465-02	réduction cotisations personnel APE	73405	4.000,00	2.690,59		2.690,59	
000/61	Sous-Total Transferts		533.072,84	526.877,35		526.877,35	
000/64	Facturation interne						
8451/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			94.760,93		94.760,93	
000/64	Sous-Total Facturation interne			94.760,93		94.760,93	
8451 : 8451	Total Réinsertion socioprofessionnelle		533.072,84	621.638,28		621.638,28	

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		2.880,37		2.880,37	
921/163-01	Loyer maisonnettes, flats et appartements loués	71320	335.000,00	327.022,47		327.022,47	
921/16301-01	Charges maisonnettes, flats et appartements loués	71320	25.000,00	25.459,73		25.459,73	
000/60	Sous-Total Prestations		360.000,00	355.362,57		355.362,57	
921 : 921	Total Services de logement		360.000,00	355.362,57		355.362,57	

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	5.237.565,99	52.388,33	5.289.954,32	0	200.392,88	5.490.347,20
029 Fonds	0	184.577,90	0	184.577,90	0	0	184.577,90
123 Administration générale	21.345,99	3.869,24	0	25.215,23	0	0	25.215,23
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	9.251,42	0	0	9.251,42	0	0	9.251,42
131 Services généraux	9.000,00	0,00	0	9.000,00	67.613,27	0	76.613,27
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	1.007,77	0,00	0	1.007,77	0	0	1.007,77
1381 Cuisine centrale	369.289,50	4.956,76	0	374.246,26	0	0	374.246,26
8013 Médiation de dettes	0,00	25.135,85	0	25.135,85	0	0	25.135,85
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	133.984,01	0	133.984,01	0	0	133.984,01
8019 Autres actions sociales	0	17.320,06	0	17.320,06	0	0	17.320,06
831 Aide sociale	0,00	2.412.386,41	-80,20	2.412.306,21	0	0	2.412.306,21
8341 Maison de repos et/ou MRS	4.123.658,94	830.473,86	0	4.954.132,80	0	0	4.954.132,80
8342 Services d'accueil de jour	212.901,93	20.163,29	0	233.065,22	0	0	233.065,22
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	429.232,32	743.019,06	0	1.172.251,38	0	0	1.172.251,38
8441 Services d'aide familiale	93.923,56	456.713,55	0	550.637,11	0	0	550.637,11
8442 Accueillantes d'enfants subventionnées	63.954,43	161.254,10	0	225.208,53	0	0	225.208,53
8443 Repas à domicile	125.254,96	131.801,65	0	257.056,61	0	0	257.056,61
8444 Service de dépannage à domicile	22.545,53	45.000,00	0	67.545,53	0	0	67.545,53
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	526.877,35	0	526.877,35	94.760,93	0	621.638,28
921 Services de logement	355.362,57	0	0	355.362,57	0	0	355.362,57
Total	5.836.728,92	10.935.099,08	52.308,13	16.824.136,13	162.374,20	200.392,88	17.186.903,21
Droits nets - Engagements						73.462,07	
Droits nets - Imputations						81.095,41	
Exercices antérieurs							85.532,93
Total							17.272.436,14
Droits nets - Engagements						95.451,22	
Droits nets - Imputations						103.084,56	
069 Prélèvements							0,00
Total							17.272.436,14
Boni (Droits nets - Engagements)						95.451,22	
Boni (Droits nets - Imputations)						103.084,56	

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	15.579,35	0	2.231,04	17.810,39	0	188.690,66	206.501,05
059 Assurances	50.668,47	13.335,80	0	0	64.004,27	0	0	64.004,27
123 Administration générale	1.276.120,16	97.423,10	7.660,68	0	1.381.203,94	16.800,58	20.000,00	1.418.004,52
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	22.906,44	0	27.803,13	50.709,57	0	0	50.709,57
131 Services généraux	298.468,25	213.053,83	8.797,95	196.628,92	716.948,95	0	0	716.948,95
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	326.991,05	6.134,30	0	0	333.125,35	0	0	333.125,35
1381 Cuisine centrale	645.193,24	326.766,64	0	0	971.959,88	32.464,71	0	1.004.424,59
1382 Entretien - Lingerie	632.150,59	30.788,25	0	0	662.938,84	32.971,14	0	695.909,98
8012 Consultations juridiques	0	0	3.750,00	0	3.750,00	0	0	3.750,00
8013 Médiation de dettes	71.541,36	355,20	0	0	71.896,56	0	0	71.896,56
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	92.529,67	147,44	61.242,80	0	153.919,91	0	0	153.919,91
8019 Autres actions sociales	0	0	30.034,84	0	30.034,84	0	0	30.034,84
831 Aide sociale	860.361,72	18.942,96	3.120.527,60	0	3.999.832,28	0	0	3.999.832,28
8341 Maison de repos et/ou MRS	2.897.784,39	962.610,55	3.253,58	408.138,59	4.271.787,11	80.137,77	0	4.351.924,88
8342 Services d'accueil de jour	243.962,86	13.993,70	0	0	257.956,56	0	0	257.956,56
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	1.351.766,11	195.796,29	0	113.001,36	1.660.563,76	0	0	1.660.563,76
8441 Services d'aide familiale	627.195,09	29.151,19	13.336,61	0	669.682,89	0	0	669.682,89
8442 Accueillantes d'enfants subventionnées	226.473,23	6.498,34	0	0	232.971,57	0	0	232.971,57
8443 Repas à domicile	146.068,65	88.062,89	0	0	234.131,54	0	0	234.131,54
8444 Service de dépannage à domicile	50.276,81	15.060,24	55,83	0	65.392,88	0	0	65.392,88
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	190.907,74	235,56	558.506,66	0	749.649,96	0	0	749.649,96
921 Services de logement	0,00	134.718,37	0	7.386,86	142.105,23	0	0	142.105,23
Total	9.988.459,39	2.191.560,44	3.807.166,55	755.189,90	16.742.376,28	162.374,20	208.690,66	17.113.441,14
Engagements - Droits nets							-73.462,07	
Exercices antérieurs								63.543,78
Total								17.176.984,92
Engagements - Droits nets							-95.451,22	
069 Prélèvements								0,00
Total								17.176.984,92
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	15.579,35	0	2.231,04	17.810,39	0	188.690,66	206.501,05
059 Assurances	50.668,47	13.335,80	0	0	64.004,27	0	0	64.004,27
123 Administration générale	1.276.120,16	94.011,53	7.660,68	0	1.377.792,37	16.800,58	20.000,00	1.414.592,95
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	22.906,44	0	27.803,13	50.709,57	0	0	50.709,57
131 Services généraux	298.468,25	212.521,43	8.797,95	196.628,92	716.416,55	0	0	716.416,55
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	326.991,05	6.134,30	0	0	333.125,35	0	0	333.125,35
1381 Cuisine centrale	645.193,24	326.553,79	0	0	971.747,03	32.464,71	0	1.004.211,74
1382 Entretien - Lingerie	632.150,59	29.106,13	0	0	661.256,72	32.971,14	0	694.227,86
8012 Consultations juridiques	0	0	3.750,00	0	3.750,00	0	0	3.750,00
8013 Médiation de dettes	71.541,36	355,20	0	0	71.896,56	0	0	71.896,56
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	92.529,67	147,44	61.242,80	0	153.919,91	0	0	153.919,91
8019 Autres actions sociales	0	0	30.034,84	0	30.034,84	0	0	30.034,84
831 Aide sociale	860.361,72	18.722,96	3.120.527,60	0	3.999.612,28	0	0	3.999.612,28
8341 Maison de repos et/ou MRS	2.897.784,39	961.736,15	3.253,58	408.138,59	4.270.912,71	80.137,77	0	4.351.050,48
8342 Services d'accueil de jour	243.962,86	13.993,70	0	0	257.956,56	0	0	257.956,56
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	1.351.766,11	195.796,29	0	113.001,36	1.660.563,76	0	0	1.660.563,76
8441 Services d'aide familiale	627.195,09	28.491,19	13.336,61	0	669.022,89	0	0	669.022,89
8442 Accueillantes d'enfants subventionnées	226.473,23	6.498,34	0	0	232.971,57	0	0	232.971,57
8443 Repas à domicile	146.068,65	88.062,89	0	0	234.131,54	0	0	234.131,54
8444 Service de dépannage à domicile	50.276,81	15.020,24	55,83	0	65.352,88	0	0	65.352,88
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	190.907,74	235,56	558.506,66	0	749.649,96	0	0	749.649,96
921 Services de logement	0,00	134.718,37	0	7.386,86	142.105,23	0	0	142.105,23
Total	9.988.459,39	2.183.927,10	3.807.166,55	755.189,90	16.734.742,94	162.374,20	208.690,66	17.105.807,80
Imputations - Droits nets							-81.095,41	
Exercices antérieurs								63.543,78
Total								17.169.351,58
Imputations - Droits nets							-103.084,56	
069 Prélèvements								0,00
Total								17.169.351,58
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 2019							
131/742-53	Achats de matériel informatique		CR 9.338,62	9.338,62			9.338,62
20190004	Achat de Matériel informatique	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 148.990,90	148.990,90		62.079,55	86.911,35
20210018	Agrandissement de la MRS	24021	CR 148.990,90	148.990,90		62.079,55	86.911,35
Exercice 2022							
124/722-60	Travaux de constructions en cours d'exécution aux bâtiments		CR 261.077,75	261.076,67	1,08	261.076,67	
20200015	Agrandissement du CAJ	24021	CR 261.077,75	261.076,67	1,08	261.076,67	
131/742-53	Achats de matériel informatique		CR 10.974,27	10.974,27		4.270,34	6.703,93
20220003	Achat de matériel informatique - adm. générale	23131	CR 10.974,27	10.974,27		4.270,34	6.703,93
131/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 145.698,59	143.978,59	1.720,00	143.978,59	
20220004	Placement de panneaux photovoltaïques - adm. générale	23311	CR 145.698,59	143.978,59	1.720,00	143.978,59	
131/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			1.720,00	-1.720,00	1.720,00	
20220004	Placement de panneaux photovoltaïques - adm. générale	68605		1.720,00	-1.720,00	1.720,00	
1381/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.831,15		1.831,15		
20220006	Aménagement cuisine	24021	CR 1.831,15		1.831,15		
1381/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			1.831,15	-1.831,15	1.831,15	
20220006	Aménagement cuisine	68605		1.831,15	-1.831,15	1.831,15	
921/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 63.652,36	63.652,36		63.652,36	
20220013	Remplacement toitures et isolation - Patrimoine	24021	CR 63.652,36	63.652,36		63.652,36	
Exercice 2023							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		668.428,24	26.864,60	641.563,64	26.864,60	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		668.428,24 CR 641.563,64	668.427,16	641.564,72	565.473,26	102.953,90

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		3.930.000,00	27.083,31	3.902.916,69	27.083,31	
20200015	Agrandissement du CAJ	24021	30.000,00	27.083,31	2.916,69	27.083,31	
20210018	Agrandissement de la MRS	24021	3.900.000,00		3.900.000,00		
124/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		20.000,00	19.144,97	855,03	19.144,97	
20200015	Agrandissement du CAJ	23301	20.000,00	19.144,97	855,03	19.144,97	
000/91	Sous-Total Investissements		3.950.000,00	46.228,28	3.903.771,72	46.228,28	
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		3.950.000,00	46.228,28	3.903.771,72	46.228,28	

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		15.000,00	3.790,04	11.209,96	500,90	3.289,14
20230001	<i>Achat de mobilier de bureau - adm. générale</i>	23011	15.000,00	3.790,04	11.209,96	500,90	3.289,14
131/742-53	Achats de matériel informatique		52.500,00	44.034,60	8.465,40	44.034,60	
20230003	<i>Achat de matériel informatique - adm. générale</i>	23131	52.500,00	44.034,60	8.465,40	44.034,60	
131/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		7.653,20	7.653,20		7.653,20	
20230002	<i>Remplacement du tableau de commande - adm. générale</i>	23311	7.653,20	7.653,20		7.653,20	
000/91	Sous-Total Investissements		75.153,20	55.477,84	19.675,36	52.188,70	3.289,14
131 : 131	Total Services généraux		75.153,20	55.477,84	19.675,36	52.188,70	3.289,14

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		1.838,85	1.838,85		1.838,85	
20230004	Achat de mat. d'équipement - travaux	23311	1.838,85	1.838,85		1.838,85	
000/91	Sous-Total Investissements		1.838,85	1.838,85		1.838,85	
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		1.838,85	1.838,85		1.838,85	

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1381/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		20.000,00	19.956,76	43,24	19.956,76	
20230005	Achat de machine et matériel d'équipement - Cuisine centrale	23311	20.000,00	19.956,76	43,24	19.956,76	
000/91	Sous-Total Investissements		20.000,00	19.956,76	43,24	19.956,76	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		20.000,00	19.956,76	43,24	19.956,76	

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		6.383,29	5.384,09	999,20	5.384,09	
20230006	Achat de machine et matériel d'équipement - Lingerie	23311	6.383,29	5.384,09	999,20	5.384,09	
000/91	Sous-Total Investissements		6.383,29	5.384,09	999,20	5.384,09	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		6.383,29	5.384,09	999,20	5.384,09	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8341/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		59.103,07	25.593,54	33.509,53	25.593,54	
20230007	Achat de machine et matériel d'équipement - Service soin MRS	23311	50.000,00	20.490,47	29.509,53	20.490,47	
20230008	Achat de machine et matériel d'équipement - MRS	23311	9.103,07	5.103,07	4.000,00	5.103,07	
000/91	Sous-Total Investissements		59.103,07	25.593,54	33.509,53	25.593,54	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		59.103,07	25.593,54	33.509,53	25.593,54	

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		3.040,73	1.040,73	2.000,00	1.040,73	
20230009	Achat de machine et matériel d'équipement - crèche	23311	3.040,73	1.040,73	2.000,00	1.040,73	
000/91	Sous-Total Investissements		3.040,73	1.040,73	2.000,00	1.040,73	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		3.040,73	1.040,73	2.000,00	1.040,73	

Groupe fct : 8442 Accueillantes d'enfants subventionnées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8442/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		1.500,00		1.500,00		
20230013	Achat de matériel d'équipement - Accueillantes	23301	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.500,00		1.500,00		
8442 : 8442	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		1.500,00		1.500,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
8443/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		4.000,00	-4.000,00	4.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements			4.000,00	-4.000,00	4.000,00	
8443 : 8443	Total Repas à domicile			4.000,00	-4.000,00	4.000,00	

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		120.373,04	117.734,73	2.638,31	62.361,69	55.373,04
20230010	Remplacement toitures et isaolation - Patrimoine	24021	55.373,04	55.373,04			55.373,04
20230011	Rénovations diverses - Patrimoine	24021	65.000,00	62.361,69	2.638,31	62.361,69	
20230012	Placement de panneaux photovoltaïques - flats	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		120.373,04	117.734,73	2.638,31	62.361,69	55.373,04
921 : 921	Total Services de logement		120.373,04	117.734,73	2.638,31	62.361,69	55.373,04

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			175.154,83		175.154,83	
20200015	Agrandissement du CAJ	15211		175.154,83		175.154,83	
000/80	Sous-Total Transferts			175.154,83		175.154,83	
000/81	Investissements						
124/761-51	Ventes de terres agricoles			25.727,05		25.727,05	
20200015	Agrandissement du CAJ	22011		25.727,05		25.727,05	
000/81	Sous-Total Investissements			25.727,05		25.727,05	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		4.618.428,24				
20200015	Agrandissement du CAJ	17101	469.885,07				
20210018	Agrandissement de la MRS	17101	4.148.543,17				
000/82	Sous-Total Dette		4.618.428,24				
129 : 124	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)		4.618.428,24	200.881,88		200.881,88	

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		75.153,20	55.477,84		55.477,84	
20230001	Achat de mobilier de bureau - adm. générale	78605	15.000,00	3.790,04		3.790,04	
20230002	Remplacement du tableau de commande - adm. générale	78605	7.653,20	7.653,20		7.653,20	
20230003	Achat de matériel informatique - adm. générale	78605	52.500,00	44.034,60		44.034,60	
000/88	Sous-Total Prélèvements		75.153,20	55.477,84		55.477,84	
131 : 131	Total Services généraux		75.153,20	55.477,84		55.477,84	

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		1.838,85	1.838,85		1.838,85	
20230004	Achat de mat. d'équipement - travaux	78605	1.838,85	1.838,85		1.838,85	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.838,85	1.838,85		1.838,85	
137 : 137	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)		1.838,85	1.838,85		1.838,85	

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
1381/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire		20.000,00	19.956,76		19.956,76	
20230005	Achat de machine et matériel d'équipement - Cuisine centrale	78605	20.000,00	19.956,76		19.956,76	
000/88	Sous-Total Prélèvements		20.000,00	19.956,76		19.956,76	
1381 : 1381	Total Cuisine centrale		20.000,00	19.956,76		19.956,76	

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		6.383,29	5.384,09		5.384,09	
20230006	Achat de machine et matériel d'équipement - Lingerie	78605	6.383,29	5.384,09		5.384,09	
000/88	Sous-Total Prélèvements		6.383,29	5.384,09		5.384,09	
1382 : 1382	Total Entretien - Lingerie		6.383,29	5.384,09		5.384,09	

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		59.103,07	25.593,54		25.593,54	
20230007	Achat de machine et matériel d'équipement - Service soin MRS	78605	50.000,00	20.490,47		20.490,47	
20230008	Achat de machine et matériel d'équipement - MRS	78605	9.103,07	5.103,07		5.103,07	
000/88	Sous-Total Prélèvements		59.103,07	25.593,54		25.593,54	
8341 : 8341	Total Maison de repos et/ou MRS		59.103,07	25.593,54		25.593,54	

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		3.040,73	1.040,73		1.040,73	
20230009	Achat de machine et matériel d'équipement - crèche	78605	3.040,73	1.040,73		1.040,73	
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.040,73	1.040,73		1.040,73	
8351 : 8351	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)		3.040,73	1.040,73		1.040,73	

Groupe fct : 8442 Accueillantes d'enfants subventionnées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
8442/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire		1.500,00				
20230013	Achat de matériel d'équipement - Accueillantes	78605	1.500,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.500,00				
8442 : 8442	Total Accueillantes d'enfants subventionnées		1.500,00				

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
8443/773-52	Ventes de voitures et de camionnettes	23221		4.000,00		4.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			4.000,00		4.000,00	
8443 : 8443	Total Repas à domicile			4.000,00		4.000,00	

Groupe fct : 921 Services de logement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
921/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine		120.373,04	117.734,73		117.734,73	
20230010	Remplacement toitures et isaolation - Patrimoine	78605	55.373,04	55.373,04		55.373,04	
20230011	Rénovations diverses - Patrimoine	78605	65.000,00	62.361,69		62.361,69	
20230012	Placement de panneaux photovoltaïques - flats	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		120.373,04	117.734,73		117.734,73	
921 : 921	Total Services de logement		120.373,04	117.734,73		117.734,73	

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)	175.154,83	25.727,05	0,00	200.881,88	0	0	200.881,88
131 Services généraux	0	0	0	0,00	0	55.477,84	55.477,84
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	0	0	0	0,00	0	1.838,85	1.838,85
1381 Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	19.956,76	19.956,76
1382 Entretien - Lingerie	0	0	0	0,00	0	5.384,09	5.384,09
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0,00	0	25.593,54	25.593,54
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	0	0	0	0,00	0	1.040,73	1.040,73
8443 Repas à domicile	0	4.000,00	0	4.000,00	0	0	4.000,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	117.734,73	117.734,73
Total	175.154,83	29.727,05	0,00	204.881,88	0,00	227.026,54	431.908,42
Droits nets - Engagements						154.653,60	
Droits nets - Imputations						213.315,78	
Exercices antérieurs							0,00
Total							431.908,42
Droits nets - Engagements						-513.773,56	
Droits nets - Imputations						-352.157,48	
069 Prélèvements							0,00
Total							431.908,42
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	46.228,28	0	46.228,28	0	0	46.228,28
131 Services généraux	0	55.477,84	0	55.477,84	0	0	55.477,84
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	0	1.838,85	0	1.838,85	0	0	1.838,85
1381 Cuisine centrale	0	19.956,76	0	19.956,76	0	0	19.956,76
1382 Entretien - Lingerie	0	5.384,09	0	5.384,09	0	0	5.384,09
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	25.593,54	0	25.593,54	0	0	25.593,54
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	0	1.040,73	0	1.040,73	0	0	1.040,73
8443 Repas à domicile	0	0	0	0,00	0	4.000,00	4.000,00
921 Services de logement	0	117.734,73	0	117.734,73	0	0	117.734,73
Total	0,00	273.254,82	0,00	273.254,82	0,00	4.000,00	277.254,82
Engagements - Droits nets						-154.653,60	
Exercices antérieurs							668.427,16
Total							945.681,98
Engagements - Droits nets						513.773,56	
069 Prélèvements							0,00
Total							945.681,98
Mali (Engagements - Droits nets)						513.773,56	

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	46.228,28	0	46.228,28	0	0	46.228,28
131 Services généraux	0	52.188,70	0	52.188,70	0	0	52.188,70
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	0	1.838,85	0	1.838,85	0	0	1.838,85
1381 Cuisine centrale	0	19.956,76	0	19.956,76	0	0	19.956,76
1382 Entretien - Lingerie	0	5.384,09	0	5.384,09	0	0	5.384,09
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	25.593,54	0	25.593,54	0	0	25.593,54
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	0	1.040,73	0	1.040,73	0	0	1.040,73
8443 Repas à domicile	0	0	0	0,00	0	4.000,00	4.000,00
921 Services de logement	0	62.361,69	0	62.361,69	0	0	62.361,69
Total	0,00	214.592,64	0,00	214.592,64	0,00	4.000,00	218.592,64
Imputations - Droits nets						-213.315,78	
Exercices antérieurs							565.473,26
Total							784.065,90
Imputations - Droits nets						352.157,48	
069 Prélèvements							0,00
Total							784.065,90
Mali (Imputations - Droits nets)						352.157,48	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	17.272.647,35	431.908,42	17.704.555,77
- Non-Valeurs	211,21	0,00	211,21
= Droits constatés net	17.272.436,14	431.908,42	17.704.344,56
- Engagements	17.176.984,92	945.681,98	18.122.666,90
= Résultat budgétaire de l'exercice	95.451,22	-513.773,56	-418.322,34
Droits constatés	17.272.647,35	431.908,42	17.704.555,77
- Non-Valeurs	211,21	0,00	211,21
= Droits constatés net	17.272.436,14	431.908,42	17.704.344,56
- Imputations	17.169.351,58	784.065,90	17.953.417,48
= Résultat comptable de l'exercice	103.084,56	-352.157,48	-249.072,92
Engagements	17.176.984,92	945.681,98	18.122.666,90
- Imputations	17.169.351,58	784.065,90	17.953.417,48
= Engagements à reporter de l'exercice	7.633,34	161.616,08	169.249,42