

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	87.259.712,52				
Engagements à déduire (-)	2	85.299.422,96				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	1.960.289,56				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		97.902.081,86		97.902.081,86	
Prévisions de dépenses (-)	5		97.902.081,86		97.902.081,86	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7				95.919.686,10	
Prévisions de dépenses (-)	8				95.919.686,10	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

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

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

Fait à , le

Le Directeur financier,

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-02	CHARGES RELATIVES AUX LEGS ET DONS	60712		24,99	24,99	24,99	24,99	
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.761,52	2.820,00	2.820,00	2.985,00	2.985,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		2.761,52	2.844,99	2.844,99	3.009,99	3.009,99	
000/7x	Dette							
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		446,85		474,03	474,03	
000/214-01	INT.DEBIT.CPTES AU CCB	65728	9.138,75	16.000,00	16.000,00	2.287,90	2.287,90	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	191,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/219-01	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES	65722	1.093,78	1.191,65	1.171,86	1.211,26	1.211,26	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		1.350,00		951,47	951,47	
009/000/7x	Total Dette		10.423,78	20.488,50	18.671,86	6.424,66	6.424,66	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		13.185,30	23.333,49	21.516,85	9.434,65	9.434,65	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		13.185,30	23.333,49	21.516,85	9.434,65	9.434,65	
000/78	Prélèvements							
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621	39.540,04	39.540,04	91.704,30	91.704,30	91.704,30	
009/000/78	Total Prélèvements		39.540,04	39.540,04	91.704,30	91.704,30	91.704,30	

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/95401-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504				68.304,92		
060/95495-01	Fonds de réserve cafeteria La Lainière	68504	16.196,79	16.196,79	16.196,79			
069/000/78	Total Prélèvements		16.196,79	16.196,79	16.196,79	68.304,92		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021	89.918,86	97.864,22	96.219,16	99.447,00	99.447,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	69.748,83	71.580,24	69.555,00	76.157,55	76.157,55	
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	6.298,61	7.122,46	7.122,46	7.264,92	7.264,92	
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	74.121,07	78.782,38	80.608,32	84.929,32	84.929,32	
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	605,64	228,54	600,00	210,96	210,96	
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	125.666,23	136.672,84	159.905,21	146.586,42	146.586,42	
1041/11196-01	Traitement du personnel délégués syndicaux	62001	4.140,93					
1041/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	120.807,99	151.616,63	150.251,64	157.774,57	157.774,57	
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	39.541,90	49.447,77	48.873,22	50.997,15	50.997,15	
1041/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	2.996,62	3.264,71	3.210,48	3.318,48	3.318,48	
1041/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.026,81	9.966,17	9.966,17	10.165,50	10.165,50	
1041/11296-01	Pécule de vacances des délégués syndicaux	62101	3.377,96					
1041/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.512,99	9.422,46	9.467,94	11.290,54	11.290,54	
1041/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.559,10	3.033,34	3.033,34	3.677,61	3.677,61	
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	18.894,67	20.579,36	21.334,97	20.919,76	20.919,76	
1041/11396-01	Cotisations patronales des délégués syndicaux	62201	617,19					
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	35.744,01	48.723,74	48.226,61	50.647,19	50.647,19	
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	5.914,84	7.405,49	7.285,56	7.605,18	7.605,18	
1041/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	864,82	942,22	926,60	957,76	957,76	
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	43.216,79	47.083,19	47.605,80	50.554,56	50.554,56	
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	13.070,74	16.888,93	17.076,30	18.318,28	18.318,28	
1041/11396-48	Cotisations patronales pension des délégués syndicaux	62429	1.203,19					
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	92,75	55,65	92,75	185,00	185,00	
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	146,71	3.582,43	462,62	3.756,22	3.756,22	
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	179.206,83	201.942,42	214.369,54	206.169,58	206.169,58	
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	43.588,83	48.302,79	36.130,48	50.382,17	50.382,17	
1042/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	55.036,95	60.847,88	59.850,18	63.227,00	63.227,00	
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	23.173,82	25.406,33	25.225,17	26.401,66	26.401,66	
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	20.804,26	22.523,00	22.152,83	23.142,99	23.142,99	
1042/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.595,82	14.044,17	14.044,17	14.777,10	14.777,10	
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.896,91	3.566,89	3.496,78	3.717,15	3.717,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1042/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.256,01	4.634,22	4.364,22	4.536,02	4.536,02	
1042/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.628,35	1.822,51	1.822,51	1.884,16	1.884,16	
1042/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.486,73	1.660,16	1.627,52	1.712,26	1.712,26	
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	26.836,26	30.307,85	31.471,59	30.840,18	30.840,18	
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	14.787,51	16.535,03	11.960,16	17.158,63	17.158,63	
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	17.894,66	19.547,86	19.229,89	20.237,75	20.237,75	
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.448,92	3.805,11	3.743,12	3.920,17	3.920,17	
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.115,90	7.706,40	7.580,71	7.919,56	7.919,56	
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	59.105,97	66.917,81	71.872,62	73.690,48	73.690,48	
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	7.859,72	8.679,14	8.774,70	9.443,98	9.443,98	
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.721,07	3.824,33	3.350,48	3.998,00	3.998,00	
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	155.374,21	174.884,65	172.329,47	184.074,23	184.074,23	
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	29.816,41	38.306,54	27.113,35	43.743,90	43.743,90	
1049/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	11.092,10	12.668,28	12.668,28	13.359,75	13.359,75	
1049/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	4.730,89	2.913,23		412,31	412,31	
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	23.223,67	26.231,53	25.753,29	27.516,69	27.516,69	
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	10.164,75	13.114,76	9.278,18	14.969,14	14.969,14	
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	52.934,73	59.848,63	60.390,06	66.316,52	66.316,52	
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	2.302,75	2.342,83	2.039,86	2.505,31	2.505,31	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	242.213,60	309.938,47	306.765,15	309.577,05	309.577,05	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	97.139,27	87.640,60	90.897,16	94.070,63	94.070,63	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	220.340,16	245.297,11	225.535,30	257.271,49	257.271,49	
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	47.554,77	52.041,52	51.420,07	53.239,01	53.239,01	
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.705,90	18.314,69	19.029,25	22.987,98	22.987,98	
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	12.995,39	9.031,31	11.505,42	6.825,86	6.825,86	
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	19.170,69	18.637,80	18.637,80	19.340,11	19.340,11	
121/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.356,55	3.739,29	3.739,29	3.848,20	3.848,20	
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	36.141,58	46.795,59	44.938,47	45.314,10	45.314,10	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	33.813,19	30.229,21	32.113,47	32.108,83	32.108,83	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	71.076,01	78.827,15	72.279,10	82.461,21	82.461,21	
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.098,34	7.796,29	7.669,50	7.943,38	7.943,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	81.535,33	103.158,42	104.300,61	109.283,06	109.283,06	
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	16.180,03	17.785,11	17.981,55	19.137,66	19.137,66	
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	161,50	161,50	161,50	161,50	161,50	
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	4.667,73	7.298,21	4.556,00	7.603,37	7.603,37	
123/000/70	Total Personnel		2.354.323,32	2.673.339,39	2.643.992,95	2.791.994,10	2.791.994,10	
000/71	Fonctionnement							
1001/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	15.462,78	17.339,77	17.339,77	13.436,02	13.436,02	
1001/123-11	Frais de téléphone	61312	8.538,07	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	7.699,39	7.650,00	7.650,00	7.600,00	7.600,00	
1001/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	31.896,61	25.248,22	25.248,22	34.990,68	34.990,68	
1001/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.175,74	2.175,74	2.390,33	2.400,00	2.400,00	
1001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.084,18	4.500,00	4.500,00	8.500,00	8.500,00	
1001/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	485,96	490,00	490,00	490,00	490,00	
1001/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	29.518,53	1.649,00	15.899,00	12.400,00	12.400,00	
1001/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.264,38	10.000,00	10.000,00	13.800,00	13.800,00	
1001/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	43.215,10		35.163,00			
1001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.208,24	20.500,00	20.500,00	16.500,00	16.500,00	
1001/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.255,54	2.300,00	4.179,92	4.200,00	4.200,00	
1001/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.855,40	73.257,06	73.257,06	38.257,06	38.257,06	
1001/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.777,98	64.800,00	64.800,00	30.000,00	30.000,00	
1001/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.165,10	4.238,27	4.431,87	3.631,87	3.631,87	
1001/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	6.631,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.238,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	762,48	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	
1002/123-48	Autres frais administratifs	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	194,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1002/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	91,04	100,00	100,00	100,00	100,00	
1002/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	297,66	600,00	600,00	1.300,00	1.300,00	
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	664,42	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	
1002/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.100,00	1.100,00			
1002/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	234,01	234,01	240,91	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	800,39	10.710,00	10.710,00	3.000,00	3.000,00	
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.646,85	6.668,91	6.668,91	3.000,00	3.000,00	
1002/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		535,00	728,60	528,60	528,60	
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.637,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1003/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	948,51	1.800,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00	
1003/123-11	Frais de téléphone	61312	622,18	635,00	635,00	635,00	635,00	
1003/123-48	Autres frais administratifs	61319	256,98	310,00	310,00	300,00	300,00	
1003/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	829,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1003/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	111,32	120,00	120,00	120,00	120,00	
1003/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	469,48	600,00	600,00	600,00	600,00	
1003/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.345,31	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	
1003/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1003/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	280,20	280,20	310,51	320,00	320,00	
1003/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.826,57	10.086,00	10.086,00	4.086,00	4.086,00	
1003/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.884,75	9.810,00	9.810,00	2.810,00	2.810,00	
1003/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.058,23	1.444,50	1.638,10	588,10	588,10	
1003/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	363,00	2.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	
1004/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	9.626,57	20.256,52				
1004/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	533,62					
1005/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	139,00	50,00	50,00	25,00	25,00	
1005/123-11	Frais de téléphone	61312		250,00	250,00	250,00	250,00	
1005/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		50,00	50,00	50,00	50,00	
1005/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.115,20	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	
1005/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.133,12	2.300,00	7.000,00	5.400,00	5.400,00	
1005/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	185,13	800,00	800,00	800,00	800,00	
1005/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	343,56	343,56	380,73	390,00	390,00	
1005/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	201,86	267,50	461,10	461,10	461,10	
1005/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	252,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DES MANDATAIRES	61101		30,00	30,00			
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319				500,00	500,00	
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	524,46	530,00	531,62	535,00	535,00	
101/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00	1,00	1,00	
1041/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	918,66	900,00	900,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1041/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101	18,90	40,00	40,00	40,00	40,00	
1041/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201				5.000,00	5.000,00	
1041/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	534,36	780,00	780,00	780,00	780,00	
1041/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	1.502,76	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	
1041/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	144,33	18.911,20	18.911,20	10.303,15	10.303,15	
1041/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.090,00	2.900,00	2.900,00	5.000,00	5.000,00	
1041/12310-17	FORMATION CONSEILLER SECURITE	61319	770,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
1041/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	624,55	780,00	780,00	800,00	800,00	
1041/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.780,00	3.780,00	3.780,00	5.780,00	5.780,00	
1041/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	54,96	705,00	705,00			
1041/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		200,00	200,00			
1041/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	707,03	707,03	707,03	710,00	710,00	
1041/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	697,50	800,00	800,00	800,00	800,00	
1041/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	926,06	1.900,00	1.900,00			
1042/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101		100,00	100,00			
1042/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101		30,00	30,00	15,00	15,00	
1042/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	275,35	4.400,00	4.400,00	1.500,00	1.500,00	
1042/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.298,17	1,00	1.633,50	1,00	1,00	
1042/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711			50,00	30,00	30,00	
1042/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	65.010,80	72.000,00	72.000,00	83.000,00	83.000,00	
1042/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	508,39	500,00	500,00	500,00	500,00	
1042/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	76,56					
1042/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	10.745,55	9.692,10	9.692,10	9.917,16	9.917,16	
1042/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.721,00	1.110,00	1.110,00	1.160,00	1.160,00	
1042/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	440,60	1.390,00	1.390,00	1.100,00	1.100,00	
1042/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	4,99	10,00	10,00			
1042/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	627,65	500,00	500,00	1.100,00	1.100,00	
1042/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	40,04	40,04	44,99	45,00	45,00	
1049/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	253,56	350,00	350,00			
1049/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711			50,00	20,00	20,00	
1049/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313				600,00	600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1049/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	126.573,28	145.828,89	145.828,89	146.124,87	146.124,87	
1049/123-17	Frais de formation du personnel	61319				9.000,00	9.000,00	
1049/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712			50,00			
1049/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.335,77	1.255,25	1.255,25	2.192,00	2.192,00	
1049/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	747,11					
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	399,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
105/123-17	Frais de formation du personnel	61319	960,00	500,00	500,00			
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	844,45	1.500,00	1.500,00			
121/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.052,44					
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			50,00	50,00	50,00	
121/123-11	Frais de téléphone	61312	1.048,95	1.150,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.876,58	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	17.694,50	42.155,61	42.155,61	52.987,50	52.987,50	
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	944,10	1.250,00	1.910,00	1.000,00	1.000,00	
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	406,45	450,00	450,00	450,00	450,00	
121/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		150,00	150,00			
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	776,82	776,82	786,28	790,00	790,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		497.284,52	673.963,20	714.271,50	607.411,11	607.411,11	
000/72	Transferts							
1041/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRÉSIDENT DE	63212	15.641,10	16.559,72	16.559,72	18.221,95	18.221,95	
1041/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802		279,30	279,30	279,30	279,30	
1042/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	
1042/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802		325,85	325,85	325,85	325,85	
1049/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802		186,20	139,65	186,20	186,20	
121/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRÉSIDENT DE	63212	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	
121/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802		605,15	605,15	651,70	651,70	
123/000/72	Total Transferts		15.694,10	18.010,22	17.963,67	19.719,00	19.719,00	
000/7x	Dette							
1001/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.388,71	30.676,15	30.112,50	43.403,03	43.403,03	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		49.700,00	35.234,71	99.618,19	99.618,19	
1002/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		154,50				
1002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		1.000,00				
1003/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,97	320,00	61,16	309,11	309,11	
1003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		1.500,00	177,22	749,20	749,20	
1004/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		1.372,70	283,78			
1004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		6.600,00	1.456,23			
1005/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,35	320,00	48,38	591,33	591,33	
1005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		1.500,00	140,19	1.854,95	1.854,95	
104/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.804,66	1.278,75	703,95	412,29	412,29	
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	158.160,15	154.027,72	141.729,04	42.942,60	42.942,60	
1041/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	444,31	1.645,89	1.270,40	1.334,65	1.334,65	
1041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.715,22	12.477,43	11.645,95	12.935,26	12.935,26	
1049/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	582,86	6.004,43	739,79	4.639,29	4.639,29	
1049/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	15.266,10	51.371,52	18.823,26	37.292,03	37.292,03	
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	16,21	496,91	54,95	911,01	911,01	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	38,80	3.171,59	343,48	4.294,64	4.294,64	
123/000/7x	Total Dette		182.422,34	323.617,59	242.824,99	251.287,58	251.287,58	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.049.724,28	3.688.930,40	3.619.053,11	3.670.411,79	3.670.411,79	
000/74	Facturation interne							
1041/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.546,99	11.164,96	11.164,96	11.183,67	11.183,67	
1042/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.593,05	3.189,73	3.189,73	4.896,56	4.896,56	
1049/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.097,91			8.453,48	8.453,48	
121/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.286,05	8.268,93	8.268,93	11.584,38	11.584,38	
123/000/74	Total Facturation interne		20.524,00	22.623,62	22.623,62	36.118,09	36.118,09	
123/00075	Total Administration générale		3.070.248,28	3.711.554,02	3.641.676,73	3.706.529,88	3.706.529,88	
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires	66621	6.375,94	6.375,94	7.116,85	7.116,85	7.116,85	
123/000/78	Total Prélèvements		6.375,94	6.375,94	7.116,85	7.116,85	7.116,85	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-48	Autres frais administratifs	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
124/125-08	ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE)	61509	96,74	96,74	107,20	110,00	110,00	
124/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	884,22	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		980,96	997,74	1.008,20	1.111,00	1.111,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3,23	3,03	2,83	2,63	2,63	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11,55	11,74	12,26	12,14	12,14	
129/000/7x	Total Dette		14,78	14,77	15,09	14,77	14,77	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		995,74	1.012,51	1.023,29	1.125,77	1.125,77	
129/00075	Total Patrimoine privé		995,74	1.012,51	1.023,29	1.125,77	1.125,77	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	138.812,80	198.180,78	200.271,02	170.387,55	170.387,55	
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	115.172,28	125.504,21	135.633,52	136.738,71	136.738,71	
131/11177-01	Traitement des étudiants	62001			3.789,78			
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	109.007,08	140.248,15	131.130,62	167.016,80	167.016,80	
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	97.585,75	106.653,04	105.894,44	108.957,03	108.957,03	
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.125,81	13.441,50	13.407,41	15.143,91	15.143,91	
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.512,63	9.542,92	9.348,04	9.867,66	9.867,66	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.296,65	8.634,00	8.514,06	11.200,48	11.200,48	
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	6.896,57	7.690,27	7.690,27	7.921,62	7.921,62	
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	26.509,69	29.697,09	29.845,55	31.282,27	31.282,27	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	38.761,71	42.965,79	46.167,46	46.554,93	46.554,93	
131/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201			205,78			
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	34.949,33	45.177,91	41.978,03	53.508,21	53.508,21	
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	14.620,48	16.009,59	15.869,12	16.327,48	16.327,48	
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	59.317,32	67.137,24	69.374,98	75.381,66	75.381,66	
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	33.241,38	36.573,56	36.976,98	39.395,44	39.395,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541	58.547,29	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	6.310,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	37.627,02	38.026,65	38.026,65	41.026,65	41.026,65	
131/11504-41	Autres interv. et avant. non récupérables pour personnel	62541	1.210,00					
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE	62600	27.039,18	27.900,00	27.900,00	28.500,00	28.500,00	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	251.487,60	850.414,62	827.088,77	866.268,77	866.268,77	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.312,44	6.015,86	3.491,00	6.640,09	6.640,09	
131/000/70	Total Personnel		1.090.343,01	1.859.813,18	1.842.603,48	1.902.119,26	1.902.119,26	
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	410,72	600,00	600,00	1.500,00	1.500,00	
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			50,00	25,00	25,00	
131/123-11	Frais de téléphone	61312	196,44	210,00	210,00	210,00	210,00	
131/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	963,26	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	33.058,04	36.576,90	36.576,90	35.356,64	35.356,64	
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.137,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	7.770,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
131/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.801,63	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	108.555,17	122.934,36	122.934,36	134.050,00	134.050,00	
131/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		100,00	100,00			
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	60,29	60,29	68,80	216,00	216,00	
131/12405-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC	61329	123,32	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	
131/000/71	Total Fonctionnement		155.076,23	187.882,55	187.941,06	199.058,64	199.058,64	
000/72	Transferts							
131/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	62,38	150,00	150,00	50,00	50,00	
131/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1,00	1,00			
131/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802		651,70	558,60	651,70	651,70	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
131/000/72	Total Transferts		62,38	802,70	709,60	701,70	701,70	
000/7x	Dette							
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	22,15	163,18	16,88	218,21	218,21	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.257,52	1.733,00	1.296,47	2.080,97	2.080,97	
131/000/7x	Total Dette		1.279,67	1.896,18	1.313,35	2.299,18	2.299,18	
131/00073	Sous-Total Services généraux		1.246.761,29	2.050.394,61	2.032.567,49	2.104.178,78	2.104.178,78	
000/74	Facturation interne							
131/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.155,19	6.313,05	6.313,05	9.538,59	9.538,59	
131/000/74	Total Facturation interne		5.155,19	6.313,05	6.313,05	9.538,59	9.538,59	
131/00075	Total Services généraux		1.251.916,48	2.056.707,66	2.038.880,54	2.113.717,37	2.113.717,37	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
137/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	227.817,45	245.492,83	241.907,39	250.528,31	250.528,31	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	95.634,67	98.097,74	96.506,47	137.900,51	137.900,51	
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	207.068,34	233.674,46	199.389,16	222.251,03	222.251,03	
137/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	40.448,12	44.624,34	43.889,21	42.101,05	42.101,05	
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	32.228,86	35.621,84	35.041,52	39.414,10	39.414,10	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.587,90	17.977,45	17.977,45	18.142,46	18.142,46	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.532,79	7.174,86	7.033,83	7.454,35	7.454,35	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	16.458,73	19.089,44	18.952,40	16.765,00	16.765,00	
137/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.860,82	3.198,43	3.198,43	3.301,18	3.301,18	
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.619,90	2.593,91	2.542,92	2.683,09	2.683,09	
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	34.073,87	36.800,19	36.202,31	37.461,75	37.461,75	
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	33.611,61	33.564,92	33.202,15	47.189,51	47.189,51	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	66.617,04	75.077,67	63.466,62	71.332,02	71.332,02	
137/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	6.041,54	6.676,28	6.567,98	6.282,55	6.282,55	
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	11.308,34	12.188,32	11.991,15	13.487,56	13.487,56	
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	77.718,49	83.984,32	84.915,98	90.293,48	90.293,48	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	13.759,94	15.216,63	15.384,22	15.114,34	15.114,34	
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	5.718,51	11.265,67	6.327,00	12.062,35	12.062,35	
137/000/70	Total Personnel		895.106,92	982.319,30	924.496,19	1.033.764,64	1.033.764,64	
000/71	Fonctionnement							
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	341,99	535,00	535,00			
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		35,00	35,00	35,00	35,00	
137/123-11	Frais de téléphone	61312	377,45	400,00	400,00	400,00	400,00	
137/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	58,56	60,00	60,00	450,00	450,00	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.321,41	5.815,26	5.815,26	5.950,30	5.950,30	
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.631,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	128,33	600,00	600,00	250,00	250,00	
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	133,80	100,00	100,00			
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	2.808,81	3.900,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	3.064,65	3.064,65	3.064,65	2.850,00	2.850,00	
137/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	15.184,75	16.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	794,45	500,00	500,00	500,00	500,00	
137/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
137/127-03	HUILES & CARBURNT PR VEHIC	60715	6.852,15	7.000,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00	
137/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	4.554,56	5.500,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.624,37	2.924,37	2.924,37	2.500,00	2.500,00	
137/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		125,00	125,00			
137/000/71	Total Fonctionnement		45.856,28	52.359,28	56.359,28	52.835,30	52.835,30	
000/72	Transferts							
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802		791,35	791,35	837,90	837,90	
137/000/72	Total Transferts			792,35	792,35	838,90	838,90	
000/7x	Dette							
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4.655,55	8.423,42	4.271,66	10.915,38	10.915,38	
137/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	25.613,38	26.000,00	26.000,00	27.350,64	27.350,64	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	65.172,94	91.221,82	68.236,92	84.400,08	84.400,08	
137/000/7x	Total Dette		95.441,87	125.645,24	98.508,58	122.666,10	122.666,10	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/00073	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		1.036.405,07	1.161.116,17	1.080.156,40	1.210.104,94	1.210.104,94	
000/74	Facturation interne							
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.741,09	2.000,15	2.000,15	3.035,75	3.035,75	
137/000/74	Total Facturation interne		1.741,09	2.000,15	2.000,15	3.035,75	3.035,75	
137/00075	Total Services généraux : Service des bâtiments		1.038.146,16	1.163.116,32	1.082.156,55	1.213.140,69	1.213.140,69	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8013/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001		26.683,03	26.526,43	33.429,60	33.429,60	
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	83.650,53	62.152,31	35.846,63	31.669,41	31.669,41	
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	142.256,84	136.841,72	145.525,84	144.231,65	144.231,65	
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	35.270,18	38.534,92	38.144,43	39.782,99	39.782,99	
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101				2.019,21	2.019,21	
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	6.080,00	6.788,75	7.612,27	2.298,51	2.298,51	
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	10.436,06	9.437,04	9.437,04	11.589,73	11.589,73	
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.471,97	2.754,30	2.754,30	2.834,97	2.834,97	
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201		4.130,54	3.959,28	4.981,64	4.981,64	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	27.946,59	21.262,35	13.019,21	10.755,16	10.755,16	
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	45.011,64	43.542,16	46.012,58	46.110,13	46.110,13	
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	5.260,52	5.828,06	5.735,30	5.926,89	5.926,89	
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429		9.113,64	9.295,84	12.015,42	12.015,42	
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	11.862,90	13.042,35	13.186,83	14.131,08	14.131,08	
8013/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	129,80	166,90	129,80	37,10	37,10	
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.917,22	2.662,46	1.895,00	2.564,64	2.564,64	
8013/000/70	Total Personnel		372.294,25	382.940,53	359.080,78	364.378,13	364.378,13	
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	116,04	600,00	600,00	700,00	700,00	
8013/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	567,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	142,33	261,41	261,41	217,50	217,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8013/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	676,09	600,00	600,00	600,00	600,00	
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.771,40	2.767,52	2.767,52	3.718,22	3.718,22	
8013/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	887,84	1.474,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.	61316	280,87	400,00	400,00	400,00	400,00	
8013/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	14,88	15,23	15,23	14,50	14,50	
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	330,19	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	34,42	34,42	34,42	31,00	31,00	
8013/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	51,04	51,48	51,48	53,65	53,65	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.137,34	72,50	326,25	210,00	210,00	
8013/12402-48	Autres frais techniques	61329	37,51	39,88	42,42	42,78	42,78	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.745,85	2.900,00	4.275,35	594,50	594,50	
8013/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.365,21		580,00			
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331		725,00	725,00			
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	211,78	211,78	234,69	235,63	235,63	
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	,98	3.523,50	3.523,50	978,75	978,75	
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33,13	5.011,20	5.011,20	2.582,45	2.582,45	
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	158,35	310,30	394,52	326,65	326,65	
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	58,54	427,75	427,75	427,75	427,75	
8013/000/71	Total Fonctionnement		20.621,04	21.425,97	23.944,74	14.807,38	14.807,38	
000/72	Transferts							
8013/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	142,24	500,00	500,00	500,00	500,00	
8013/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	
8013/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRÉSIDENT DE	63212		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802		372,40	325,85	325,85	325,85	
8013/000/72	Total Transferts		142,24	4.873,40	4.826,85	4.826,85	4.826,85	
000/7x	Dette							
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	425,03	359,48	294,31	458,34	458,34	
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	18.571,40	18.635,89	19.200,46	19.290,13	19.290,13	
8013/000/7x	Total Dette		18.996,43	18.995,37	19.494,77	19.748,47	19.748,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		412.053,96	428.235,27	407.347,14	403.760,83	403.760,83	
000/74	Facturation interne							
8013/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.069,68	2.494,95	2.494,95	2.490,85	2.490,85	
8013/000/74	Total Facturation interne		4.069,68	2.494,95	2.494,95	2.490,85	2.490,85	
8013/00075	Total Médiation de dettes		416.123,64	430.730,22	409.842,09	406.251,68	406.251,68	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	226.006,81	273.833,50	268.434,68	283.901,29	283.901,29	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	45.748,96	62.908,28	85.222,82	51.634,17	51.634,17	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	265.264,55	294.638,62	299.773,76	299.932,43	299.932,43	
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	27.740,09	30.221,35	29.962,59	31.219,93	31.219,93	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	41.400,98	51.821,81	51.207,18	53.437,96	53.437,96	
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	15.939,42	17.582,65	17.582,65	20.012,85	20.012,85	
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.279,30	3.673,33	3.799,15	3.555,83	3.555,83	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	22.750,51	23.039,19	22.291,63	22.313,38	22.313,38	
8015/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.957,12	2.176,94	2.176,94	2.236,96	2.236,96	
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.569,22	5.600,00	3.405,57	3.918,83	3.918,83	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	33.751,17	41.137,92	40.106,67	42.420,19	42.420,19	
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	15.189,00	21.524,86	29.938,47	17.493,91	17.493,91	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	84.397,34	94.666,14	95.917,99	96.039,50	96.039,50	
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.138,68	4.566,48	4.493,14	4.649,13	4.649,13	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	14.110,33	18.066,81	17.439,89	18.204,32	18.204,32	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	75.869,58	92.045,09	93.147,14	101.355,92	101.355,92	
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	9.358,74	10.272,20	10.385,91	11.111,32	11.111,32	
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.306,30	7.400,50	4.217,00	7.595,01	7.595,01	
8015/000/70	Total Personnel		894.778,10	1.055.175,67	1.079.503,18	1.071.032,93	1.071.032,93	
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	608,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8015/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.214,60	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
8015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	353,38	649,03	649,03	540,00	540,00	
8015/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.089,96	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	13.286,88	13.284,08	13.284,08	16.076,44	16.076,44	
8015/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315		100,00	100,00	100,00	100,00	
8015/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	252,16	500,00	500,00	500,00	500,00	
8015/12301-17	FORMATION PERSONNEL - PAPE	61319		1.000,00	1.000,00			
8015/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		91,00	91,00	91,00	91,00	
8015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	36,94	37,80	37,80	36,00	36,00	
8015/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	780,12	800,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	
8015/12402-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES)	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8015/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	80,43	80,43	84,02	85,00	85,00	
8015/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	126,73	127,80	127,80	133,20	133,20	
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.300,01	180,00	810,00	502,00	502,00	
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00	1,00	1,00	
8015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		10.000,00	10.000,00			
8015/12402-48	Autres frais techniques	61329	93,12	99,00	105,30	106,20	106,20	
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	21.713,84	7.200,00	10.614,65	1.476,00	1.476,00	
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.800,00	1.800,00			
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	525,79	525,79	582,66	585,00	585,00	
8015/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	2,44	8.748,00	8.748,00	2.430,00	2.430,00	
8015/125-13	FOURN DE GAZ	61333	82,25	12.441,60	12.441,60	6.411,60	6.411,60	
8015/125-15	FOURN D'EAU	61335	393,14	770,40	979,49	810,98	810,98	
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	145,35	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	
8015/000/71	Total Fonctionnement		46.085,38	66.882,93	71.675,43	39.603,42	39.603,42	
000/72	Transferts							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	800,49	500,00	500,00	500,00	500,00	
8015/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				426.097,45	426.097,45	
8015/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	620,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8015/33306-02	MESURES DE PRÉVENTION POUR BÉNÉFICIAIRES - FED	63811	15.704,39	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
8015/3332101-02	Aide sociale - Energie Inondations Régional	63811		300.000,00	300.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8015/333-04	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES	63811		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
8015/33401-01	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie	63811		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
8015/33402-01	Aide sociale en nature - mesures préventives	63811		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
8015/33407-01	Aide sociale en nature PAPE	63811		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
8015/33408-01	Aide sociale en nature - Fonds convecteur gaz	63811		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
8015/334-03	FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS A L'AIDE SOCIALE)	63811		230,00	230,00	230,00	230,00	
8015/334-04	FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE SOCIALE)	63811		600,00	600,00	600,00	600,00	
8015/334-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811		1,00	1,00	1,00	1,00	
8015/334-09	CHARGES LOCATIVES (AIDE SOCIALE)	63811	275.802,30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
8015/33401-09	Charges locatives (aide sociale)	63811			476.320,23	1,00	1,00	
8015/33495-09	FONDS SOCIAL MAZOUT	63811	50.946,04	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
8015/334-10	FRAIS MEDICAUX	63811		500,00	500,00	500,00	500,00	
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		698,25	698,25	744,80	744,80	
8015/000/72	Total Transferts		343.873,22	619.529,25	1.095.849,48	745.674,25	745.674,25	
000/7x	Dette							
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	6.357,34	5.669,53	4.763,22	4.502,27	4.502,27	
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	69.488,04	71.236,05	73.544,23	74.469,53	74.469,53	
8015/000/7x	Total Dette		75.845,38	76.905,58	78.307,45	78.971,80	78.971,80	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.360.582,08	1.818.493,43	2.325.335,54	1.935.282,40	1.935.282,40	
000/74	Facturation interne							
8015/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		9.979,88	6.498,17	6.498,17	6.487,42	6.487,42	
8015/000/74	Total Facturation interne		9.979,88	6.498,17	6.498,17	6.487,42	6.487,42	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.370.561,96	1.824.991,60	2.331.833,71	1.941.769,82	1.941.769,82	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
801901/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	231.713,67	234.029,36	230.260,88	239.078,51	239.078,51	
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	46.849,60	29.529,87	29.050,02	30.505,59	30.505,59	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	72.593,30	82.488,99	81.363,13	85.028,42	85.028,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
801901/11132-0 2	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	20.349,00	22.357,98	21.993,34	22.989,69	22.989,69	
801901/11101-0 8	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	66.726,62	67.516,33	63.212,56	63.836,80	63.836,80	
801901/11100-0 9	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	616,03	632,91	4.709,84	10.430,71	10.430,71	
801901/11201-0 1	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.554,00	18.044,54	18.044,54	15.815,73	15.815,73	
801901/11202-0 1	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.242,74	3.265,90	3.223,78	2.222,35	2.222,35	
801901/11200-0 2	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.506,39	7.730,63	7.455,41	6.033,26	6.033,26	
801901/11232-0 2	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.415,62	1.622,93	1.591,04	1.674,30	1.674,30	
801901/11301-0 1	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	34.696,83	35.129,43	34.538,99	35.856,65	35.856,65	
801901/11302-0 1	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	16.341,25	10.274,30	10.111,31	10.438,99	10.438,99	
801901/11300-0 2	Cotisations patronales du personnel APE	62202	24.670,98	26.746,03	26.120,60	27.473,60	27.473,60	
801901/11332-0 2	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	6.964,96	7.643,32	7.519,43	7.867,06	7.867,06	
801901/11301-0 8	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	10.328,14	10.449,24	9.784,37	9.880,46	9.880,46	
801901/11300-0 9	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	1.059,34	182,65	1.359,03	3.010,08	3.010,08	
801901/11301-4 8	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	78.507,67	78.819,67	79.694,54	84.959,27	84.959,27	
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	3.646,82	4.654,44	3.407,00	4.727,02	4.727,02	
8019019/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	40,11					
8019019/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	12,41					
8019019/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	109,57		73,00			
8019/000/70	Total Personnel		645.945,05	641.118,52	633.512,81	661.828,49	661.828,49	
000/71	Fonctionnement							
801901/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	250,74	415,00	415,00	415,00	415,00	
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	358,74	450,00	450,00	450,00	450,00	
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.246,70	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	370,32	400,00	400,00	1.050,00	1.050,00	
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	6.757,98	9.045,28	9.045,28	7.633,88	7.633,88	
801901/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		380,00	380,00	380,00	380,00	
801901/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
801901/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
801901/123-48	Autres frais administratifs	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	
801901/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.036,10	1.020,00	1.020,00	1.220,00	1.220,00	
801901/124-06	PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION)	61321	2.250,00	3.023,26	3.023,26	3.000,00	3.000,00	
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	60,70	60,70	60,70	47,00	47,00	
801901/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	628,38	630,00	630,00	630,00	630,00	
801901/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	
801901/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		60,00	60,00	60,00	60,00	
801901/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	
801901/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.771,01	2.500,00	3.500,00	4.490,00	4.490,00	
801901/12504-0 2	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE REMISE EN ETAT LOG DUS	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	
801901/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	214,83	500,00	500,00	500,00	500,00	
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	76,42	76,42	84,69	105,00	105,00	
801901/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.067,64	7.380,00	7.380,00	4.000,00	4.000,00	
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.338,55	4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	
801901/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.184,16	1.284,00	1.438,88	1.198,88	1.198,88	
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	41,66	700,00	700,00	700,00	700,00	
801901/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	546,27	950,00	950,00	300,00	300,00	
801901/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	2.007,64	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
801901/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	601,74	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	920,33	686,65	686,65	1.350,00	1.350,00	
801901/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	593,40	593,40	593,40	593,40	593,40	
8019/000/71	Total Fonctionnement		25.203,31	42.555,71	43.718,86	38.124,16	38.124,16	
000/72	Transferts							
801900/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	
801900/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	
801900/33401-0 1	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS	63811	17.734,19	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
801900/33402-0 1	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES	63811	113.190,71	122.784,50	122.784,50	76.859,00	76.859,00	
801901/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
801901/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212				1.050,00	1.050,00	
801901/333-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES	63811	1.080,05	1.025,33	1.025,33	1.691,10	1.691,10	
801901/334-01	Aide sociale en nature	63811	3.536,76	2.025,00	2.025,00	3.698,04	3.698,04	
801901/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	1.343,98	2.253,71	2.253,71	2.253,71	2.253,71	
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		465,50	465,50	465,50	465,50	
8019/000/72	Total Transferts		137.385,69	160.255,04	160.255,04	112.718,35	112.718,35	
000/7x	Dette							
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	984,99	1.611,21	494,96	10.162,73	10.162,73	
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	17.869,95	21.734,89	16.837,12	42.550,40	42.550,40	
8019/000/7x	Total Dette		18.854,94	23.346,10	17.332,08	52.713,13	52.713,13	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		827.388,99	867.275,37	854.818,79	865.384,13	865.384,13	
000/74	Facturation interne							
801901/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.692,20	5.199,63	5.199,63	5.190,93	5.190,93	
8019/000/74	Total Facturation interne		5.692,20	5.199,63	5.199,63	5.190,93	5.190,93	
8019/00075	Total Autres actions sociales		833.081,19	872.475,00	860.018,42	870.575,06	870.575,06	

Groupe fct : 830 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
830/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	370,30	3.947,60	490,07	3.897,28	3.897,28	
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.342,86	15.858,77	5.700,58	12.618,07	12.618,07	
830/000/7x	Total Dette		4.713,16	19.806,37	6.190,65	16.515,35	16.515,35	
830/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		4.713,16	19.806,37	6.190,65	16.515,35	16.515,35	
830/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		4.713,16	19.806,37	6.190,65	16.515,35	16.515,35	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.156.563,72	1.258.273,97	1.242.079,34	1.179.861,67	1.179.861,67	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	37.891,16	54.011,22	110.664,95	211.060,62	211.060,62	
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.230.730,08	1.361.235,88	1.308.614,66	1.446.504,27	1.446.504,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	137.160,40	118.198,96	141.871,49	174.665,54	174.665,54	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	215.918,96	273.301,80	246.627,18	251.480,77	251.480,77	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	84.212,36	91.217,69	91.217,69	87.588,83	87.588,83	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.797,95	2.366,62	2.863,18	9.219,76	9.219,76	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	94.799,31	105.738,01	104.948,54	107.102,25	107.102,25	
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	10.154,45	11.073,60	10.807,86	10.103,43	10.103,43	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	16.724,62	18.918,85	16.839,30	23.405,56	23.405,56	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	174.475,36	187.613,14	184.185,20	175.176,77	175.176,77	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	14.425,94	18.480,34	37.869,52	72.060,61	72.060,61	
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	393.698,79	437.923,72	419.346,80	463.352,52	463.352,52	
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	20.435,23	16.434,01	19.984,75	23.877,48	23.877,48	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	75.368,45	93.882,60	84.067,29	86.616,79	86.616,79	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	394.094,14	424.115,05	428.659,28	420.297,76	420.297,76	
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	46.536,41	37.471,62	46.841,05	57.496,13	57.496,13	
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	1.659,84	1.559,63	2.279,50	1.227,75	1.227,75	
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	1.008,00	896,00	1.008,00	1.120,00	1.120,00	
831/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	148,40	92,75	148,40	92,75	92,75	
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	20.171,53	31.946,76	19.554,00	34.245,93	34.245,93	
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702				25,00	25,00	
8319/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	98,31	61.927,99	28.046,93			
8319/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009		38,68				
8319/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.109,55	1.326,58				
8319/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28,37	19.894,89	9.011,52			
8319/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209		11,16				
8319/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	529,33	580,41	353,00			
831/000/70	Total Personnel		4.130.740,66	4.628.531,93	4.557.889,43	4.836.582,19	4.836.582,19	
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	2.944,36	3.500,00	3.500,00			
831/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	544,50	4.044,50	4.044,50	1.000,00	1.000,00	
831/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	10.959,96	20.000,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			50,00	50,00	50,00	
831/123-11	Frais de téléphone	61312	881,14	900,00	900,00	700,00	700,00	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	3.949,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
831/12301-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT "J HEUSE")	61313	991,32	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	1.688,00	1.000,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00	
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	42.423,03	39.852,24	39.852,24	44.651,34	44.651,34	
831/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	5.428,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	33,75	100,00	100,00	100,00	100,00	
831/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.925,00	5.000,00	11.400,00	11.000,00	11.000,00	
831/12303-17	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE	61319		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	900,60	950,00	950,00	950,00	950,00	
831/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.259,55	1.700,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	87,90	390,00	390,00	390,00	390,00	
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	661,24	1.100,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	
831/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	451,50	950,00	950,00	950,00	950,00	
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	696,44	752,44	752,44	730,00	730,00	
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	429,55	500,00	500,00	500,00	500,00	
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00	1,00	1,00	
831/12401-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00	1,00	1,00	
831/12402-46	Achats de denées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		1,00	1,00	1,00	1,00	
831/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	65,50					
831/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	3,49	4,00	4,00	5,00	5,00	
8319/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	34,51					
8319/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	6,61	6,61	6,61			
831/000/71	Total Fonctionnement		76.366,03	92.052,79	99.402,79	96.029,34	96.029,34	
000/72	Transferts							
831/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	283.958,07	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		909.977,54	1.104.672,62	403.985,75	403.985,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	17.172.723,40	18.711.989,95	18.145.446,00	18.518.820,42	18.518.820,42	
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	3.283.426,03	3.461.504,95	3.635.153,13	3.332.180,70	3.332.180,70	
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS	63801	1.828.806,14	2.020.924,80	2.054.929,42	2.064.942,91	2.064.942,91	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	38.225,57	42.910,56	41.608,14	38.444,03	38.444,03	
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	2.869.428,42	3.255.642,14	3.204.830,11	3.427.258,73	3.427.258,73	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	1.945.200,94	2.041.511,30	2.585.328,02	2.953.986,79	2.953.986,79	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	16.911,36	15.503,41	15.819,48	22.139,19	22.139,19	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	136.583,89	126.520,34	128.629,04	142.649,44	142.649,44	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	43.284,67	44.637,58	50.491,36	41.151,92	41.151,92	
831/3332101-02	Inondations 2021 - Aides diverses	63811	26.989,85	35.162,15	360,00			
831/3332102-02	Inondations 2021 - Aides récupérables	63811	25.511,17	31.956,35	16.869,44			
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	3.019.724,88	3.029.553,00	3.855.730,58	4.099.544,19	4.099.544,19	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	67.936,80	66.389,20	72.196,52	88.079,81	88.079,81	
831/33399-03	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOUV. FEDERAL 100 % / HOSPITALISATIONS	63811		1,00	1,00			
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	49.710,00	50.901,76	47.779,20	61.269,28	61.269,28	
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	478,77	600,00	1.600,00	4.600,00	4.600,00	
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811				30.000,00	30.000,00	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	5.003,67	2.924,87	15.472,96	13.490,19	13.490,19	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	5.343,30	2.748,77	13.246,16	11.882,17	11.882,17	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811				2.342,88	2.342,88	
831/33401-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS DE NOTRE CPAS	63811		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
831/33402-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS OU FAMILLE D'ACCUEIL EXTER.	63811		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	1.127,56	692,11	692,11			
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	298.233,78	328.030,62	328.030,62	360.919,77	360.919,77	
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	40.125,61	49.923,06	8.928,24	25.726,92	25.726,92	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	47.155,91	46.909,86	54.166,64	62.058,69	62.058,69	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	39.137,64	39.076,37	36.448,00	41.340,20	41.340,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	73.853,36	27.821,63	33.640,00	53.644,00	53.644,00	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	424,00		2.000,00	1.960,00	1.960,00	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	78.473,53	64.000,98	103.883,72	84.956,89	84.956,89	
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802		3.165,40	3.165,40	3.537,80	3.537,80	
831/435-01	Contrib. dans les ch. spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8319/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
8319/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	109.649,73	1.511.804,92	1.496.096,71			
8319/3331901-02	COVID - Aide alimentaire - Tickets S	63811	4.450,00					
8319/3331902-02	COVID - Aides diverses	63811	55.921,84					
8319/3331903-02	COVID - Octroi 50 € supplémentaires	63811	202.725,00					
8319/3331906-02	COVID - Aide 18-25 et étudiants	63811	92.092,80					
8319/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802		93,10				
831/000/72	Total Transferts		31.863.867,69	36.057.127,72	37.191.464,62	36.025.162,67	36.025.162,67	
000/7x	Dette							
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.263,10	2.455,63	1.794,61	2.047,42	2.047,42	
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	19.321,32	25.012,55	21.508,14	21.897,55	21.897,55	
831/000/7x	Total Dette		20.584,42	27.468,18	23.302,75	23.944,97	23.944,97	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		36.091.558,80	40.805.180,62	41.872.059,59	40.981.719,17	40.981.719,17	
000/74	Facturation interne							
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		41.388,08	40.468,88	40.468,88	56.556,56	56.556,56	
831/000/74	Total Facturation interne		41.388,08	40.468,88	40.468,88	56.556,56	56.556,56	
831/00075	Total Aide sociale		36.132.946,88	40.845.649,50	41.912.528,47	41.038.275,73	41.038.275,73	
000/78	Prélèvements							
831/9582101-01	Provision pour risque remb INONDATIONS - Aides diverses	66621	302.242,96					
831/000/78	Total Prélèvements		302.242,96					

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83410/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	145.611,69	133.000,77	131.628,42	119.345,99	119.345,99	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	305,53	12.605,15	12.273,33	31.624,98	31.624,98	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	65.983,90	73.079,11	64.027,68	56.577,64	56.577,64	
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	7.672,15	11.459,27	11.459,27	8.588,12	8.588,12	
83410/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.146,68			788,15	788,15	
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.520,44	7.244,12	6.009,44	3.592,64	3.592,64	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	21.760,17	19.929,27	19.645,39	17.843,05	17.843,05	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	181,43	3.901,33	4.199,97	10.822,06	10.822,06	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	21.192,93	23.564,49	20.500,75	18.103,99	18.103,99	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	49.608,22	45.465,21	46.063,19	43.004,52	43.004,52	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	1.187,57	2.351,54	1.310,00	2.218,58	2.218,58	
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.412.728,22	1.475.724,17	1.528.544,65	1.514.919,65	1.514.919,65	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.563.079,76	1.744.599,61	2.003.347,78	2.254.816,52	2.254.816,52	
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	344,10	305,10	344,10	248,84	248,84	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	230.102,97	264.743,79	247.314,56	210.002,79	210.002,79	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.669.315,97	1.768.295,72	1.643.333,72	1.553.698,26	1.553.698,26	
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	15.120,81	16.514,85	16.252,64	16.316,16	16.316,16	
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	26.949,85	29.512,53	27.496,04	29.073,09	29.073,09	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	110.928,79	109.985,32	111.739,45	112.822,47	112.822,47	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	153.032,66	148.687,58	149.754,90	161.465,20	161.465,20	
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	99.867,55	99.486,51	97.421,28	94.442,76	94.442,76	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	180.076,05	175.630,02	180.018,35	178.610,04	178.610,04	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	97.094,71	106.991,04	107.038,34	109.211,39	109.211,39	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	152.650,14	149.310,48	156.779,86	178.684,51	178.684,51	
83412/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	175,43	342,09	216,15	170,62	170,62	
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	115.681,12	139.829,90	135.481,00	123.712,79	123.712,79	
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.061,85	1.180,18	1.156,98	1.168,60	1.168,60	
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	1.851,17	2.055,78	2.055,78	2.034,19	2.034,19	
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	210.765,88	221.655,12	228.801,11	225.641,33	225.641,33	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	541.514,61	645.643,40	651.558,68	784.888,40	784.888,40	
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	12.491,95	14.374,85	13.428,49	11.401,09	11.401,09	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	547.639,78	563.125,29	522.668,48	503.761,03	503.761,03	
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	5.213,47	5.645,33	5.556,23	5.583,37	5.583,37	
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	8.709,52	9.476,66	8.581,27	9.341,23	9.341,23	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	2024	
							Conseil	Tutelle
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.603,22	5.681,98	5.650,23	5.523,14	5.523,14	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	47.360,97	46.013,78	46.346,78	49.970,22	49.970,22	
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.421,11	5.399,27	5.288,48	5.126,71	5.126,71	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	51.971,36	50.684,62	51.950,23	51.544,16	51.544,16	
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	500.100,45	524.535,42	554.481,06	563.594,90	563.594,90	
83412/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501				188,56	188,56	
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	575,70	411,35	575,70	598,65	598,65	
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	46.722,73	71.082,99	44.415,00	71.931,85	71.931,85	
83412/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	25,00					
834129/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	32,13					
834129/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	86,17					
834129/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	9,27					
834129/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	331,23		215,00			
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	778.622,30	807.523,70	833.395,92	759.308,97	759.308,97	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	986.146,71	1.268.950,23	1.106.107,04	1.416.842,70	1.416.842,70	
83415/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	349,60	357,20	349,60	322,52	322,52	
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	190.589,17	197.040,64	202.236,05	208.479,80	208.479,80	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.347.806,01	1.286.902,28	1.374.193,68	1.294.333,23	1.294.333,23	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	91.923,24	99.664,74	95.933,91	113.011,45	113.011,45	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	22.800,66	24.914,91	24.520,03	24.598,21	24.598,21	
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	32.439,45	3.013,87	3.311,04	292,53	292,53	
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	49.019,26	51.985,21	47.341,13	37.397,83	37.397,83	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	98.368,02	91.950,37	99.642,76	113.429,89	113.429,89	
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	87.710,13	83.710,55	88.688,60	95.500,61	95.500,61	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	132.976,67	127.365,14	137.003,61	138.433,67	138.433,67	
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	2.135,76	2.130,23	2.126,73	2.817,57	2.817,57	
83415/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac. formation 600	62009	4.997,45	4.739,35	5.174,59			
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	54.761,23	58.279,43	58.492,67	57.442,54	57.442,54	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	97.299,98	99.000,11	102.346,99	119.212,25	119.212,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83415/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101			123,76			
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	94.343,65	115.332,26	109.222,76	105.998,70	105.998,70	
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.212,98	7.790,22	7.570,12	8.487,90	8.487,90	
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	1.596,82	1.773,39	1.738,53	1.754,64	1.754,64	
83415/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	2.387,78	85,27	2.952,11			
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	117.011,82	120.780,47	124.231,88	112.975,11	112.975,11	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	346.768,38	439.819,80	385.628,38	493.604,27	493.604,27	
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	10.339,54	10.699,19	10.981,18	11.312,53	11.312,53	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	435.467,80	450.964,48	410.519,66	419.839,37	419.839,37	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.934,58	34.210,79	32.852,29	38.739,89	38.739,89	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	7.836,27	8.516,42	8.382,28	8.417,48	8.417,48	
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	11.410,28	959,15	1.147,53	100,07	100,07	
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	2.778,14	2.948,69	2.741,50	2.540,39	2.540,39	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	30.443,16	28.455,72	30.837,59	35.104,68	35.104,68	
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.761,04	4.543,29	4.814,14	5.183,76	5.183,76	
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	38.374,46	36.753,20	39.536,93	39.949,66	39.949,66	
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	660,93	659,20	658,16	872,00	872,00	
83415/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	1.546,62	1.466,67	1.601,43			
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	273.346,37	282.978,96	296.896,77	272.420,02	272.420,02	
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	186,00	162,00	186,00	86,80	86,80	
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	959,40	593,65	959,40	992,02	992,02	
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	33.481,20	50.736,70	32.336,00	50.212,44	50.212,44	
83415/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	200,00					
834159/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	524,33					
834159/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	226,47		107,00			
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.077.690,71	1.100.118,63	1.123.814,50	1.050.001,12	1.050.001,12	
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.612.998,47	1.759.811,64	1.853.113,31	1.826.311,68	1.826.311,68	
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.345,20	1.299,60	1.345,20	1.253,44	1.253,44	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	204.484,29	230.251,26	220.981,07	211.617,24	211.617,24	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.208.202,20	1.377.523,57	1.273.887,88	1.270.234,24	1.270.234,24	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	90.356,01	97.843,26	96.284,55	97.451,42	97.451,42	
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	34.572,89	38.763,54	38.151,60	38.186,57	38.186,57	
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	11.444,22	34.344,94	33.798,14	34.446,03	34.446,03	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	97.454,19	94.717,87	97.871,96	97.815,64	97.815,64	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	169.470,75	160.992,78	167.557,74	165.853,30	165.853,30	
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	87.742,80	89.023,57	84.470,33	87.482,21	87.482,21	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	119.485,90	119.693,60	119.502,29	116.731,13	116.731,13	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	7.566,77	6.755,58	7.083,71	7.795,79	7.795,79	
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	308,40	423,89	308,40	129,25	129,25	
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac. formation 600	62009	1.004,75		1.352,64	3.354,95	3.354,95	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	78.591,68	81.434,01	81.454,78	82.225,20	82.225,20	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	164.341,14	158.527,53	160.966,01	181.421,45	181.421,45	
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	97.431,41	119.785,39	114.663,04	108.662,38	108.662,38	
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.494,44	8.045,18	7.948,36	8.185,86	8.185,86	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.336,62	2.803,85	2.749,53	2.747,91	2.747,91	
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102		1.814,30	1.885,40	2.787,53	2.787,53	
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	161.047,46	164.991,15	167.280,86	154.279,23	154.279,23	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	566.343,00	653.661,54	583.885,73	640.082,78	640.082,78	
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.098,39	12.502,73	11.995,93	11.450,88	11.450,88	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	390.997,93	439.049,36	405.857,06	411.690,79	411.690,79	
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.695,61	33.706,12	33.111,95	33.830,50	33.830,50	
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	11.999,77	13.256,24	13.048,41	13.078,09	13.078,09	
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	4.875,81	10.629,80	11.565,71	11.990,75	11.990,75	
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.173,94	4.955,91	5.372,09	5.345,21	5.345,21	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	52.447,92	49.822,02	51.856,11	51.328,36	51.328,36	
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	4.762,83	4.831,17	4.585,47	4.748,86	4.748,86	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	34.485,50	34.539,66	34.486,24	35.386,66	35.386,66	
83419/11332-09	Cot. pat. sur indem. de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2.341,70	2.090,61	2.192,25	2.412,64	2.412,64	
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	95,45	131,18	95,45	40,01	40,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83419/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	310,95		418,59	1.038,31	1.038,31	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	389.315,60	397.338,07	414.070,93	399.109,49	399.109,49	
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	161,50	161,50	161,50	155,76	155,76	
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	2.162,88	1.440,30	2.079,80	1.144,93	1.144,93	
83419/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	266,70	231,00	266,70	66,79	66,79	
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	163,45	210,15	140,10	247,73	247,73	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	41.524,13	61.538,74	40.116,00	58.652,13	58.652,13	
83419/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	100,00					
834199/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	151,68					
834199/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	268,79		189,00			
8341/000/70	Total Personnel		20.353.663,90	21.906.343,71	21.823.785,83	22.363.791,98	22.363.791,98	
000/71	Fonctionnement							
83410/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION)	61101	714,77	807,00	750,00	1.000,00	1.000,00	
83410/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1,00	1,00	1,00	1,00	
83410/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (CEL. COORDINATION)	60711			50,00	1,00	1,00	
83410/123-11	Frais de téléphone	61312	702,65	700,00	700,00	700,00	700,00	
83410/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	324,81	460,00	460,00	400,00	400,00	
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	966,79	16.418,09	16.418,09	18.183,65	18.183,65	
83410/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
83410/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	5.132,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	8.591,38	29.500,00	29.500,00	60.000,00	60.000,00	
83410/12301-17	FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS DEMENCES	61319	75,00	1.000,00	300,00			
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)	61316	312,27	312,27	312,27	350,00	350,00	
83410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		250,00	250,00	1,00	1,00	
83410/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		1,00	1,00	1,00	1,00	
83410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				10.000,00	10.000,00	
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	27,15	34,54	34,54	30,00	30,00	
83410/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		100,00	100,00	1,00	1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83411/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		14.325,00	14.325,00	10.000,00	10.000,00	
83411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1,00	1,00	1,00	1,00	
83411/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	96,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	2.689,35	2.689,35	2.980,24	3.000,00	3.000,00	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.680,06	20.460,00	20.460,00	1,00	1,00	
83411/125-13	FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET)	61333	62,37	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	
83411/125-15	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)	61335	326,91	374,50	374,50	374,50	374,50	
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	1.719,58	400,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	113.614,66	115.000,00	115.000,00	117.500,00	117.500,00	
83412/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH)	60711	2.803,41	2.500,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	
83412/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	
83412/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	957,92	1.313,00	1.313,00	1.200,00	1.200,00	
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312	7.041,52	6.500,00	7.000,00	7.900,00	7.900,00	
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	1.701,12	1.830,00	1.830,00	3.500,00	3.500,00	
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	18.053,94	13.658,69	13.658,69	15.583,76	15.583,76	
83412/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.420,00					
83412/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. ST JOSEPH)	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.283,80	2.550,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	328.521,55	305.000,00	325.000,00	365.000,00	365.000,00	
83412/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712		300,00	300,00	150,00	150,00	
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	43.013,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
83412/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	1.406,86	4.000,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	839,00	1.034,99	1.034,99	895,00	895,00	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	67.011,33	60.000,00	67.000,00	72.000,00	72.000,00	
83412/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	2.504,60	3.000,00	3.000,00	3.775,00	3.775,00	
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	3.450,67	5.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	17.079,64	19.000,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	
83412/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)	61329	8.278,66	11.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	
83412/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	1.726,33	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	427.535,28	410.000,00	425.000,00	462.000,00	462.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83412/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	17.802,05	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	7.991,03	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	29.906,45	29.000,00	29.000,00	36.500,00	36.500,00	
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	34.129,46	40.000,00	40.000,00	45.500,00	45.500,00	
83412/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	56.746,28	60.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	8.668,62	8.668,62	9.606,27	9.650,00	9.650,00	
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	123.003,76	389.160,00	389.160,00	356.747,63	356.747,63	
83412/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH)	61333	40.246,56	150.000,00	162.000,00	122.000,00	122.000,00	
83412/125-15	FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH)	61335	55.239,49	59.920,00	60.113,60	60.113,60	60.113,60	
83412/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH)	61339	14.823,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	11.778,85	12.000,00	12.000,00	13.232,63	13.232,63	
83412/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
83412/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		1,00	1,00	1,00	1,00	
83412/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1,00	1,00	1,00	1,00	
83412/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		1,00	1,00	1,00	1,00	
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00			
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)	61101	331,89	300,00	300,00	425,00	425,00	
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	54.819,93	65.000,00	65.000,00	53.000,00	53.000,00	
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE)	60711	890,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
83415/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	
83415/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	368,90	800,00	500,00	500,00	500,00	
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312	5.520,27	5.330,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	713,45	780,00	780,00	2.000,00	2.000,00	
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.017,13	12.576,08	12.576,08	13.646,09	13.646,09	
83415/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. LA LAINIERE)	61316		1,00	2,00	1,00	1,00	
83415/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.592,93	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	239.920,80	225.000,00	245.000,00	265.000,00	265.000,00	
83415/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	96,50	300,00	150,00	150,00	150,00	
83415/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE)	61322	28.912,19	46.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)	61321	4.530,26	4.800,00	4.500,00	3.700,00	3.700,00	
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	514,19	554,89	562,33	565,00	565,00	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	40.627,25	41.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	
83415/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	3.090,29	3.100,00	3.100,00	3.260,00	3.260,00	
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEEES (LA LAINIERE)	61329	19.180,45	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	51.782,51	51.500,00	52.000,00	57.700,00	57.700,00	
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)	61329	6.271,70	8.000,00	6.300,00	8.300,00	8.300,00	
83415/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	2.171,27	3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	309.605,58	310.000,00	320.000,00	345.000,00	345.000,00	
83415/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	18.732,91	19.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	
83415/124-48	Autres frais techniques	61329	3.923,20	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
83415/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	17.939,27	25.000,00	30.000,00	26.800,00	26.800,00	
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	47.998,99	48.000,00	48.000,00	43.000,00	43.000,00	
83415/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713		1,00	2,00	1,00	1,00	
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	11.423,79	15.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	1.660,52	1.660,52	9.032,49	9.000,00	9.000,00	
83415/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601				30,00	30,00	
83415/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	72.095,61	234.000,00	234.000,00	189.000,00	189.000,00	
83415/125-13	FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE)	61333	39.184,89	131.700,00	140.200,00	106.200,00	106.200,00	
83415/125-15	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)	61335	54.250,46	37.450,00	48.418,00	48.418,00	48.418,00	
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	14.020,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	12.120,43	12.120,00	12.120,00	13.000,00	13.000,00	
83415/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (RES. LA LAINIERE)	60715	53,69	1,00	2,00	1,00	1,00	
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	810,18	750,00	800,00	800,00	800,00	
83419/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	94.291,97	93.000,00	95.000,00	84.000,00	84.000,00	
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	2.220,44	2.700,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	
83419/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711	22,26	100,00	100,00	100,00	100,00	
83419/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
83419/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.483,03	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.447,12	1.868,16	1.868,16	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.871,74	12.909,42	12.909,42	12.344,71	12.344,71	
83419/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.331,00					
83419/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316		1,00	1,00	1,00	1,00	
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.295,81	1.400,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	271.677,42	237.500,00	262.500,00	290.000,00	290.000,00	
83419/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712		1.000,00	250,00	150,00	150,00	
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	42.384,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.185,50	7.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, etc.)	61509	964,17	1.016,60	1.016,60	1.000,00	1.000,00	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	84.636,60	70.000,00	84.000,00	82.000,00	82.000,00	
83419/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321		150,00	150,00	200,00	200,00	
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	7.176,59	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	30.723,06	31.500,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	
83419/124-43	Frais d'animation	61329	5.064,00	6.500,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	
83419/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	3.594,37	5.000,00	4.000,00	1.850,00	1.850,00	
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	353.902,76	352.000,00	386.000,00	345.000,00	345.000,00	
83419/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	20.387,33	19.000,00	20.000,00	25.600,00	25.600,00	
83419/124-48	Autres frais techniques	61329	6.183,20	7.000,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	24.666,36	26.000,00	26.000,00	29.400,00	29.400,00	
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	38.191,10	45.000,00	45.000,00	51.000,00	51.000,00	
83419/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-caféteria	60713		1,00	1,00	1,00	1,00	
83419/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	21.891,59	25.000,00	25.000,00	36.500,00	36.500,00	
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	9.064,95	9.064,95	10.063,97	10.100,00	10.100,00	
83419/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	96.197,26	296.520,00	296.520,00	272.935,59	272.935,59	
83419/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	49.002,48	186.000,00	186.000,00	137.000,00	137.000,00	
83419/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	38.101,34	42.800,00	48.380,80	48.380,80	48.380,80	
83419/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	34.303,22	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	10.541,35	11.406,02	11.406,02	12.200,00	12.200,00	
8341/000/71	Total Fonctionnement		3.836.559,27	4.845.688,69	5.040.254,06	4.976.309,96	4.976.309,96	
000/72	Transferts							
83410/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	
83410/332-01	MEDECINS COORDINATEURS	63212	90.000,00	90.000,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802		232,75	186,20	224,48	224,48	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS	67111	11.255,46	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
83412/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	6.468,97		90.000,00	182.650,32	182.650,32	
83412/302-01	Déficit de trésorerie	67100			30,00			
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		6.191,15	5.911,85	6.465,10	6.465,10	
834129/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	43.578,08					
83413/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCU	67111		1,00	1,00			
83413/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1,00	1,00			
83415/301-01	NON-VALEURS DR CONST NON PERCU	67111	7.246,80	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
83415/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	5.686,33		69.750,00	194.944,03	194.944,03	
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		4.515,35	4.329,15	4.759,03	4.759,03	
834159/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	30.484,18					
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.009,78	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
83419/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	10.174,46		67.500,00	224.908,50	224.908,50	
83419/302-01	Déficit de trésorerie	67100			2.849,71			
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		5.679,10	5.492,90	5.522,28	5.522,28	
834199/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	50.158,62					
8341/000/72	Total Transferts		272.062,68	136.621,35	378.052,81	759.474,74	759.474,74	
000/7x	Dette							
83410/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	48,07	37,89	19,14	16,02	16,02	
83410/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	3.655,71	1.978,01	1.969,51	1.921,36	1.921,36	
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	724,11	2.846,76	1.567,28	2.950,60	2.950,60	
83411/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	21.492,90	28.955,25	20.360,36	23.341,61	23.341,61	
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	10.065,60	19.250,00	19.672,06	24.006,67	24.006,67	
83412/21101-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR	65104	247.514,24	238.604,59	218.540,08	220.242,90	220.242,90	
83412/21201-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. MRS	65144	117.680,54	122.467,56	100.461,17	88.339,80	88.339,80	
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	132.674,49	181.896,30	136.528,41	152.546,19	152.546,19	
83412/91101-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR	64103	353.172,16	363.886,03	275.083,57	311.478,85	311.478,85	
83412/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	333.044,24	338.611,89	344.366,07	350.313,16	350.313,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83413/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.073,49	888,09	747,41	652,42	652,42	
83413/212-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE AUT SUP	65144	,70					
83413/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	11.432,57	8.008,87	5.638,75	4.525,87	4.525,87	
83413/912-01	REMB PER EMPR A CHARGE AUT SUP	64143	836,08					
83414/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	258,76	187,13	133,31	85,96	85,96	
83414/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	4.751,32	3.816,18	3.381,58	3.064,24	3.064,24	
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	15.173,95	92.969,58	26.601,84	102.538,05	102.538,05	
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	266.903,74	530.659,90	307.109,79	470.205,33	470.205,33	
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.019,45	12.278,98	3.772,49	25.752,02	25.752,02	
83419/21101-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	538.468,85	523.951,93	523.951,93	510.072,25	510.072,25	
83419/21201-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure- recond MRS	65144	52.241,36	76.723,07	58.383,03	52.921,02	52.921,02	
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	58.482,06	100.359,31	64.767,02	129.404,79	129.404,79	
83419/91101-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	448.667,34	463.176,93	463.176,93	488.191,29	488.191,29	
83419/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	119.560,28	119.560,28	119.560,28	119.560,28	119.560,28	
8341/000/7x	Total Dette		2.739.942,01	3.231.114,53	2.695.792,01	3.082.130,68	3.082.130,68	
8341/00073	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		27.202.227,86	30.119.768,28	29.937.884,71	31.181.707,36	31.181.707,36	
000/74	Facturation interne							
83410/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.642,65	2.118,35	2.118,35	3.304,78	3.304,78	
83412/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		8.219,55	6.525,63	6.525,63	6.640,08	6.640,08	
83415/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		7.461,56	5.687,66	5.687,66	5.786,50	5.786,50	
83419/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		7.928,81	6.035,34	6.035,34	6.139,39	6.139,39	
8341/000/74	Total Facturation interne		26.252,57	20.366,98	20.366,98	21.870,75	21.870,75	
8341/00075	Total Maison de repos et/ou MRS		27.228.480,43	30.140.135,26	29.958.251,69	31.203.578,11	31.203.578,11	
000/78	Prélèvements							
83412/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621			369.189,58			
83415/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621			276.613,06			
83419/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621			364.879,93			
8341/000/78	Total Prélèvements				1.010.682,57			

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		772,50				
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		5.000,00				
8349/000/7x	Total Dette			5.772,50				
8349/00073	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées			5.772,50				
8349/00075	Total Autres établissements pour personnes âgées			5.772,50				

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83510/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	118.381,97	130.191,99	128.904,18	133.455,82	133.455,82	
83510/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.245,08					
83510/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	648,81	247,45				
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.524,59	9.366,88	9.366,88	9.675,13	9.675,13	
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	17.720,17	19.541,71	19.223,20	19.943,76	19.943,76	
83510/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	385,35	124,22				
83510/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	200,81	76,59				
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	40.423,35	44.609,68	45.104,10	48.085,26	48.085,26	
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	10.766,48	16.958,46	10.125,00	17.687,89	17.687,89	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	172.310,10	179.245,73	178.205,33	184.630,05	184.630,05	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	158.372,56	193.204,97	194.240,52	209.347,58	209.347,58	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	63.024,23	52.397,50	51.793,12	54.076,71	54.076,71	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	11.139,76	11.235,48	10.386,76	12.060,03	12.060,03	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	20.003,74	20.685,46	20.860,79	21.382,22	21.382,22	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	1.201,48	882,51	892,57	462,04	462,04	
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.659,81	13.884,52	13.884,52	14.195,20	14.195,20	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	14.351,61	14.716,60	15.992,88	17.447,06	17.447,06	
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.134,04	3.765,81	3.765,81	3.857,41	3.857,41	
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.797,09	26.891,93	26.633,51	27.599,51	27.599,51	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	56.094,39	66.792,39	66.715,75	72.870,27	72.870,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	20.199,65	16.833,17	16.426,44	17.272,13	17.272,13	
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	298,86	277,88	276,01	277,65	277,65	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	7.386,70	6.401,51	6.456,09	6.617,46	6.617,46	
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	346,68	254,65	257,56	133,31	133,31	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	58.769,12	61.407,73	62.439,51	66.473,57	66.473,57	
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	150.559,21	127.225,02	125.515,26	169.142,98	169.142,98	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	89.552,17	136.116,22	140.786,38	147.836,28	147.836,28	
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	14.910,02					
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	5.688,49	5.669,25	5.838,49	6.604,25	6.604,25	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	2.825,45	2.636,71	2.969,72	3.676,66	3.676,66	
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	6.734,09	8.477,44	8.477,44	8.750,12	8.750,12	
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.481,37	6.932,31	6.419,52	11.370,26	11.370,26	
83512/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.596,38					
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	15.461,45	17.693,40	17.405,76	18.055,73	18.055,73	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	32.350,66	46.655,62	48.111,99	50.676,56	50.676,56	
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	4.302,95					
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	880,46	877,40	887,13	908,68	908,68	
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	874,42	815,95	919,06	1.137,89	1.137,89	
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	35.261,84	40.388,02	40.836,15	43.529,68	43.529,68	
83512/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	110,00	110,00	110,00	22,00	22,00	
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	252.161,10	267.758,50	265.369,50	276.321,03	276.321,03	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	158.194,01	181.273,13	181.153,82	176.549,12	176.549,12	
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	8.120,70	7.476,06	9.627,21	15.000,00	15.000,00	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	68.652,11	60.237,65	62.219,78	61.463,01	61.463,01	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	16.149,32	15.723,00	15.501,89	16.171,53	16.171,53	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	7.797,64	6.793,55	8.327,77	12.512,96	12.512,96	
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	1.884,48	2.388,72	2.163,48	4.663,48	4.663,48	
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	10.157,23	10.570,67	9.917,62	8.536,59	8.536,59	
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	19.217,72	20.341,35	20.341,35	20.724,83	20.724,83	
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.815,36	13.539,28	14.352,44	16.522,36	16.522,36	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.593,95	4.483,50	4.663,30	4.407,85	4.407,85	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	37.743,56	40.163,42	39.659,34	41.062,17	41.062,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	54.372,83	62.200,90	61.738,66	60.909,66	60.909,66	
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	517,83	405,95	522,79	813,00	813,00	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	21.990,82	19.412,02	20.024,78	19.929,54	19.929,54	
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	368,54	357,80	335,80	354,89	354,89	
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	2.413,25	2.102,37	2.577,24	3.872,51	3.872,51	
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	102,32	129,60	117,43	252,76	252,76	
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.963,52	3.082,64	2.894,39	2.463,59	2.463,59	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	86.110,61	91.702,05	93.069,95	99.001,64	99.001,64	
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	90.094,00	99.031,81	97.798,66	102.125,25	102.125,25	
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	5.730,35	4.843,80	5.598,80	6.404,00	6.404,00	
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.411,86	7.157,01	7.157,01	7.379,63	7.379,63	
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28.642,41	31.814,73	31.294,11	32.867,44	32.867,44	
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.653,72	1.397,83	1.615,76	1.848,14	1.848,14	
83519/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	430,40	625,52				
83519/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	306,49	604,86				
83519/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.051,65	343,69				
83519/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	257,38	299,87				
83519/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	94,82	187,14				
83519/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	256,26		171,00			
8351/000/70	Total Personnel		2.092.231,63	2.240.040,58	2.238.441,31	2.391.418,13	2.391.418,13	
000/71	Fonctionnement							
83510/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1,00	1,00	1,00	1,00	
83510/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	27,10	400,00	400,00	400,00	400,00	
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	895,30	800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.245,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
83510/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	278,11	350,00	350,00	350,00	350,00	
83510/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322		300,00	300,00	150,00	150,00	
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	18,36	20,00	20,00	15,00	15,00	
83510/124-43	Frais d'animation	61329	224,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)	61101	250,78	350,00	350,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	17.770,54	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60711	353,13	700,00	700,00	1.100,00	1.100,00	
83511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	125,45	300,00	300,00	300,00	300,00	
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	638,57	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	295,37	400,00	400,00	400,00	400,00	
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	3.266,21	3.819,55	3.819,55	3.509,64	3.509,64	
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	101,40	300,00	300,00	300,00	300,00	
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	231,73	300,00	300,00	300,00	300,00	
83511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.726,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321		300,00	300,00	300,00	300,00	
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	148,33	150,00	150,00	117,00	117,00	
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	2.700,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
83511/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES)	61329	1.335,21	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
83511/124-42	ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES)	60712	2.373,75	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
83511/124-43	FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES)	61329	32.925,24	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
83511/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	17.538,24	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
83511/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	27.688,80	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
83511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	2.004,72	2.100,00	2.100,00	2.280,00	2.280,00	
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.461,60	6.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
83511/125-06	PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES)	61331	825,63	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	343,48	350,00	380,64	390,00	390,00	
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.463,92	16.500,00	16.500,00	6.000,00	6.000,00	
83511/125-13	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)	61333	4.350,61	12.780,00	12.780,00	4.780,00	4.780,00	
83511/125-15	FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)	61335	2.831,26	2.996,00	3.189,60	3.189,60	3.189,60	
83511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES)	61339	3.937,34	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
83511/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	606,22	640,00	640,00	600,00	600,00	
83511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60715	42,75	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
83511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES)	60715	3.039,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
83511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES)	61341	3.165,21	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	457,90	470,00	470,00	460,00	460,00	
835119/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	24,87					
835119/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	73,83					
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	63,98	200,00	200,00			
83512/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	17,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
83512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	270,70	400,00	400,00	600,00	600,00	
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	44,30	20,00	20,00	220,00	220,00	
83512/123-11	Frais de téléphone	61312	530,11	390,00	390,00	690,00	690,00	
83512/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	256,47	310,00	310,00	1.500,00	1.500,00	
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.102,79	2.988,79	2.988,79	2.214,00	2.214,00	
83512/123-48	Autres frais administratifs	61319	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
83512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	457,63	800,00	800,00	800,00	800,00	
83512/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	270,00	400,00	400,00	360,00	360,00	
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	28,03	30,00	36,39	37,00	37,00	
83512/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	191,66	200,00	200,00	200,00	200,00	
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	174,96	200,00	200,00	200,00	200,00	
83512/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES	61329	561,90	430,00	430,00	430,00	430,00	
83512/124-42	ARGENT DE POCHE	60712	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
83512/124-43	Frais d'animation	61329	6.279,21	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	406,88	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)	60718	817,90	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	174,26	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	
83512/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331		200,00	200,00	200,00	200,00	
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	90,22	95,00	99,98	100,00	100,00	
83512/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	819,00	4.560,00	4.560,00	1.600,00	1.600,00	
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333	7.066,48	17.652,00	17.652,00	3.252,00	3.252,00	
83512/125-15	FOURN D'EAU (SAIE)	61335	288,82	299,60	454,48	454,48	454,48	
83512/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		600,00	600,00	600,00	600,00	
83512/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE)	60715	237,61	500,00	500,00	300,00	300,00	
83512/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE)	60715	2.032,20	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	2.704,54	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	1.210,93	1.235,00	1.235,00	1.170,00	1.170,00	
835129/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	24,83					
83513/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (AV. LEOPOLD II)	61101	638,13	750,00	750,00			
83513/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	12.806,57	13.400,00	13.400,00	15.000,00	15.000,00	
83513/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME AV. LEOPOLD II)	60711	524,81	1.050,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	
83513/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	46,15	150,00	150,00	150,00	150,00	
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (AV. LEOPOLD II)	61312	923,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME AV. LEOPOLD II)	61313	221,12	300,00	300,00	400,00	400,00	
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.155,20	3.491,33	3.491,33	3.509,64	3.509,64	
83513/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316		300,00	300,00	300,00	300,00	
83513/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	181,73	250,00	250,00	250,00	250,00	
83513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.190,40	11.923,90	11.923,90	11.923,90	11.923,90	
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME AV LEOPOLD II)	61509	64,00	65,00	71,78	72,00	72,00	
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.115,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
83513/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (AV. LEOPOLD II)	61329	1.113,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
83513/124-42	ARGENT DE POCHE (ME AV. LEOPOLD II)	60712	3.575,97	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (AV. LEOPOLD II)	61329	44.428,11	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
83513/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	25.585,74	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
83513/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME AV. LEOPOLD II)	60718	39.793,21	42.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	
83513/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	2.062,72	2.200,00	2.200,00	2.180,00	2.180,00	
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.353,29	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (AV. LEOPOLD II)	61331	1.331,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME AV. LEOPOLD II)	61509	217,73	225,00	241,28	250,00	250,00	
83513/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.781,16	15.300,00	15.300,00	6.000,00	6.000,00	
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ME AV. LEOPOLD II)	61333	1.969,24	11.400,00	11.400,00	5.000,00	5.000,00	
83513/125-15	FOURN D'EAU (ME AV. LEOPOLD II)	61335	2.620,71	4.280,00	4.473,60	3.973,60	3.973,60	
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ME AV. LEOPOLD II)	61339	3.824,40	4.300,00	4.300,00	5.300,00	5.300,00	
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	707,26	750,00	750,00	750,00	750,00	
83513/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE(ME AV. LEOPOLD II)	60715	9,15	100,00	100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	2024	
							Conseil	Tutelle
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME AV. LEOPOLD II)	60715	4.333,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME AV. LEOPOLD II)	61341	1.852,76	2.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME AV. LEOPOLD II)	61501	420,82	430,00	430,00	430,00	430,00	
835139/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	24,83					
835139/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	73,83					
83514/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	157,90	200,00	200,00	200,00	200,00	
83514/123-07	Frais de correspondance	61312		25,00	25,00	25,00	25,00	
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	779,42	750,00	750,00	1.100,00	1.100,00	
83514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		50,00	50,00	50,00	50,00	
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	12,15	14,00	14,00	14,00	14,00	
83514/124-43	Frais d'animation	61329	1.158,86	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	
83514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	46,96	70,00	70,00	70,00	70,00	
83514/124-48	Autres frais techniques	61329	9,99	40,00	100,00	100,00	100,00	
83514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	22,56	25,00	25,00	25,00	25,00	
83514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.140,00	1.140,00	400,00	400,00	
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		4.413,00	4.413,00	813,00	813,00	
83514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		74,90	113,62	113,62	113,62	
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715		600,00	600,00	600,00	600,00	
83514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	970,96	1.000,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	
83514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	718,43	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	375,40	380,00	380,00	380,00	380,00	
8351/000/71	Total Fonctionnement		351.210,21	462.309,07	482.414,94	432.124,48	432.124,48	
000/72	Transferts							
83510/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	
83510/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802		93,10	93,10	93,10	93,10	
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802		465,50	512,05	512,05	512,05	
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802		325,85	279,30	325,85	325,85	
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802		418,95	418,95	512,05	512,05	
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802		93,10	93,10	93,10	93,10	
8351/000/72	Total Transferts			1.397,50	1.397,50	1.537,15	1.537,15	
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83510/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	115,01	76,33	39,08	98,44	98,44	
83510/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	2.712,16	2.750,71	1.298,47	1.455,58	1.455,58	
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	873,31	1.156,80	641,46	2.919,78	2.919,78	
83511/212-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144	528,26	489,00	448,51	406,65	406,65	
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	19.151,69	16.779,15	15.183,44	19.191,92	19.191,92	
83511/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.232,12	1.271,38	1.311,91	1.353,72	1.353,72	
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	76,99	420,02	54,82	299,40	299,40	
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	7.885,70	9.520,71	8.119,06	8.467,21	8.467,21	
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	732,45	2.169,00	1.601,21	3.157,42	3.157,42	
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	15.376,32	20.655,09	18.773,81	21.515,86	21.515,86	
83514/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1,48	350,90	27,14	80,90	80,90	
83514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		1.700,00	191,31	424,84	424,84	
8351/000/7x	Total Dette		48.685,49	57.339,09	47.690,22	59.371,72	59.371,72	
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.492.127,33	2.761.086,24	2.769.943,97	2.884.451,48	2.884.451,48	
000/74	Facturation interne							
83511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		768,34	1.120,95	1.120,95	1.107,98	1.107,98	
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.526,00	2.443,88	2.443,88	2.439,79	2.439,79	
83513/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		768,34	623,74	623,74	622,71	622,71	
8351/000/74	Total Facturation interne		4.062,68	4.188,57	4.188,57	4.170,48	4.170,48	
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		2.496.190,01	2.765.274,81	2.774.132,54	2.888.621,96	2.888.621,96	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8352/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	80.971,90	88.605,55	87.373,08	90.955,72	90.955,72	
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	94.641,19	78.917,91	77.568,94	59.402,84	59.402,84	
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	74.724,85	73.063,08	73.967,55	79.654,44	79.654,44	
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	5.768,95	6.417,76	6.417,76	6.595,55	6.595,55	
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.555,27	7.114,62	7.805,90	8.024,50	8.024,50	
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.131,01	7.661,63	7.555,42	5.677,52	5.677,52	
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	12.111,77	13.285,76	13.069,38	13.608,32	13.608,32	
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	29.788,16	25.352,99	24.888,49	19.086,10	19.086,10	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	24.796,10	25.317,29	25.457,80	27.257,30	27.257,30	
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	27.627,03	30.327,20	30.662,59	32.808,27	32.808,27	
8352/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502		587,00				
8352/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	198,00	198,00	132,00			
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.694,02	2.663,30	1.557,00	2.523,36	2.523,36	
83529/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001		53.742,85				
83529/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201		18.388,56				
83529/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	,20	503,19				
8352/000/70	Total Personnel		367.008,45	432.146,69	356.455,91	345.593,92	345.593,92	
000/71	Fonctionnement							
8352/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	208,47	454,96	454,96			
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	28,17	50,00	50,00	50,00	50,00	
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	67,73	124,40	124,40	103,50	103,50	
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	168,36	190,00	190,00	400,00	400,00	
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				360,18	360,18	
8352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
8352/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315		100,00	100,00	75,00	75,00	
8352/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8352/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7,08	7,25	7,25	6,90	6,90	
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	843,95	1.443,95	1.443,95	250,00	250,00	
8352/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		50,00	50,00			
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	39,15	39,15	39,15	31,00	31,00	
8352/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	24,29	24,50	24,50	25,53	25,53	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	991,33	34,50	155,25	69,00	69,00	
8352/12402-48	Autres frais techniques	61329	17,85	18,98	20,19	20,36	20,36	
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.161,83	1.380,00	2.034,47	282,90	282,90	
8352/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.601,40		276,00			
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331		345,00	345,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	100,76	100,78	111,68	112,13	112,13	
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	,47	1.676,70	1.676,70	465,75	465,75	
8352/125-13	FOURN DE GAZ	61333	15,77	2.384,64	2.384,64	1.228,89	1.228,89	
8352/125-15	FOURN D'EAU	61335	75,34	147,66	187,74	155,44	155,44	
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	27,86	203,55	203,55	203,55	203,55	
8352/000/71	Total Fonctionnement		9.059,81	9.887,02	10.990,43	4.951,13	4.951,13	
000/72	Transferts							
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		279,30	279,30	279,30	279,30	
83529/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		46,55				
8352/000/72	Total Transferts			325,85	279,30	279,30	279,30	
000/7x	Dette							
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	9,57	103,92	18,40	117,60	117,60	
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.561,89	2.190,73	1.690,05	946,52	946,52	
8352/000/7x	Total Dette		1.571,46	2.294,65	1.708,45	1.064,12	1.064,12	
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		377.639,72	444.654,21	369.434,09	351.888,47	351.888,47	
000/74	Facturation interne							
8352/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.112,99	1.769,08	1.769,08	1.766,01	1.766,01	
8352/000/74	Total Facturation interne		3.112,99	1.769,08	1.769,08	1.766,01	1.766,01	
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		380.752,71	446.423,29	371.203,17	353.654,48	353.654,48	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8441/321-01	Subvention des services d'aide aux familles	63121	210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56	
8441/000/72	Total Transferts		210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56	
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56	
8441/00075	Total Services d'aide familiale		210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56	210.378,56	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	99.433,37	118.827,71	116.067,78	116.993,45	116.993,45	
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	32.184,08	37.631,18	37.178,43	37.030,23	37.030,23	
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.221,79	3.416,01	3.227,05	2.958,21	2.958,21	
8443/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	334,39	334,39	334,39			
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.421,61	6.762,77	5.777,30	9.102,75	9.102,75	
8443/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	55,63					
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.445,73	2.754,16	2.996,12	4.333,01	4.333,01	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	35.407,68	40.757,28	39.685,18	40.196,30	40.196,30	
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	11.294,82	12.875,85	12.722,48	12.944,62	12.944,62	
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	997,06	1.057,11	998,69	915,52	915,52	
8443/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	103,50	103,50	103,50			
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	1.570,11	2.873,03	1.476,00	2.916,60	2.916,60	
8443/000/70	Total Personnel		194.469,77	227.392,99	220.566,92	227.390,69	227.390,69	
000/71	Fonctionnement							
8443/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	14,46	150,00	100,00	100,00	100,00	
8443/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	209,31	300,00	300,00	300,00	300,00	
8443/123-11	Frais de téléphone	61312		1,00	1,00	1,00	1,00	
8443/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	900,22	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	23,96	27,73	29,24	30,00	30,00	
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	86.201,28	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715		250,00	250,00	1.200,00	1.200,00	
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	4.593,97	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	6.031,75	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	827,12	900,00	900,00	795,00	795,00	
8443/000/71	Total Fonctionnement		98.802,07	100.578,73	100.580,24	101.926,00	101.926,00	
000/72	Transferts							
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8443/415-02	RD-PRIMES SYNDICALES	62802		139,65	279,30	325,85	325,85	
8443/000/72	Total Transferts			2.139,65	1.279,30	1.325,85	1.325,85	
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	36,82	286,16	98,97	1.466,77	1.466,77	
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.360,48	6.069,19	4.487,03	9.502,05	9.502,05	
8443/000/7x	Total Dette		4.397,30	6.355,35	4.586,00	10.968,82	10.968,82	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		297.669,14	336.466,72	327.012,46	341.611,36	341.611,36	
8443/00075	Total Repas à domicile		297.669,14	336.466,72	327.012,46	341.611,36	341.611,36	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	562.791,02	609.133,39	557.047,22	569.809,81	569.809,81	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	62.856,78	124.565,18	121.891,58	159.109,87	159.109,87	
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	140,00	87,50	140,00	133,00	133,00	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	505.737,14	488.361,52	579.716,13	591.245,94	591.245,94	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	159.726,07	198.290,19	74.276,50	89.489,06	89.489,06	
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	39.426,89	43.669,35	39.412,39	39.238,84	39.238,84	
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	5.794,59	7.626,64	8.335,41	11.725,29	11.725,29	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	36.664,92	47.333,53	47.650,23	46.531,15	46.531,15	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	12.562,63	16.384,63	6.735,88	12.138,46	12.138,46	
84511/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102	2.843,83					
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	82.900,06	89.986,45	81.959,71	85.177,58	85.177,58	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	24.746,97	42.634,25	41.669,51	54.451,09	54.451,09	
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	167.554,31	156.983,46	185.265,45	189.012,69	189.012,69	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	54.079,60	68.204,68	25.492,02	31.173,55	31.173,55	
84511/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202	439,94					
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	188.507,46	204.772,84	191.669,75	204.695,00	204.695,00	
84511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	272,10	162,10	272,10	242,00	242,00	
84511/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	348,25		348,25	547,25	547,25	
84511/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	669,85	968,35	669,85			
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	7.123,74	15.012,99	7.908,90	15.014,66	15.014,66	
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	27.016,34	29.475,95	29.225,81	30.418,18	30.418,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001			7.442,76			
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.572,76	1.715,86	1.694,67	1.664,54	1.664,54	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	106.508,29	127.039,02	111.364,03	116.786,05	116.786,05	
84514/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	2.851,05		19.545,16	20.607,06	20.607,06	
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	85.952,74	99.205,38	97.603,75	101.808,18	101.808,18	
84514/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	1.913,23	2.128,48	2.128,48	2.187,53	2.187,53	
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.805,18	9.040,74	10.178,58	11.224,78	11.224,78	
84514/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102			226,28	1.518,50	1.518,50	
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	6.836,71	6.627,99	6.502,80	7.474,32	7.474,32	
84514/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	4.028,71	4.419,42	4.347,41	4.526,76	4.526,76	
84514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201			2.546,93			
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	33.822,44	40.826,14	35.796,61	37.538,77	37.538,77	
84514/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	1.549,46		6.688,35	7.051,68	7.051,68	
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	30.212,56	33.984,08	33.440,19	34.838,70	34.838,70	
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	9.189,75	10.088,06	10.199,50	10.913,45	10.913,45	
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.384,66	3.622,28	1.565,00	3.919,02	3.919,02	
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	94.865,01	107.207,95	150.284,19	170.343,83	170.343,83	
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	29.437,56	18.476,60	14.738,60			
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	91.017,18	125.452,49	122.053,03	144.237,82	144.237,82	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	2.979,85		98.545,21	92.289,92	92.289,92	
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	6.998,83	7.759,46	12.016,42	12.322,67	12.322,67	
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.276,14	3.667,70	3.595,61			
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.359,48	8.039,50	5.714,88	12.650,63	12.650,63	
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	454,45		7.450,73	9.478,27	9.478,27	
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	14.157,73	16.075,66	22.376,44	25.481,50	25.481,50	
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	9.085,99	6.329,75	5.043,52			
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	29.782,56	40.310,49	39.087,58	46.162,71	46.162,71	
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	987,19			31.580,66	31.580,66	
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	32.290,67	36.696,89	52.474,68	61.434,30	61.434,30	
84516/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502				99,50	99,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	918,07	2.618,76	1.019,26	4.329,02	4.329,02	
84518/11100-02	Traitement du personnel APE	62002		12.949,66				
84518/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	14.129,05					
84518/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.462,47					
84518/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202		4.160,18				
84518/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	4.372,97					
84518/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	107,05	119,31	118,84			
8451/000/70	Total Personnel		2.579.512,28	2.872.214,85	2.885.476,18	3.102.623,59	3.102.623,59	
000/71	Fonctionnement							
84511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.324,98	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	2.387,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	3.015,22	3.392,11	3.392,11	3.392,11	3.392,11	
84511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		30,00	30,00	30,00	30,00	
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.655,16	1.937,92	1.937,92	1.612,38	1.612,38	
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	2.661,78	3.375,31	3.375,31	3.375,31	3.375,31	
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	19.925,88	19.926,12	19.926,12	26.902,20	26.902,20	
84511/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
84511/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	110,75	300,00	300,00	300,00	300,00	
84511/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	907,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	239,86	500,00	500,00	300,00	300,00	
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	110,30	112,87	112,87	107,49	107,49	
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	708,86	2.638,31	2.638,31	2.261,41	2.261,41	
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	281,04	281,04	281,04	182,00	182,00	
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	378,40	381,60	381,60	397,73	397,73	
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.443,35	537,46	2.418,57	1.074,92	1.074,92	
84511/124-48	Autres frais techniques	61329	47,35	50,00	50,00	50,00	50,00	
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	278,05	295,60	314,41	317,10	317,10	
84511/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	22,90	25,00	25,00			
84511/12405-48	FRAIS DE FORMATION BENEFICIAIRES	61329	48,70	500,00	500,00	500,00	500,00	
84511/12408-48	Autres frais techniques - Activation sociale	61329	15.602,26	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	64.835,05	21.498,38	31.694,14	4.407,17	4.407,17	
84511/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	24.947,11		4.299,68			
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		5.374,59	5.374,59			
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.657,93	1.569,95	1.739,75	1.746,74	1.746,74	
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	7,30	26.120,53	26.120,53	7.255,70	7.255,70	
84511/125-13	FOURN DE GAZ	61333	245,60	37.149,19	37.149,19	19.144,30	19.144,30	
84511/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.173,87	2.300,33	2.924,64	2.421,50	2.421,50	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	433,99	3.171,01	3.171,01	3.171,01	3.171,01	
84511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	26,00					
84514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	800,79	325,06	325,06	325,06	325,06	
84514/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,02	450,45	450,45	450,45	450,45	
84514/123-11	Frais de téléphone	61312	140,12	257,34	257,34	214,11	214,11	
84514/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	353,47	448,22	448,22	448,22	448,22	
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	552,48	553,50	553,50	1.335,48	1.335,48	
84514/123-17	Frais de formation du personnel	61319	360,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
84514/123-48	Autres frais administratifs	61319	14,65	14,99	14,99	14,27	14,27	
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	94,13	350,35	350,35	1.540,30	1.540,30	
84514/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322		43,97	43,97	270,00	270,00	
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	31,98	31,98	44,92	45,00	45,00	
84514/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	75,63	80,67	80,67	52,82	52,82	
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.369,62	71,37	2.321,17	142,74	142,74	
84514/12402-48	Enlèvement des immondices	61329	36,92	39,25	41,75	1.692,11	1.692,11	
84514/12404-48	Frais de formation IES	61329	19.491,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.012,87	2.854,85	4.208,78	585,24	585,24	
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		713,71	713,71			
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	283,52	208,48	231,03	231,96	231,96	
84514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	,97	3.468,65	3.468,65	963,51	963,51	
84514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32,61	4.933,18	4.933,18	2.542,25	2.542,25	
84514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.567,43	305,47	1.925,57	2.101,56	2.101,56	
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	127,08	421,09	421,09	421,09	421,09	
84514/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	865,60	1.189,60	1.189,60	1.189,60	1.189,60	
84514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.942,81	3.608,85	3.608,85	3.608,85	3.608,85	
84514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.299,36	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	755,47	1.407,58	1.407,58	2.431,62	2.431,62	
84516/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.375,68	800,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	423,99	477,45	477,45	477,45	477,45	
84516/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	148,52	272,77	272,77	226,95	226,95	
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	374,65	475,09	475,09	475,09	475,09	
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	1.657,56	1.660,51	1.660,51	2.560,86	2.560,86	
84516/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319	15,53	15,89	15,89	15,13	15,13	
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	99,77	371,35	371,35	318,30	318,30	
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	18,58	18,58	49,42	50,00	50,00	
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	2.028,73	2.070,00	2.101,78	2.102,00	2.102,00	
84516/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	53,26	53,71	53,71	55,98	55,98	
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.173,71	75,65	340,42	151,30	151,30	
84516/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	39,14	41,61	44,26	44,63	44,63	
84516/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	2.979,30	3.500,00	3.500,00	3.098,93	3.098,93	
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	9.125,76	3.025,97	4.461,06	620,32	620,32	
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		756,49	756,49			
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	220,98	220,98	244,88	245,86	245,86	
84516/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	1,03	3.676,56	3.676,56	1.021,27	1.021,27	
84516/125-13	FOURN DE GAZ	61333	34,57	5.228,88	5.228,88	2.694,63	2.694,63	
84516/125-15	FOURN D'EAU	61335	165,23	323,78	411,65	340,83	340,83	
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	61,09	446,33	446,33	446,33	446,33	
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208	13.419,92	6.000,00	6.000,00	7.387,92	7.387,92	
84518/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	98,41	29,55	29,55	29,55	29,55	
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	39,96	45,00	45,00	45,00	45,00	
84518/123-11	Frais de téléphone	61312	14,00	25,71	25,71	21,39	21,39	
84518/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	35,31	44,78	44,78	44,78	44,78	
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	552,58	553,50	553,50	664,80	664,80	
84518/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
84518/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,46	1,50	1,50	1,43	1,43	
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9,40	35,00	35,00	30,00	30,00	
84518/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	3,04	3,04	3,04	1,00	1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	348,54	367,12	401,95	402,00	402,00	
84518/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	5,02	5,06	5,06	5,28	5,28	
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	204,87	7,13	32,09	14,26	14,26	
84518/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	3,69	3,92	4,17	4,21	4,21	
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	860,11	285,20	420,46	58,47	58,47	
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		71,30	71,30			
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	20,83	20,83	23,08	23,17	23,17	
84518/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	,10	346,52	346,52	96,26	96,26	
84518/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3,26	492,83	492,83	253,97	253,97	
84518/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15,57	30,52	38,80	32,12	32,12	
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	5,76	42,07	42,07	42,07	42,07	
8451/000/71	Total Fonctionnement		240.723,37	235.208,11	262.442,13	177.898,85	177.898,85	
000/72	Transferts							
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	7.539,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
84511/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111		1,00	1,00			
84511/322-48	Réparations de petits dommages aux entreprises	67151			1.179,75			
84511/33320-01	FRAIS LIES A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	63801	3.810,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
84511/33304-02	INDEMNISATION DES STAGIAIRES	63811		1,00	1,00	1,00	1,00	
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		1.489,60	1.443,05	1.629,25	1.629,25	
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		279,30	372,40	372,40	372,40	
84514/43501-01	SINE DU CPAS	63617	2.000,00	2.169,86	2.169,86	2.169,86	2.169,86	
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.752,26	4.000,00	4.000,00	5.446,35	5.446,35	
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	2.875.857,77	3.628.304,58	2.896.891,00	2.980.979,98	2.980.979,98	
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	350.706,52	560.184,23	353.271,49	363.973,83	363.973,83	
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	832.064,69	1.066.042,91	838.150,18	864.507,04	864.507,04	
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	998,30	3.279,15	1.005,60	17,36	17,36	
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	29.591,06	105.562,85	36.504,28	39.946,07	39.946,07	
84516/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813		26,53				
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		186,20	465,50	512,05	512,05	
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802			5.632,55	5.632,55	5.632,55	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	808.095,50	1.108.410,81	1.226.248,19	991.945,44	991.945,44	
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	78.188,95	159.802,37	118.648,18	151.719,61	151.719,61	
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	233.142,52	322.075,24	353.783,18	287.402,85	287.402,85	
84518/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	558,35	1.817,96	847,27	203,27	203,27	
84518/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	11.291,71	45.229,06	9.016,72	9.761,26	9.761,26	
84518/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813		1,00				
84518/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		46,55				
84518/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802			1.768,90	1.768,90	1.768,90	
84519/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121	15.040,00	14.724,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	
8451/000/72	Total Transferts		5.252.638,10	7.045.634,20	5.885.940,10	5.742.529,07	5.742.529,07	
000/7x	Dette							
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	5.880,45	5.789,20	5.166,47	6.216,17	6.216,17	
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	75.026,90	77.145,80	79.295,07	82.762,50	82.762,50	
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	117,93	951,12	615,02	1.070,18	1.070,18	
84514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.058,21	6.840,49	5.872,17	7.822,44	7.822,44	
84516/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1,03	30,90		477,76	477,76	
84516/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		200,00		1.790,48	1.790,48	
84518/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	,10			21,56	21,56	
84518/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103				61,89	61,89	
8451/000/7x	Total Dette		85.084,62	90.957,51	90.948,73	100.222,98	100.222,98	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		8.157.958,37	10.244.014,67	9.124.807,14	9.123.274,49	9.123.274,49	
000/74	Facturation interne							
84511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		22.479,66	14.040,43	14.040,43	14.096,12	14.096,12	
84514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.507,85	1.864,48	1.864,48	1.871,88	1.871,88	
84516/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.976,24	1.976,24	1.984,08	1.984,08	
84518/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			186,26	186,26	187,00	187,00	
8451/000/74	Total Facturation interne		24.987,51	18.067,41	18.067,41	18.139,08	18.139,08	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		8.182.945,88	10.262.082,08	9.142.874,55	9.141.413,57	9.141.413,57	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

						2024
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	67.904,12	83.571,96	80.172,49	87.399,72	87.399,72	
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.122,44	5.935,11	5.918,18	6.835,75	6.835,75	
846/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102	4.390,11					
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	22.122,99	26.711,76	25.538,12	28.004,39	28.004,39	
846/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202	679,15	679,15				
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	638,49	841,82	636,00	866,19	866,19	
846/000/70	Total Personnel		98.857,30	117.739,80	112.264,79	123.106,05	123.106,05	
000/71	Fonctionnement							
846/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	990,90	211,30	845,20	1.600,00	1.600,00	
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	119,89	135,00	135,00	135,00	135,00	
846/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	41,99	77,13	77,13			
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	105,93	134,33	134,33	134,33	134,33	
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				223,31	223,31	
846/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	335,00	335,00	335,00	445,00	445,00	
846/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
846/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC, ABONN.	61316	82,10	150,00	150,00	150,00	150,00	
846/123-48	Autres frais administratifs	61319	4,39	4,49	4,49	4,28	4,28	
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	56,86	105,00	105,00	90,00	90,00	
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	10,83	10,83	13,23	14,00	14,00	
846/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	15,06	15,19	15,19	15,83	15,83	
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	614,62	21,39	96,26	42,78	42,78	
846/124-48	Autres frais techniques	61329	6.514,76	6.729,96	6.729,96	6.729,96	6.729,96	
846/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	11,07	11,76	12,51	12,62	12,62	
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.580,33	855,60	1.261,37	175,40	175,40	
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		213,90	213,90			
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	62,48	62,48	69,24	69,52	69,52	
846/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	,29	1.039,55	1.039,55	288,77	288,77	
846/125-13	FOURN DE GAZ	61333	9,77	1.478,48	1.478,48	761,91	761,91	
846/125-15	FOURN D'EAU	61335	46,72	91,55	116,40	96,37	96,37	
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	236,17	126,20	126,20	126,20	126,20	
846/000/71	Total Fonctionnement		11.899,16	12.309,14	13.458,44	11.615,28	11.615,28	
000/72	Transferts							
846/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		93,10	139,65	139,65	139,65	
846/000/72	Total Transferts			94,10	140,65	140,65	140,65	
000/7x	Dette							
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	9,84	8,47	7,38	70,96	70,96	
846/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	527,20	528,30	543,54	716,20	716,20	
846/000/7x	Total Dette		537,04	536,77	550,92	787,16	787,16	
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		111.293,50	130.679,81	126.414,80	135.649,14	135.649,14	
000/74	Facturation interne							
846/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.003,14	558,79	558,79	561,00	561,00	
846/000/74	Total Facturation interne		1.003,14	558,79	558,79	561,00	561,00	
846/00075	Total Insertion sociale		112.296,64	131.238,60	126.973,59	136.210,14	136.210,14	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
92403/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201		1,00	1,00	1,00	1,00	
92403/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	292,23	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	
92403/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	130,45	130,45	144,56	150,00	150,00	
92403/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	3.070,16	3.150,00	3.150,00	3.400,00	3.400,00	
92403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	217,87	2.112,00	2.112,00	312,00	312,00	
92403/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	780,97	3.072,60	3.072,60	222,60	222,60	
92403/125-15	FOURN D'EAU	61335	440,03	642,00	642,00	250,00	250,00	
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	85,31	800,00	800,00	800,00	800,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		5.017,02	15.458,05	15.472,16	11.685,60	11.685,60	
000/72	Transferts							
92401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	
92402/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	3.675,36	1,00	1,00	1,00	1,00	
92403/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
924/000/72	Total Transferts		3.675,36	3,00	3,00	3,00	3,00	
000/7x	Dette							
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	590,08	1.794,34	1.132,14	2.717,85	2.717,85	
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	8.137,51	11.628,49	9.654,32	13.515,63	13.515,63	
924/000/7x	Total Dette		8.727,59	13.422,83	10.786,46	16.233,48	16.233,48	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		17.419,97	28.883,88	26.261,62	27.922,08	27.922,08	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		17.419,97	28.883,88	26.261,62	27.922,08	27.922,08	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
92800/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		800,00	800,00	800,00	800,00	
92800/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	599,57	800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
92800/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	245,07	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	128,32	128,32	142,20	150,00	150,00	
92800/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.177,08	15.360,00	15.360,00	2.360,00	2.360,00	
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.971,06	14.400,00	14.400,00	9.900,00	9.900,00	
92800/125-15	FOURN D'EAU	61335	3.991,97	1.819,00	4.019,00	4.319,00	4.319,00	
92800/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	354,17	1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
92802/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	253,44	250,00	250,00	125,00	125,00	
92802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		337,45	337,45	337,45	337,45	
92802/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.997,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
92802/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	322,26	500,00	500,00	500,00	500,00	
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	114,63	114,63	127,03	130,00	130,00	
92802/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.101,47	11.070,00	11.070,00	6.000,00	6.000,00	
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.007,83	7.200,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	
92802/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.776,24	1.926,00	2.158,32	1.798,32	1.798,32	
92802/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	62,07	500,00	500,00	500,00	500,00	
92802/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339		1,00	1,00			
92803/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	
92803/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	470,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	142,75	142,75	158,29	160,00	160,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
92803/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339		200,00	200,00	200,00	200,00	
92803/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	277,50	1.000,00	1.000,00	330,00	330,00	
92803/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	9.731,29	19.500,00	19.500,00	15.000,00	15.000,00	
92804/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3,99	900,00	900,00	800,00	800,00	
92804/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1,00	1,00	1,00	1,00	
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	63,05	63,05	69,86	70,00	70,00	
92804/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	416,33	1.836,00	1.836,00	736,00	736,00	
92804/125-13	FOURN DE GAZ	61333	-106,53	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	
92804/125-15	FOURN D'EAU	61335	9,84	749,00	749,00	200,00	200,00	
92804/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	25,67	1,00	1,00			
92807/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		19,55	19,55	19,55	19,55	
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	379,18	401,71	485,02	455,00	455,00	
92807/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339		20,00	20,00	20,00	20,00	
92807/12503-48	Télédistribution	61339		1,00	1,00	1,00	1,00	
92807/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES	61000	50.273,38	47.150,00	47.150,00	47.403,84	47.403,84	
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	417,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	76,39	76,39	84,66	85,00	85,00	
92808/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332		1.653,00	1.653,00	50,00	50,00	
92808/125-13	FOURN DE GAZ	61333		1.665,00	1.665,00	65,00	65,00	
92808/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5,01	588,50	588,50	50,00	50,00	
92808/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	11.953,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
92810/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	670,55	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
92810/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	392,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
92810/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	42,03		412,27	415,00	415,00	
92810/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		1,00	5.405,00	3.500,00	3.500,00	
92810/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.910,21	750,00	750,00	500,00	500,00	
92810/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	168,81	750,00	750,00	100,00	100,00	
92810/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	270,45	214,00	214,00	50,00	50,00	
92810/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		6.688,00	6.688,00	6.688,00	6.688,00	
92810/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.288,00	3.688,00	3.688,00	4.000,00	4.000,00	
92811/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
92811/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	355,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
92811/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	65,49		39,74	40,00	40,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
92811/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		1,00	1.287,00	640,00	640,00	
92811/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	394,11	300,00	300,00	100,00	100,00	
92811/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	145,29	300,00	300,00	100,00	100,00	
92811/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		214,00	214,00	114,00	114,00	
92811/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	131,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		102.075,35	175.781,35	192.295,89	148.614,16	148.614,16	
000/72	Transferts							
92802/321-01	Transfert direct au secteur privé	63121		1,00	1,00	1,00	1,00	
92803/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	366,57	400,00	400,00	100,00	100,00	
92808/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	487,33	500,00	500,00	100,00	100,00	
928/000/72	Total Transferts		853,90	901,00	901,00	201,00	201,00	
000/7x	Dette							
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.175,40	1.350,19	1.067,62	981,49	981,49	
92800/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	33.199,47	34.128,08	34.541,65	33.789,37	33.789,37	
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.261,13	1.285,36	659,19	1.405,22	1.405,22	
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	25.542,97	22.594,84	12.481,80	9.717,77	9.717,77	
92803/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	95,26	146,87	73,27	62,83	62,83	
92803/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	2.321,04	2.520,97	2.405,52	1.349,96	1.349,96	
92804/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3,05	151,47	2,37	2,04	2,04	
92804/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	144,02	593,80	148,55	145,03	145,03	
92805/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	279,89	244,18	207,20	167,08	167,08	
92805/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.495,54	1.573,35	1.699,42	1.741,33	1.741,33	
92809/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	7,96	7,08	6,21	5,33	5,33	
92809/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	376,10	376,98	387,94	378,73	378,73	
92810/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4,22	165,50	86,96	492,54	492,54	
92810/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		500,00	251,96	1.084,81	1.084,81	
92811/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		1.986,00				
92811/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103		6.000,00				
928/000/7x	Total Dette		65.906,05	73.624,67	54.019,66	51.323,53	51.323,53	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		168.835,30	250.307,02	247.216,55	200.138,69	200.138,69	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		168.835,30	250.307,02	247.216,55	200.138,69	200.138,69	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
000/48607-01/2023	Intervention communale - subvention énergie	73612		350.128,98	
831/467-01/2023	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	200.000,00	200.000,00	
Exercice 2024					
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs		200.000,00	550.128,98	

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/48601-01	Intervention communale	73612	14.368.511,08	16.415.935,77	14.558.569,33	16.449.821,38	15.876.291,89	
000/48603-01	Intervention communale - Politique des Grandes Villes	73612	129.447,14					
009/000/61	Total Transferts		14.497.958,22	16.415.935,77	14.558.569,33	16.449.821,38	15.876.291,89	
000/62	Dettes							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS DES CPTES COURANTS AU CCB	75788	21,57	1,00	1,00	19.798,77	19.798,77	
009/000/62	Total Dette		21,57	1,00	1,00	19.798,77	19.798,77	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		14.497.979,79	16.415.936,77	14.558.570,33	16.469.620,15	15.896.090,66	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		14.497.979,79	16.415.936,77	14.558.570,33	16.469.620,15	15.896.090,66	
000/68	Prélèvements							
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622	159.693,46	159.693,46	191.935,31	191.935,31	191.935,31	
000/99802-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés aux salaires	66622	104.329,28					
000/99803-01	Utilisation de la prov pour risque d'index supplémentaires	66622		848.826,23	848.826,23			
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111	19.033,68	19.033,68	16.027,92	16.027,92	16.027,92	
009/000/68	Total Prélèvements		283.056,42	1.027.553,37	1.056.789,46	207.963,23	207.963,23	

Groupe fct : 019 Dette générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
010/10601-01	Crédit spécial de recettes	77100		1.328.198,26				
019/000/60	Total Prestations			1.328.198,26				
019/00063	Sous-Total Dette générale			1.328.198,26				
019/00065	Total Dette générale			1.328.198,26				

Groupe fct : 029 Fonds

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/465-05	SUBSIDE APE	73405	4.436.033,10	4.807.052,03	4.866.440,03	4.756.169,45	4.756.169,45	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	3.330.227,26	3.645.898,90	3.645.898,90	3.545.570,06	3.545.570,06	
029/000/61	Total Transferts		7.766.260,36	8.452.950,93	8.512.338,93	8.301.739,51	8.301.739,51	
029/00063	Sous-Total Fonds		7.766.260,36	8.452.950,93	8.512.338,93	8.301.739,51	8.301.739,51	
029/00065	Total Fonds		7.766.260,36	8.452.950,93	8.512.338,93	8.301.739,51	8.301.739,51	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/99401-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	713.220,55			777.172,39	777.172,39	
060/99402-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire Energie	78504					155.095,59	
060/99492-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo cafet St Joseph	78504	1.564,60	1.564,60	1.564,60	1.564,60	1.564,60	
060/99499-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo cafet Barcarolle	78504	4.697,26	4.697,26	4.697,26	4.697,26	4.697,26	
069/000/68	Total Prélèvements		719.482,41	6.261,86	6.261,86	783.434,25	938.529,84	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1041/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	40,92	20,00	220,00	220,00	220,00	
1042/161-48	RECUP DIVERSES	71309	14,20	20,00	20,00	20,00	20,00	
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	16,77	20,00	20,00	20,00	20,00	
123/000/60	Total Prestations		71,89	60,00	260,00	260,00	260,00	
000/61	Transferts							
101/380-02	COTIS MANDATAIRES PR PENSION	72401	6.525,11	6.700,00	6.967,68	7.110,00	7.110,00	
1041/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	6.948,02					
1041/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	43.649,48	45.823,89	45.823,89	45.823,89	45.823,89	
1041/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	43,37					
1041/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.066,31	36.828,60	36.828,60	35.920,13	35.920,13	
1042/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	73,58					
1042/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	34.106,16	34.448,88	34.448,88	33.599,11	33.599,11	

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1049/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	22.690,72	32.069,16	16.034,58	31.278,09	31.278,09	
121/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	36.554,14	36.828,60	36.828,60	35.920,13	35.920,13	
123/000/61	Total Transferts		181.656,89	192.699,13	176.932,23	189.651,35	189.651,35	
123/00063	Sous-Total Administration générale		181.728,78	192.759,13	177.192,23	189.911,35	189.911,35	
000/64	Facturation interne							
1001/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		31.896,61			34.990,68	34.990,68	
1004/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		9.626,57					
1041/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)			10.303,15	10.303,15	10.303,15	10.303,15	
1049/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		106.445,83	120.246,13	120.246,13	120.631,68	120.631,68	
123/000/64	Total Facturation interne		147.969,01	130.549,28	130.549,28	165.925,51	165.925,51	
123/00065	Total Administration générale		329.697,79	323.308,41	307.741,51	355.836,86	355.836,86	
000/68	Prélèvements							
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	3.003,29	3.003,29	4.890,25	4.890,25	4.890,25	
123/000/68	Total Prélèvements		3.003,29	3.003,29	4.890,25	4.890,25	4.890,25	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/163-01	PROD LOCATION IMMOB.AUX ENTREPET MENAGES	71320		1,00	1,00	1,00	1,00	
129/000/60	Total Prestations			1,00	1,00	1,00	1,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé			1,00	1,00	1,00	1,00	
129/00065	Total Patrimoine privé			1,00	1,00	1,00	1,00	

Groupe fct : 131 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25,00			56,50	56,50	
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	48.036,88	50.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	6.310,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
131/16130-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	36,73	130,00	130,00	146,88	146,88	
131/000/60	Total Prestations		54.408,61	60.130,00	60.130,00	58.203,38	58.203,38	

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	54.785,18	55.242,90	55.242,90	53.880,19	53.880,19	
131/000/61	Total Transferts		54.785,18	55.242,90	55.242,90	53.880,19	53.880,19	
131/00063	Sous-Total Services généraux		109.193,79	115.372,90	115.372,90	112.083,57	112.083,57	
131/00065	Total Services généraux		109.193,79	115.372,90	115.372,90	112.083,57	112.083,57	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
137/161-48	RECUP DIVERSES	71309	26.961,22	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
137/000/60	Total Prestations		26.961,22	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
000/61	Transferts							
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	68.384,57	68.897,76	68.897,76	67.198,22	67.198,22	
137/000/61	Total Transferts		68.384,57	68.897,76	68.897,76	67.198,22	67.198,22	
137/00063	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		95.345,79	96.397,76	96.397,76	94.698,22	94.698,22	
137/00065	Total Services généraux : Service des bâtiments		95.345,79	96.397,76	96.397,76	94.698,22	94.698,22	

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS DECULTURE AU SECTEUR PRIVE	71320	592,08	592,08	592,08	592,08	592,08	
699/000/60	Total Prestations		592,08	592,08	592,08	592,08	592,08	
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		592,08	592,08	592,08	592,08	592,08	
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		592,08	592,08	592,08	592,08	592,08	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8013/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	15.897,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8013/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8013/000/60	Total Prestations		15.897,29	10.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	
000/61	Transferts							
8013/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405			1.000,00			
8013/465-02	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405	53.514,69	50.123,11	50.123,11	53.821,81	53.821,81	
8013/46513-02	Prime 500 euros	73405	4.498,77	2.715,01	2.715,01	2.985,33	2.985,33	
8013/465-48	renforcement SMD	73405	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	27.392,59	27.621,45	27.621,45	26.940,10	26.940,10	
8013/000/61	Total Transferts		90.406,05	82.959,57	83.959,57	86.247,24	86.247,24	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		106.303,34	92.960,57	93.960,57	96.248,24	96.248,24	
8013/00065	Total Médiation de dettes		106.303,34	92.960,57	93.960,57	96.248,24	96.248,24	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8015/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	62,95					
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	115,98	781,34	781,34	781,34	781,34	
8015/000/60	Total Prestations		178,93	781,34	781,34	781,34	781,34	
000/61	Transferts							
8015/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8015/38303-02	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE REMB AUPRES BENEFICIAIRES	73811	510,00	250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	1.777,31	800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	
8015/38401-09	Récup de l'aide sociale interv.dans ch.loc (eau, gaz, élec)	73811				1.374,26	1.374,26	
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU	73405	6.395,47	6.395,46	6.500,23	6.500,23	6.500,23	
8015/46501-01	FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES	73405	560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8015/46503-01	SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW)	73405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8015/46504-01	PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW	73405		48.000,00	50.000,00			
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	310.935,71	438.957,20	438.957,20	485.612,80	485.612,80	
8015/46501-02	Fonds énergie complémentaire (personnel) (FED)	73405			52.924,47			
8015/46513-02	Prime 500 euros	73405		1.747,11	1.747,11	2.043,77	2.043,77	
8015/46521-48	Subside Eau Inondations Régional	73405		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	310.935,69	227.818,19	227.818,19	327.428,45	327.428,45	
8015/46701-48	Fonds énergie complémentaire (aides) (FED)	73813			476.320,23			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8015/46895-09	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	48.047,91	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	65.936,60	66.518,04	66.518,04	64.877,20	64.877,20	
8015/000/61	Total Transferts		765.098,69	889.986,00	1.428.085,47	995.336,71	995.336,71	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		765.277,62	890.767,34	1.428.866,81	996.118,05	996.118,05	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		765.277,62	890.767,34	1.428.866,81	996.118,05	996.118,05	
000/68	Prélèvements							
8015/99402-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire Energie	78504	44.903,99	914.803,20	44.000,00	47.924,55	47.924,55	
8015/99807-01	Utilisation de la prov pour remb Subside Fonds Energie	66622				126.097,45	126.097,45	
8015/9982102-01	Utilisation prov risque remb Energie Inondations	66622		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
8015/000/68	Total Prélèvements		44.903,99	1.214.803,20	344.000,00	474.022,00	474.022,00	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
801901/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1,00	1,00			
801901/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	90,00		32,00	32,00	32,00	
801901/16104-48	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DUS	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	
8019/000/60	Total Prestations		90,00	501,00	533,00	532,00	532,00	
000/61	Transferts							
801900/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	462,40			100,00	100,00	
801900/38402-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	1.196,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
801900/46701-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE (FED)	73813	17.271,79	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
801900/46702-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED)	73813	111.731,92	122.784,50	122.784,50	76.859,00	76.859,00	
801901/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	891,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
801901/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	79,88					
801901/46513-02	Prime 500 euros	73405	3.085,55	3.539,61	3.539,61	3.306,46	3.306,46	
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619	8.622,65	7.769,86	7.769,86	7.769,86	7.769,86	
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619	252.660,77	147.627,26	147.627,26	147.627,26	147.627,26	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	15.875,13	16.034,58	16.034,58	15.639,05	15.639,05	
8019/000/61	Total Transferts		411.878,29	330.155,81	330.155,81	278.701,63	278.701,63	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		411.968,29	330.656,81	330.688,81	279.233,63	279.233,63	
8019/00065	Total Autres actions sociales		411.968,29	330.656,81	330.688,81	279.233,63	279.233,63	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.147,64					
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.039,38	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	
831/162-01	REMB DES AUTRES POUV PUBLICS (CPAS, ETC...)	71309		1,00	1,00			
831/000/60	Total Prestations		3.187,02	8.001,00	8.001,00	3.000,00	3.000,00	
000/61	Transferts							
831/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	5.222,45	6.627,55	6.627,55	6.627,55	6.627,55	
831/38001-48	INONDATIONS Fonds Croix-Rouge	71309	92.110,35					
831/38301-01	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	804.084,34	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
831/38303-01	RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01	73801	114.892,87	126.450,00	126.450,00	126.450,00	126.450,00	
831/38307-01	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01	73801	42.356,61	48.683,08	48.683,08	48.683,08	48.683,08	
831/38310-01	RECUP BENEFICIAIRES AVANCES S/PENSIONS ALIMENTAIRES	73801	965,12	327,33	327,33	3.327,33	3.327,33	
831/38316-01	RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01	73801	142.611,23	100.715,09	100.715,09	45.715,09	45.715,09	
831/38317-01	RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01	73801	54.594,28	29.146,16	29.146,16	69.146,16	69.146,16	
831/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	24.862,40	24.396,88	24.396,88	24.396,88	24.396,88	
831/38301-02	RECUP AS EN ESPECES NON REMB -BENEFICIAIRES CF33301-02	73811	2.370,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
831/38303-02	RECUP AS EN ESPECES REMB -BENEFICIAIRES CF33303-02	73811	107.327,67	75.000,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	
831/38309-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811		100,00	100,00	100,00	100,00	
831/3832101-02	Inondations 2021 - Récup. aides diverses bénéf.	73811	1.027,00		300,00			
831/3832102-02	Inondations 2021 - Récup. aide sociale auprès des bénéf.	73811	5.672,72	3.087,89	3.087,89	13.087,89	13.087,89	
831/38303-03	RECUP AS (100%) -BENEFICIAIRES CF33303-03	73811	83.690,17	79.583,72	79.583,72	64.583,72	64.583,72	
831/38308-03	Remb. par le bénéf de l'aide récupérable auprès de l'Etat	73811		1.330,74	1.330,74	1.330,74	1.330,74	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/383-04	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	24.999,54	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		200,00	200,00	200,00	200,00	
831/384-02	RECUP COT SECURITE SOCIALE	73811	5.245,53	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
831/384-03	RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS CF334-03	73811	888,05	2.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	
831/384-04	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811	148,68	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
831/384-05	Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets ou familles acc.	73811		283,38	283,38	283,38	283,38	
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil	73811	839,18	3.852,21	3.852,21	3.852,21	3.852,21	
831/384-07	Récup.de l'aide sociale interv.héberg.pers.agées	73811		244,60	244,60	244,60	244,60	
831/38401-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS DU CPAS	73811	6.847,57	16.954,32	16.954,32	10.954,32	10.954,32	
831/38402-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	2.529,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
831/38403-07	RECUP FRAIS MEDICAUX PERSONNES AGEES HEBERGEES DANS ÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	17.000,78	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
831/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	75.015,33	57.964,19	57.964,19	63.964,19	63.964,19	
831/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
831/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811	8.534,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
831/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	360,99					
831/46518-02	Subvention Région wallonne	73405				294.630,83	294.630,83	
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	14.521.310,86	16.791.989,82	16.383.643,87	16.807.715,44	16.807.715,44	
831/46702-01	RECUP RI (75%) - FEDERAL	73813	-11.258,16					
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	5.069.457,84	5.503.016,25	6.220.481,15	6.286.167,49	6.286.167,49	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	37.253,13	42.910,56	41.608,14	38.444,03	38.444,03	
831/46799-01	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	1.131.070,25	1.123.215,00	1.123.215,00	1.123.215,00	1.123.215,00	
831/4672101-02	INONDATIONS - Aides diverses	73813	370.126,63					
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	2.649.384,58	3.086.367,36	4.107.363,23	4.099.544,19	4.099.544,19	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	70.859,24	66.389,20	72.196,52	88.079,81	88.079,81	
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	279.577,18	270.706,91	270.706,91	278.315,35	278.315,35	
8319/3831903-02	Récup auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	1.925,00		300,00	550,00	550,00	
8319/3831906-02	Récup auprès des bénéf. de l'aide 18-25 et étudiants COVID	73811	582,18					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8319/4671901-0 2	COVID - Subside aide alimentaire	73813	29.501,25					
8319/4671903-0 2	COVID - Prime forfaitaire 50 €	73813	202.725,00					
831/000/61	Total Transferts		25.976.711,36	28.060.292,24	29.396.511,96	30.193.359,28	30.193.359,28	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		25.979.898,38	28.068.293,24	29.404.512,96	30.196.359,28	30.196.359,28	
831/00065	Total Aide sociale		25.979.898,38	28.068.293,24	29.404.512,96	30.196.359,28	30.196.359,28	
000/68	Prélèvements							
831/99806-01	Utilisation des provisions subside REDI	66622				433.985,75	433.985,75	
831/9982101-01	Utilisation des provisions INONDATIONS - Aides diverses	66622	165.528,24	909.977,54	909.977,54			
8319/9981900-0 1	Utilisation des provisions COVID - Aides diverses	66622	143.366,00	1.332.358,38	1.276.600,40			
8319/9981901-0 1	Utilisation des provisions COVID - Aide alimentaire	66622	89.842,73					
8319/9981902-0 1	Utilisation des provisions COVID - ZOOM 18-25	66622	92.902,77	179.446,54	179.446,54			
8319/9981900-0 2	Reprise provision COVID	77111			55.757,98			
831/000/68	Total Prélèvements		491.639,74	2.421.782,46	2.421.782,46	433.985,75	433.985,75	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83410/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	404,19	250,00	250,00			
83410/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	182,92	47.171,07	47.171,07	47.171,07	47.171,07	
83411/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	
83412/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	51.299,65	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	
83412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		600,00	600,00	1,00	1,00	
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	4.148.271,92	4.333.224,54	4.384.064,01	4.589.328,07	4.589.328,07	
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	56.710,75	56.886,38	60.003,05	69.618,48	69.618,48	
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	23.776,28	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	17.369,36	17.952,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	
83412/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	21.445,00	20.500,00	22.500,00	24.255,00	24.255,00	
83412/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309		1,00	1,00			
83415/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	7.670,07	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
83415/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		150,00	150,00	1,00	1,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	2.707.144,71	3.018.422,37	3.058.969,29	3.231.479,04	3.231.479,04	
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	159.817,25	153.837,00	180.812,34	206.026,59	206.026,59	
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	15.172,79	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	821,00	1.200,00	850,00	3.000,00	3.000,00	
83415/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	39.211,93	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
83415/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	28.201,97	40.801,97	31.906,84	1.514,56	1.514,56	
83419/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	28.812,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
83419/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1,00	1,00			
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	3.101.566,23	3.235.181,16	3.270.638,75	3.363.935,95	3.363.935,95	
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	89.187,89	102.590,00	94.137,82	92.734,45	92.734,45	
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	4.403,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	301,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	348.720,14	351.238,00	351.238,00	372.816,00	372.816,00	
83419/16105-48	RECUPERATION ELECTRICITE COGENERATION	71309	7.287,69	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	
83419/16199-48	Produits et récupérations divers cafétéria	71309	27.504,26	22.000,00	28.000,00	31.000,00	31.000,00	
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	10.006,93	9.484,22	10.562,31	10.932,10	10.932,10	
8341/000/60	Total Prestations		10.895.290,33	11.505.491,71	11.657.856,48	12.187.814,31	12.187.814,31	
000/61	Transferts							
83410/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	-4,26					
83412/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	117.680,54	122.467,56	100.461,17	88.339,80	88.339,80	
83412/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405			90.000,00			
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405	6.272,40	11.671,84	6.765,54			
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	641.751,86	513.261,26	514.560,20	514.560,20	514.560,20	
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	264.034,69	274.253,24	292.625,12	293.230,74	293.230,74	
83412/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	16.868,34					
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.841,50	4.557,83	5.841,50	6.779,29	6.779,29	
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405	67.987,26	57.220,54	57.220,54	66.062,58	66.062,58	
83412/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405			204.935,08	211.759,42	211.759,42	
83412/46515-02	Subvention IFIC	73405			486.958,93	209.628,06	209.628,06	
83412/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024	73406	185.613,17	181.954,35				
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	12.764,24	12.827,66	12.827,66	12.511,24	12.511,24	
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	4.220.262,40	4.221.923,98	4.443.574,98	4.740.966,75	4.740.966,75	
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	71.367,59	68.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83412/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	333.044,24	338.611,89	344.366,07	350.313,16	350.313,16	
834129/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	-50,23					
83413/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	,70					
83413/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	836,08					
83415/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405			69.750,00			
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	5.901,77	13.257,40	6.639,54	13.279,07	13.279,07	
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	474.408,34	412.400,21	424.947,72	424.947,72	424.947,72	
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	167.565,27	164.278,66	178.108,88	178.108,88	178.108,88	
83415/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	9.545,87					
83415/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	8.351,83	2.901,15	5.557,15	6.928,15	6.928,15	
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405	46.772,36	40.109,13	40.109,13	46.696,61	46.696,61	
83415/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405			158.824,69	164.113,55	164.113,55	
83415/46515-02	Subvention IFIC	73405			357.350,29	111.876,26	111.876,26	
83415/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024	73406	139.203,73	136.459,74				
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	89.830,73	89.793,65	89.793,65	87.578,66	87.578,66	
83415/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	35.065,96					
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.475.759,05	2.403.645,45	2.537.456,45	2.789.464,32	2.789.464,32	
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	35.238,69	43.500,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	
83419/464-01	Rembt par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	52.241,36	76.723,07	58.383,03	52.921,02	52.921,02	
83419/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405			67.500,00			
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	6.370,57	12.543,28	5.542,27	11.084,55	11.084,55	
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	628.532,12	521.530,74	473.012,96	473.012,96	473.012,96	
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	214.524,28	272.604,55	214.409,82	214.097,61	214.097,61	
83419/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	4.329,13					
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	18.094,77	15.256,41	17.162,00	17.834,47	17.834,47	
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405	63.011,67	51.251,64	51.251,64	57.356,94	57.356,94	
83419/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405			153.701,31	158.819,56	158.819,56	
83419/46515-02	Subvention IFIC	73405			535.250,65	213.784,37	213.784,37	
83419/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024	73406	158.070,47	154.954,57				
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	89.109,17	89.793,65	89.793,65	87.578,66	87.578,66	
83419/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.027.105,15	3.073.331,03	3.241.350,56	3.325.156,12	3.325.156,12	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	51.369,81	53.000,00	52.000,00	49.000,00	49.000,00	
83419/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	119.560,28	119.560,28	119.560,28	119.560,28	119.560,28	
8341/000/61	Total Transferts		13.884.232,90	13.593.644,76	15.661.592,46	15.234.351,00	15.234.351,00	
8341/00063	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		24.779.523,23	25.099.136,47	27.319.448,94	27.422.165,31	27.422.165,31	
8341/00065	Total Maison de repos et/ou MRS		24.779.523,23	25.099.136,47	27.319.448,94	27.422.165,31	27.422.165,31	
000/68	Prélèvements							
83412/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622				182.650,32	182.650,32	
834129/9981900 -01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622	43.578,08					
834129/9981900 -02	Reprise provision prime COVID MRS	77111	2.578,44					
83415/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622				194.944,03	194.944,03	
834159/9981900 -01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622	28.688,56					
83419/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622				224.908,49	224.908,49	
834199/9981900 -01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622	50.158,62					
834199/9981900 -02	Reprise provision prime COVID MRS	77111	4.339,29					
8341/000/68	Total Prélèvements		129.342,99			602.502,84	602.502,84	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83510/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1,00	1,00			
83510/161-40	RECUP AS HEBERG NON-COUVERTS	71308		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.370,21	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	53,90	1,00	1,00	170,00	170,00	
83513/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	5.335,58	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	589,22	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	
8351/000/60	Total Prestations		7.348,91	8.502,00	8.502,00	5.770,00	5.770,00	
000/61	Transferts							
83510/380-48	Autres contributions	71309		925,26	925,26	1.000,00	1.000,00	
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	126.130,47	128.400,24	133.587,72	133.587,72	133.587,72	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83510/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.481.907,17	1.507.308,00	1.568.205,24	1.575.359,28	1.575.359,28	
83510/48505-02	Subvention éco-chèques	73619			407,96	407,96	407,96	
83510/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	140.128,37	120.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	
83511/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	528,26	489,00	448,51	406,65	406,65	
83511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	71,62					
83511/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619			15.634,37			
83511/48505-02	Subvention éco-chèques	73619			2.243,75	2.243,75	2.243,75	
83511/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	4.682,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
83511/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.232,12	1.271,38	1.311,91	1.353,72	1.353,72	
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	35.407,96	36.045,12	37.501,32	37.501,32	37.501,32	
83512/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619			2.770,49			
83512/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	433.778,60	389.552,52	405.290,88	409.158,24	409.158,24	
83512/48505-02	Subvention éco-chèques	73619			918,00	918,00	918,00	
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
83513/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	156,23					
83513/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619			15.634,37			
83513/48505-02	Subvention éco-chèques	73619			1.950,03	1.950,03	1.950,03	
83513/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	1.320,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
83514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	121,31					
8351/000/61	Total Transferts		2.225.464,61	2.192.691,52	2.315.529,81	2.312.586,67	2.312.586,67	
8351/00063	Sous-Total Etablissements pour enfants		2.232.813,52	2.201.193,52	2.324.031,81	2.318.356,67	2.318.356,67	
8351/00065	Total Etablissements pour enfants		2.232.813,52	2.201.193,52	2.324.031,81	2.318.356,67	2.318.356,67	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8352/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1,00	1,00	1,00	1,00	
8352/000/60	Total Prestations			1,00	1,00	1,00	1,00	
000/61	Transferts							
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	39.087,42	33.672,62	33.672,62	40.661,52	40.661,52	
8352/000/61	Total Transferts		39.087,42	33.672,62	33.672,62	40.661,52	40.661,52	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		39.087,42	33.673,62	33.673,62	40.662,52	40.662,52	
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse		39.087,42	33.673,62	33.673,62	40.662,52	40.662,52	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1,00	1,00			
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	226.117,73	244.448,00	253.960,80	259.000,00	259.000,00	
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	18,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
8443/000/60	Total Prestations		226.135,73	244.599,00	254.111,80	259.150,00	259.150,00	
000/61	Transferts							
8443/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	,01					
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.589,91	32.069,16	32.069,16	31.278,09	31.278,09	
8443/000/61	Total Transferts		31.589,92	32.069,16	32.069,16	31.278,09	31.278,09	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		257.725,65	276.668,16	286.180,96	290.428,09	290.428,09	
8443/00065	Total Repas à domicile		257.725,65	276.668,16	286.180,96	290.428,09	290.428,09	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84511/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	187,95					
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		920,04	920,04	920,04	920,04	
84511/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	189,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84514/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		1.211,94	1.211,94	1.211,94	1.211,94	
84514/16102-02	Produits de la destruction de documents	71302	571,78	560,26	560,26	560,26	560,26	
84514/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.113,57	9.230,13	9.230,13	9.230,13	9.230,13	
84516/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7.807,67	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	
84516/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		3.421,66	3.421,66	3.421,66	3.421,66	
84516/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			120,00	2.621,19	2.621,19	
84518/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7.923,68	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8451/000/60	Total Prestations		23.794,01	19.844,03	19.964,03	20.865,22	20.865,22	
000/61	Transferts							
84511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	2.200,31					
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	597.606,16	500.000,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	
84511/46701-02	Initiatives spécifiques d'activation sociale	73813	152.784,50	152.784,50	152.784,50	101.859,00	101.859,00	
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	120.758,64	139.655,89	139.655,89	31.278,09	31.278,09	
84514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	230,00					
84514/46506-02	Récupération cot. patronale SINE	73405	10.790,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
84514/48501-01	Récupération SINE du CPAS (cf 43501-01)	73619	2.500,00	2.169,86	2.169,86	2.169,86	2.169,86	
84514/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	3.255,00			21.000,00	21.000,00	
84514/48502-06	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	10.952,75	9.468,49	9.468,49	9.468,49	9.468,49	
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	222.249,65	367.600,96	340.907,68	348.720,86	348.720,86	
84516/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	824.374,85	1.064.976,87	837.312,03	864.507,04	864.507,04	
84516/46516-02	Subvention "capteur emploi"	73405	52.031,25	22.102,26	22.102,26	52.031,25	52.031,25	
84516/465-48	Subvention complémentaire art.60§7 (RW)	73405	282.560,00	323.541,07	300.300,00	251.805,00	251.805,00	
84516/46705-01	Subvention principale Art.60 (RW)	73813	2.033.043,41	2.451.627,08	2.704.534,30	2.070.115,14	2.070.115,14	
84516/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	6.093,14			93.834,28	93.834,28	
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	106.588,05	185.057,31	162.812,91	119.592,30	119.592,30	
84517/465-48	Subvention complémentaire art.61§7 (RW)	73405	11.400,00	6.436,53	6.436,53	6.436,53	6.436,53	
84517/46712-01	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813	2.254,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
84518/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	233.074,57	321.753,17	353.429,39	287.402,85	287.402,85	
84518/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813	844.234,61	1.247.848,86	998.968,62	1.247.848,86	1.247.848,86	
84518/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	16.801,17					
84519/46708-01	SINE (FED)	73813	19.486,92	14.724,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	
8451/000/61	Total Transferts		5.555.269,90	6.827.746,85	6.561.422,46	6.018.609,55	6.018.609,55	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		5.579.063,91	6.847.590,88	6.581.386,49	6.039.474,77	6.039.474,77	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		5.579.063,91	6.847.590,88	6.581.386,49	6.039.474,77	6.039.474,77	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
846/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405			1.000,00			
846/46513-02	Prime 500 euros	73405	1.352,38	1.084,51	1.084,51	1.058,25	1.058,25	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
846/48501-01	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)	73619	11.727,99	7.429,50	7.429,50	7.429,50	7.429,50	
846/48501-02	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)	73619	54.617,44	68.781,99	68.781,99	68.781,99	68.781,99	
846/000/61	Total Transferts		67.697,81	77.296,00	78.296,00	77.269,74	77.269,74	
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		67.697,81	77.296,00	78.296,00	77.269,74	77.269,74	
846/00065	Total Insertion sociale		67.697,81	77.296,00	78.296,00	77.269,74	77.269,74	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
92403/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301		40,00	40,00	40,00	40,00	
92403/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	20.136,35	12.713,95	12.713,95	25.000,00	25.000,00	
924/000/60	Total Prestations		20.136,35	12.753,95	12.753,95	25.040,00	25.040,00	
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		20.136,35	12.753,95	12.753,95	25.040,00	25.040,00	
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		20.136,35	12.753,95	12.753,95	25.040,00	25.040,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
92800/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.354,24	500,00	500,00	200,00	200,00	
92800/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.885,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
92800/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	22.562,00	18.480,00	18.480,00	14.454,00	14.454,00	
92802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		50,00	50,00			
92802/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	687,50	2.500,00	2.500,00	800,00	800,00	
92802/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	650,00	1.395,00	1.395,00			
92803/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	6.913,65	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
92803/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.882,00	16.500,00	16.500,00	9.600,00	9.600,00	
92804/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		50,00	50,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
92804/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320		4.000,00	4.000,00			
92805/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		50,00	50,00			
92806/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1,00	1,00			
92807/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,28			500,00	500,00	
92807/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	49.798,55	42.840,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	
92808/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	570,89	612,00	612,00	612,00	612,00	
92808/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	9.407,17	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	
92810/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				860,24	860,24	
92810/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.030,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	
92811/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
928/000/60	Total Prestations		112.241,82	145.258,00	145.258,00	128.146,24	128.146,24	
000/61	Transferts							
92802/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405			750,00			
92802/46508-02	Subside Abri de nuit	73405	46.171,21	25.750,00	25.750,00	37.118,77	37.118,77	
928029/466-05	COVID - Fonds extraordinaire	73406	1.000,00					
928/000/61	Total Transferts		47.171,21	25.750,00	26.500,00	37.118,77	37.118,77	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		159.413,03	171.008,00	171.758,00	165.265,01	165.265,01	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		159.413,03	171.008,00	171.758,00	165.265,01	165.265,01	

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
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	22.363.791,98	4.976.309,96	759.474,74	3.082.130,68	31.181.707,36	21.870,75	0	31.203.578,11
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	2.391.418,13	432.124,48	1.537,15	59.371,72	2.884.451,48	4.170,48	0	2.888.621,96
8352 Actions en faveur de la jeunesse	345.593,92	4.951,13	279,30	1.064,12	351.888,47	1.766,01	0	353.654,48
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	210.378,56	0	210.378,56	0	0	210.378,56
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	227.390,69	101.926,00	1.325,85	10.968,82	341.611,36	0	0	341.611,36
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.102.623,59	177.898,85	5.742.529,07	100.222,98	9.123.274,49	18.139,08	0	9.141.413,57
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	123.106,05	11.615,28	140,65	787,16	135.649,14	561,00	0	136.210,14

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
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	0	11.685,60	3,00	16.233,48	27.922,08	0	0	27.922,08
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	148.614,16	201,00	51.323,53	200.138,69	0	0	200.138,69
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	41.215.624,10	6.917.115,80	43.625.511,04	3.896.688,50	95.654.939,44	165.925,51	98.821,15	95.919.686,10
Balances exercice propre						Déficit	1.488.658,82	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		0
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		95.919.686,10
069 Prélèvements								0
Total général								95.919.686,10
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	15.876.291,89	19.798,77	15.896.090,66	0	207.963,23	16.104.053,89
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.301.739,51	0	8.301.739,51	0	0	8.301.739,51
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	260,00	189.651,35	0	189.911,35	165.925,51	4.890,25	360.727,11
129 Patrimoine privé	1,00	0	0	1,00	0	0	1,00
131 Services généraux	58.203,38	53.880,19	0	112.083,57	0	0	112.083,57
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	27.500,00	67.198,22	0	94.698,22	0	0	94.698,22
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	592,08	0	0	592,08	0	0	592,08
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	10.001,00	86.247,24	0	96.248,24	0	0	96.248,24
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	781,34	995.336,71	0	996.118,05	0	474.022,00	1.470.140,05
8019 Autres actions sociales	532,00	278.701,63	0	279.233,63	0	0	279.233,63
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	3.000,00	30.193.359,28	0	30.196.359,28	0	433.985,75	30.630.345,03
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	12.187.814,31	15.234.351,00	0	27.422.165,31	0	602.502,84	28.024.668,15
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	5.770,00	2.312.586,67	0	2.318.356,67	0	0	2.318.356,67
8352 Actions en faveur de la jeunesse	1,00	40.661,52	0	40.662,52	0	0	40.662,52
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	259.150,00	31.278,09	0	290.428,09	0	0	290.428,09
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	20.865,22	6.018.609,55	0	6.039.474,77	0	0	6.039.474,77
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	77.269,74	0	77.269,74	0	0	77.269,74
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	25.040,00	0	0	25.040,00	0	0	25.040,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	128.146,24	37.118,77	0	165.265,01	0	0	165.265,01
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	12.727.657,57	79.794.281,36	19.798,77	92.541.737,70	165.925,51	1.723.364,07	94.431.027,28
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		550.128,98
					Excédent	550.128,98	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		94.981.156,26
069 Prélèvements							938.529,84
Total général							95.919.686,10
Résultat général					Boni	,00	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022- 2024	Ecarts 2023- 2024
	Exercices antérieurs					

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	2.761,52	1.786,96	3.009,99	248,47	1.223,03
	Transferts					
	Dette	10.423,78	2.302,46	6.424,66	-3.999,12	4.122,20
	Total	13.185,30	4.089,42	9.434,65	-3.750,65	5.345,23

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	2.354.323,32	2.060.079,24	2.791.994,10	437.670,78	731.914,86
	Fonctionnement	497.284,52	440.101,42	607.411,11	110.126,59	167.309,69
	Transferts	15.694,10	16.612,72	19.719,00	4.024,90	3.106,28
	Dette	182.422,34	64.115,05	251.287,58	68.865,24	187.172,53
	Total	3.049.724,28	2.580.908,43	3.670.411,79	620.687,51	1.089.503,36

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	980,96	1.075,27	1.111,00	130,04	35,73
	Transferts					
	Dette	14,78	13,29	14,77	-,01	1,48
	Total	995,74	1.088,56	1.125,77	130,03	37,21

131 Services généraux

	Personnel	1.090.343,01	1.232.793,23	1.902.119,26	811.776,25	669.326,03
	Fonctionnement	155.076,23	172.205,84	199.058,64	43.982,41	26.852,80
	Transferts	62,38	802,70	701,70	639,32	-101,00
	Dette	1.279,67	618,56	2.299,18	1.019,51	1.680,62
	Total	1.246.761,29	1.406.420,33	2.104.178,78	857.417,49	697.758,45

132 Dactylographie, expédition,...

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Personnel	895.106,92	696.231,84	1.033.764,64	138.657,72	337.532,80
	Fonctionnement	45.856,28	30.004,98	52.835,30	6.979,02	22.830,32
	Transferts		792,35	838,90	838,90	46,55
	Dette	95.441,87	43.547,70	122.666,10	27.224,23	79.118,40
	Total	1.036.405,07	770.576,87	1.210.104,94	173.699,87	439.528,07

138 Services techniques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

779 Enseignement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8012 Consultations juridiques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Personnel	372.294,25	268.249,96	364.378,13	-7.916,12	96.128,17
	Fonctionnement	20.621,04	6.224,15	14.807,38	-5.813,66	8.583,23
	Transferts	142,24	1.900,01	4.826,85	4.684,61	2.926,84
	Dette	18.996,43	14.120,29	19.748,47	752,04	5.628,18
	Total	412.053,96	290.494,41	403.760,83	-8.293,13	113.266,42

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

	Personnel	894.778,10	776.640,64	1.071.032,93	176.254,83	294.392,29
	Fonctionnement	46.085,38	28.898,16	39.603,42	-6.481,96	10.705,26
	Transferts	343.873,22	436.598,19	745.674,25	401.801,03	309.076,06
	Dette	75.845,38	51.029,60	78.971,80	3.126,42	27.942,20
	Total	1.360.582,08	1.293.166,59	1.935.282,40	574.700,32	642.115,81

8019 Autres actions sociales

	Personnel	645.945,05	496.730,30	661.828,49	15.883,44	165.098,19
	Fonctionnement	25.203,31	36.510,73	38.124,16	12.920,85	1.613,43
	Transferts	137.385,69	70.682,92	112.718,35	-24.667,34	42.035,43
	Dette	18.854,94	13.621,17	52.713,13	33.858,19	39.091,96
	Total	827.388,99	617.545,12	865.384,13	37.995,14	247.839,01

802 Santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	4.713,16	3.564,63	16.515,35	11.802,19	12.950,72
	Total	4.713,16	3.564,63	16.515,35	11.802,19	12.950,72

831 Aide sociale

	Personnel	4.130.740,66	3.424.603,05	4.836.582,19	705.841,53	1.411.979,14
	Fonctionnement	76.366,03	79.733,21	96.029,34	19.663,31	16.296,13
	Transferts	31.863.867,69	27.849.941,00	36.025.162,67	4.161.294,98	8.175.221,67
	Dette	20.584,42	13.382,49	23.944,97	3.360,55	10.562,48
	Total	36.091.558,80	31.367.659,75	40.981.719,17	4.890.160,37	9.614.059,42

833 Soins pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Personnel	20.353.663,90	16.227.978,85	22.363.791,98	2.010.128,08	6.135.813,13
	Fonctionnement	3.836.559,27	3.801.669,95	4.976.309,96	1.139.750,69	1.174.640,01
	Transferts	272.062,68	110.695,71	759.474,74	487.412,06	648.779,03
	Dette	2.739.942,01	2.122.913,26	3.082.130,68	342.188,67	959.217,42
	Total	27.202.227,86	22.263.257,77	31.181.707,36	3.979.479,50	8.918.449,59

8342 Services d'accueil de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette		5.772,50			-5.772,50
	Total		5.772,50			-5.772,50

835 Enfance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Personnel	2.092.231,63	1.782.003,52	2.391.418,13	299.186,50	609.414,61
	Fonctionnement	351.210,21	291.715,77	432.124,48	80.914,27	140.408,71
	Transferts		1.397,50	1.537,15	1.537,15	139,65
	Dette	48.685,49	21.550,83	59.371,72	10.686,23	37.820,89
	Total	2.492.127,33	2.096.667,62	2.884.451,48	392.324,15	787.783,86

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Personnel	367.008,45	261.746,30	345.593,92	-21.414,53	83.847,62
	Fonctionnement	9.059,81	1.058,51	4.951,13	-4.108,68	3.892,62
	Transferts		325,85	279,30	279,30	-46,55
	Dette	1.571,46	521,09	1.064,12	-507,34	543,03
	Total	377.639,72	263.651,75	351.888,47	-25.751,25	88.236,72

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	210.378,56	157.783,92	210.378,56		52.594,64
	Dette					
	Total	210.378,56	157.783,92	210.378,56		52.594,64

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Personnel	194.469,77	147.520,22	227.390,69	32.920,92	79.870,47
	Fonctionnement	98.802,07	69.685,40	101.926,00	3.123,93	32.240,60
	Transferts		43,25	1.325,85	1.325,85	1.282,60
	Dette	4.397,30	2.371,40	10.968,82	6.571,52	8.597,42
	Total	297.669,14	219.620,27	341.611,36	43.942,22	121.991,09

8444 Service de dépannage à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel	2.579.512,28	2.215.539,75	3.102.623,59	523.111,31	887.083,84
	Fonctionnement	240.723,37	89.828,61	177.898,85	-62.824,52	88.070,24
	Transferts	5.252.638,10	4.331.117,48	5.742.529,07	489.890,97	1.411.411,59
	Dette	85.084,62	57.575,25	100.222,98	15.138,36	42.647,73
	Total	8.157.958,37	6.694.061,09	9.123.274,49	965.316,12	2.429.213,40

8452 Entreprise de formation par le travail

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Personnel	98.857,30	77.585,60	123.106,05	24.248,75	45.520,45
	Fonctionnement	11.899,16	6.019,04	11.615,28	-283,88	5.596,24
	Transferts		94,10	140,65	140,65	46,55
	Dette	537,04	4,26	787,16	250,12	782,90
	Total	111.293,50	83.703,00	135.649,14	24.355,64	51.946,14

871 Médecine sociale et préventive

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement	5.017,02	5.503,20	11.685,60	6.668,58	6.182,40
	Transferts	3.675,36	3,00	3,00	-3.672,36	
	Dette	8.727,59	7.829,89	16.233,48	7.505,89	8.403,59
	Total	17.419,97	13.336,09	27.922,08	10.502,11	14.585,99

925 Habitations pour non valides

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Personnel					
	Fonctionnement	102.075,35	87.563,14	148.614,16	46.538,81	61.051,02
	Transferts	853,90	901,00	201,00	-652,90	-700,00
	Dette	65.906,05	21.722,25	51.323,53	-14.582,52	29.601,28
	Total	168.835,30	110.186,39	200.138,69	31.303,39	89.952,30

929 Autres actions en faveur du logement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022-2024	Ecarts 2023-2024
	Exercices antérieurs	118.096,24	1.960.289,56	550.128,98	432.032,74	-1.535.979,88

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	14.497.958,22	12.565.526,63	15.876.291,89	1.378.333,67	3.310.765,26
	Dette	21,57	507,74	19.798,77	19.777,20	19.291,03
	Total	14.497.979,79	12.566.034,37	15.896.090,66	1.398.110,87	3.330.056,29

019 Dette générale

	Prestations		1.328.198,26			-1.328.198,26
	Transferts					
	Dette					
	Total		1.328.198,26			-1.328.198,26

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	7.766.260,36	5.565.263,51	8.301.739,51	535.479,15	2.736.476,00
	Dette					
	Total	7.766.260,36	5.565.263,51	8.301.739,51	535.479,15	2.736.476,00

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	71,89	210,86	260,00	188,11	49,14
	Transferts	181.656,89	5.806,40	189.651,35	7.994,46	183.844,95
	Dette					
	Total	181.728,78	6.017,26	189.911,35	8.182,57	183.894,09

129 Patrimoine privé

	Prestations		1,00	1,00	1,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		1,00	1,00	1,00	

131 Services généraux

	Prestations	54.408,61	51.031,60	58.203,38	3.794,77	7.171,78
	Transferts	54.785,18	55.242,90	53.880,19	-904,99	-1.362,71
	Dette					
	Total	109.193,79	106.274,50	112.083,57	2.889,78	5.809,07

132 Dactylographie, expédition,...

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Prestations	26.961,22	20.962,98	27.500,00	538,78	6.537,02
	Transferts	68.384,57	68.897,76	67.198,22	-1.186,35	-1.699,54
	Dette					
	Total	95.345,79	89.860,74	94.698,22	-647,57	4.837,48

138 Services techniques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Prestations	592,08	228,08	592,08		364,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	592,08	228,08	592,08		364,00

779 Enseignement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8012 Consultations juridiques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Prestations	15.897,29	12.464,71	10.001,00	-5.896,29	-2.463,71
	Transferts	90.406,05	49.697,10	86.247,24	-4.158,81	36.550,14
	Dette					
	Total	106.303,34	62.161,81	96.248,24	-10.055,10	34.086,43

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

	Prestations	178,93	781,34	781,34	602,41	
	Transferts	765.098,69	1.150.033,51	995.336,71	230.238,02	-154.696,80
	Dette					
	Total	765.277,62	1.150.814,85	996.118,05	230.840,43	-154.696,80

8019 Autres actions sociales

	Prestations	90,00	32,00	532,00	442,00	500,00
	Transferts	411.878,29	27.495,58	278.701,63	-133.176,66	251.206,05
	Dette					
	Total	411.968,29	27.527,58	279.233,63	-132.734,66	251.706,05

802 Santé publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Prestations	3.187,02	2.174,77	3.000,00	-187,02	825,23
	Transferts	25.976.711,36	1.262.210,75	30.193.359,28	4.216.647,92	28.931.148,53
	Dette					
	Total	25.979.898,38	1.264.385,52	30.196.359,28	4.216.460,90	28.931.973,76

833 Soins pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Prestations	10.895.290,33	8.949.543,11	12.187.814,31	1.292.523,98	3.238.271,20
	Transferts	13.884.232,90	11.052.060,43	15.234.351,00	1.350.118,10	4.182.290,57
	Dette					
	Total	24.779.523,23	20.001.603,54	27.422.165,31	2.642.642,08	7.420.561,77

8342 Services d'accueil de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Prestations	7.348,91	3.252,01	5.770,00	-1.578,91	2.517,99
	Transferts	2.225.464,61	1.770.930,37	2.312.586,67	87.122,06	541.656,30
	Dette					
	Total	2.232.813,52	1.774.182,38	2.318.356,67	85.543,15	544.174,29

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Prestations		1,00	1,00	1,00	
	Transferts	39.087,42	33.672,62	40.661,52	1.574,10	6.988,90
	Dette					
	Total	39.087,42	33.673,62	40.662,52	1.575,10	6.988,90

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Prestations	226.135,73	193.276,79	259.150,00	33.014,27	65.873,21
	Transferts	31.589,92	32.069,16	31.278,09	-311,83	-791,07
	Dette					
	Total	257.725,65	225.345,95	290.428,09	32.702,44	65.082,14

8444 Service de dépannage à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations	23.794,01	3.955,33	20.865,22	-2.928,79	16.909,89
	Transferts	5.555.269,90	1.360.188,00	6.018.609,55	463.339,65	4.658.421,55
	Dette					
	Total	5.579.063,91	1.364.143,33	6.039.474,77	460.410,86	4.675.331,44

8452 Entreprise de formation par le travail

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Prestations					
	Transferts	67.697,81	44.735,56	77.269,74	9.571,93	32.534,18
	Dette					
	Total	67.697,81	44.735,56	77.269,74	9.571,93	32.534,18

871 Médecine sociale et préventive

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Prestations	20.136,35	23.127,20	25.040,00	4.903,65	1.912,80
	Transferts					
	Dette					
	Total	20.136,35	23.127,20	25.040,00	4.903,65	1.912,80

925 Habitations pour non valides

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Prestations	112.241,82	96.136,25	128.146,24	15.904,42	32.009,99
	Transferts	47.171,21	37.868,77	37.118,77	-10.052,44	-750,00
	Dette					
	Total	159.413,03	134.005,02	165.265,01	5.851,98	31.259,99

929 Autres actions en faveur du logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

