Compte budgétaire de l'exercice
2024

1. C.P.A.S : C.P.A.S. de Verviers
2. Adresse : rue du Collège 49
3. Code postal : 4800 Verviers
4. Code I.N.S. : 63079
5. Directrice générale : M-H. CHARLIER
6. Directeur financier : J. CHANTEUX

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
8015/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	126.431,13	126.431,13		126.431,13	
Exercice 2021							
92802/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
Exercice 2022							
1049/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.410,28		3.410,28		
131/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	535,63	535,63		535,63	
801901/415-02/ /	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	605,15	605,15		605,15	
831/321-01/ /	Rétrocession de subventions régionales Aide alimentaire	63121	8.840,00	8.840,00		8.840,00	
83511/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	212,60	212,60		212,60	
83512/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.582,57	6.582,57		6.582,57	
84518/415-02/ /	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,55		46,55	
92802/332-01/ /	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	400,00	400,00		400,00	
Exercice 2023							
101/111-22/ /	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	1.864,36	1.864,36		1.864,36	
101/116-01/ /	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	4.403,03	4.403,03		4.403,03	
1001/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 557,52	557,52		557,52	
1001/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.093,04 CR 22.673,85	35.766,89		35.766,89	
1001/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 294,76	294,76		294,76	
1005/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 16,34		16,34		
1041/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	473,47 CR 3.780,00	4.253,47		4.253,47	
1041/124-46/ /	DENREES ALIMENTAIRES	60718	CR 159,44		159,44		
131/11503-41/ /	Intervention dans les frais de parking	62541	CR 15.427,01		15.427,01		
131/11601-01/ /	Cotisation de responsabilisation	62600	-88.243,54 CR 88.243,54				
131/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	484,99	484,99		484,99	
137/124-05/ /	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	-73,54 CR 300,00	226,46		226,46	
137/127-06/ /	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	3,62 CR 2.578,86	2.132,48	450,00	2.132,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8013/125-48/ /	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	CR 1,18		1,18		
8015/12301-17/ /	FORMATION PERSONNEL - PAPE	61319	CR 999,99		999,99		
8015/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 10.000,00		10.000,00		
8015/125-48/ /	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	CR 2,94		2,94		
8015/33401-01/ /	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie	63811	CR 1.467,20		1.467,20		
8015/33402-01/ /	Aide sociale en nature - mesures préventives	63811	CR 5.505,65	3.490,85	2.014,80	3.490,85	
8015/33407-01/ /	Aide sociale en nature PAPE	63811	701,66 CR 17.377,05	4.628,87	13.449,84	4.628,87	
801901/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL	61319	-80,00 CR 270,00	190,00		190,00	
801901/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 471,20		471,20		
801901/127-06/ /	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	CR 1.086,41		1.086,41		
83410/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	CR 1.885,05	1.549,72	335,33	1.175,00	374,72
83412/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	35,38 CR 490,39	349,42	176,35	349,42	
83412/124-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	3.885,42 CR 1.034,84	3.885,42	1.034,84	3.885,42	
83412/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 4.167,27	2.619,65	1.547,62	2.619,65	
83415/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	-178,45 CR 4.868,28	4.425,14	264,69	4.425,14	
83415/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.444,56		1.444,56		
83415/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.695,56 CR 10.935,40	17.630,96		17.630,96	
83419/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	-1.075,51 CR 10.213,12	8.245,89	891,72	8.245,89	
83419/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	CR 695,63		695,63		
83419/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.537,02		3.537,02		
83419/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 16,33		16,33		
83412/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.371,04 CR 13.669,78	19.040,82		19.040,82	
83415/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.421,45 CR 20.749,28	24.079,70	3.091,03	24.079,70	
83419/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.558,23 CR 34.042,00	42.600,23		42.600,23	
83511/11102-08/ /	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.351,50	3.351,50		3.351,50	
83513/11101-01/ /	Traitement du personnel statutaire	62001	1.688,35	1.688,35		1.688,35	
83514/11100-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	4.602,84	4.602,84		4.602,84	
83510/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 105,00		105,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83511/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	,02 CR 430,65	430,67		430,67	
83511/124-46/ /	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	20,20	20,20		20,20	
83512/127-06/ /	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	-489,33 CR 1.403,50	914,17		914,17	
83513/124-46/ /	DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS)	60718	714,41	714,41		714,41	
83513/127-06/ /	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS)	61341	CR 412,00	412,00		412,00	
83511/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 15.634,37	15.634,37			15.634,37
83512/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 2.770,49	2.770,49			2.770,49
83513/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 15.634,37	15.634,37			15.634,37
8352/11102-01/ /	Traitement du personnel contractuel	62001	5.321,32	5.321,32		5.321,32	
8352/125-48/ /	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	CR ,57		,57		
8443/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	837,41	837,41		837,41	
8443/11232-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.505,79	1.505,79		1.505,79	
8443/11332-02/ /	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	218,70	218,70		218,70	
8443/127-06/ /	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	CR 675,79		675,79		
84511/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.353,16	3.353,16		3.353,16	
84516/11102-01/ /	Traitement du personnel contractuel	62001	1.776,82	1.776,82		1.776,82	
84511/123-02/ /	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	CR 42,22		42,22		
84511/12408-48/ /	Autres frais techniques - Activation sociale	61329	66,98 CR 2.014,77	1.937,86	143,89	1.937,86	
84511/125-48/ /	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	CR 8,78		8,78		
84514/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 5,61		5,61		
84514/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	CR 17,51		17,51		
84516/123-02/ /	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	CR 5,94		5,94		
84516/125-48/ /	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	CR 1,24		1,24		
84518/123-02/ /	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	CR ,56		,56		
84518/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR ,12		,12		
846/123-02/ /	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	CR 1,68		1,68		
846/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR ,35		,35		
92800/125-06/ /	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	CR 490,15	490,15			490,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92803/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 338,80	338,80		338,80	
92810/125-10/ /	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	708,30	708,30		708,30	
92802/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 750,00	750,00		750,00	
92802/332-01/ /	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	400,00	400,00		400,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		**134.480,59 CR 319.706,36**	**391.185,94**	**63.001,01**	**356.281,84**	**34.904,10**

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 1999							
831/38311-04/ /	Récup. av. prestations sociales	73811		550,00		550,00	
Exercice 2010							
831/38301-01/ /	RECUP R.I.(70%) - BENEFICIAIRES CF33301-01	73801		240,00		240,00	
Exercice 2013							
831/46703-03/ /	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813		-409,23		-409,23	
Exercice 2014							
84511/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		10.924,51		10.924,51	
Exercice 2016							
84511/48501-48/ /	Contrib. des autres P.P. dans les frais variables	73619	38.079,90	38.079,90		38.079,90	
Exercice 2017							
831/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	52,23	52,23		52,23	
831/46799-01/ /	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813		5,05		5,05	
84511/46788-01/ /	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813		7,46		7,46	
Exercice 2019							
831/46703-03/ /	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813		-751,90		-751,90	
84511/48502-48/ /	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spéc.	73619	28.505,21	28.505,21		28.505,21	
Exercice 2020							
104/485-06/ /	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161					
831/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-679,31		-679,31	
831/46799-01/ /	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813		-44,30		-44,30	
831/46703-03/ /	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813		-2.318,60		-2.318,60	
Exercice 2021							
831/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-717,14		-717,14	
831/46703-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-1.161,23		-1.161,23	
831/46799-01/ /	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813		-85,81		-85,81	
831/46703-03/ /	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813		-9.610,27		-9.610,27	
83410/161-48/ /	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	40.683,00	40.683,00	10.925,00	29.758,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84511/46788-01/ /	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813		-104,25		-104,25	
Exercice 2022							
831/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	5.402,53	5.064,53		5.064,53	
831/46799-01/ /	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813		-81,67		-81,67	
831/46703-03/ /	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813	5.438,46	-4.735,98		-4.735,98	
83410/161-48/ /	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	49.250,00	49.250,00		49.250,00	
84511/46788-01/ /	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813		-711,14		-711,14	
84516/46516-02/ /	Subvention "capteur emploi"	73405		3.299,77		3.299,77	
Exercice 2023							
000/48607-01/ /	Intervention communale - subvention énergie	73612					
1001/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	83.651,18	83.651,18		83.651,18	
1041/465-02/ /	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	2.502,95	2.502,95		2.502,95	
124/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	746,03	746,03		746,03	
8013/161-01/ /	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	406,76	406,76		406,76	
8013/465-02/ /	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405	5.213,40	5.213,40		5.213,40	
8013/465-48/ /	renforcement SMD	73405		2.500,00		2.500,00	
8015/46895-09/ /	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	1.850,00	1.850,00		1.850,00	
801901/485-01/ /	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619		1.457,98		1.457,98	
801901/485-02/ /	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619		27.701,51		27.701,51	
831/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	28,45	28,45		28,45	
831/380-48/ /	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	13,54	13,54		13,54	
831/467-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813					
831/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	118.865,16	118.865,16		118.865,16	
831/46703-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	76.038,26	77.711,91		77.711,91	
831/46710-01/ /	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813		504,07		504,07	
831/46799-01/ /	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813		13.129,18		13.129,18	
831/46701-03/ /	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813		-71,11		-71,11	
831/46703-03/ /	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813	428.440,09	433.470,51		433.470,51	
83410/161-48/ /	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	49.575,00	49.575,00		49.575,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83412/46501-02/ /	Subside AWIPH (RW)	73405	4.266,65	4.266,65		4.266,65	
83412/46502-02/ /	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405		121.724,96		121.724,96	
83415/46501-02/ /	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	4.512,03	4.512,03		4.512,03	
83415/46502-02/ /	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405		79.620,31		79.620,31	
83415/46503-02/ /	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405		1.604,36		1.604,36	
83419/46501-02/ /	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	3.828,61	3.828,61		3.828,61	
83419/46502-02/ /	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405		75.486,30		75.486,30	
83510/48501-02/ /	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	2.641,92	2.641,92		2.641,92	
83510/48501-48/ /	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	3.424,52	3.424,52		3.424,52	
83511/48501-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	51.916,17	51.916,17		51.916,17	
83512/48501-48/ /	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619		5.586,58		5.586,58	
84511/46788-01/ /	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813		14.374,61		14.374,61	
84516/46705-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	70.853,29	78.583,24		78.583,24	
84517/46712-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		2.991,64		2.991,64	
84518/46713-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	95.615,34	95.189,50		95.189,50	
84519/46708-01/ /	SINE (FED)	73813		750,00		750,00	
846/48501-01/ /	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)	73619		7.429,50		7.429,50	
846/48501-02/ /	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)	73619		27.414,09		27.414,09	
92810/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
92802/46508-02/ /	Subside Abri de nuit	73405		6.859,04		6.859,04	
Exercice 2024							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.275.344,89	1.595.051,25		1.595.051,25	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		**2.447.145,57**	**3.157.762,63**	**10.925,00**	**3.146.837,63**	

Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
000/124-02	CHARGES RELATIVES AUX LEGS ET DONS	60712	24,99	24,99		24,99	
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.870,00	2.870,00		2.870,00	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**2.894,99**	**2.894,99**		**2.894,99**	
000/72	**Transferts**						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	447,14	447,14		447,14	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**447,14**	**447,14**		**447,14**	
000/7x	**Dette**						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	333,42	333,42		333,42	
000/214-01	INT.DEBIT.CPTES AU CCB	65728	2.287,90	583,92	1.703,98	583,92	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.500,00	710,15	789,85	710,15	
000/219-01	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES	65722	1.205,22	1.205,22		1.205,22	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	881,22	881,22		881,22	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**6.207,76**	**3.713,93**	**2.493,83**	**3.713,93**	
000/78	**Prélèvements**						
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621	61.473,57	61.473,57		61.473,57	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**61.473,57**	**61.473,57**		**61.473,57**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**71.023,46**	**68.529,63**	**2.493,83**	**68.529,63**	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
000/380-05	Dons manuels	73300	51.596,89	51.596,89		51.596,89	
000/48601-01	Intervention communale	73612	15.876.291,89	15.876.291,89		15.876.291,89	
000/48603-01	Intervention communale - Politique des Grandes Villes	73612					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**15.927.888,78**	**15.927.888,78**		**15.927.888,78**	
000/62	**Dette**						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS DES CPTES COURANTS AU CCB	75788	2.798,77	2.655,76		2.655,76	
000/62	**Sous-Total Dette**		**2.798,77**	**2.655,76**		**2.655,76**	
000/68	**Prélèvements**						
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622	75.047,66	75.047,66		75.047,66	
000/99802-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés aux salaires	66622					
000/99803-01	Utilisation de la prov pour risque d'index supplémentaires	66622					
000/99801-02	Reprise des prov pour risques et charges liés au recouvr	77111	14.191,71	14.191,71		14.191,71	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**89.239,37**	**89.239,37**		**89.239,37**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**16.019.926,92**	**16.019.783,91**		**16.019.783,91**	

Groupe fct : 019 Dette générale

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

Groupe fct : 019 Dette générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
010/10601-01	Crédit spécial de recettes	77100					
000/60	**Sous-Total Prestations**						
019 : 01	**Total Dette générale**						

Groupe fct : 029 Fonds

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

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
021/465-05	SUBSIDE APE	73405	4.705.823,63	4.705.823,69		4.705.823,69	
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	3.642.087,74	3.642.087,74		3.642.087,74	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**8.347.911,37**	**8.347.911,43**		**8.347.911,43**	
029 : 02	**Total Fonds**		**8.347.911,37**	**8.347.911,43**		**8.347.911,43**	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	**Prélèvements**						
060/95401-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	2.251.211,18	2.251.211,18		2.251.211,18	
060/95495-01	Fonds de réserve cafeteria La Lainière	68504					
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**2.251.211,18**	**2.251.211,18**		**2.251.211,18**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**2.251.211,18**	**2.251.211,18**		**2.251.211,18**	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	**Prélèvements**						
060/99401-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504					
060/99402-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire Energie	78504					
060/99492-01	Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo cafet St Joseph	78504	6.338,50	6.338,50		6.338,50	
060/99495-01	Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo cafétéria Lainière	78504	65.368,04	65.368,04		65.368,04	
060/99499-01	Prélèv.sur le fonds de réserve ordi dispo cafet Barcarolle	78504	32.008,94	32.008,94		32.008,94	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**103.715,48**	**103.715,48**		**103.715,48**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**103.715,48**	**103.715,48**		**103.715,48**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
101/111-21	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021	98.968,99	98.968,99		98.968,99	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	82.188,64	82.188,64		82.188,64	
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	7.264,92	7.264,92		7.264,92	
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	76.017,99	76.017,99		76.017,99	
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	606,84	606,84		606,84	
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	176.365,90	176.356,60	9,30	176.356,60	
1041/11196-01	Traitement du personnel délégués syndicaux	62001					
1041/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	106.889,37	106.889,37		106.889,37	
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	50.779,66	50.779,66		50.779,66	
1041/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	2.487,16	2.485,99	1,17	2.485,99	
1041/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	815,97	815,97		815,97	
1041/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.791,15	12.791,15		12.791,15	
1041/11296-01	Pécule de vacances des délégués syndicaux	62101					
1041/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.268,90	6.268,90		6.268,90	
1041/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.677,61	3.677,61		3.677,61	
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.211,82	25.208,25	3,57	25.208,25	
1041/11396-01	Cotisations patronales des délégués syndicaux	62201					
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	34.286,93	34.286,93		34.286,93	
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.583,81	7.583,81		7.583,81	
1041/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	385,90	385,90		385,90	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
1001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	469,34	469,34		469,34	
1041/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	220,00	164,60		164,60	
1042/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		608,64		608,64	
1042/161-48	RECUP DIVERSES	71309	37,25	112,27		112,27	
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20,00	62,98		62,98	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**746,59**	**1.417,83**		**1.417,83**	
000/61	**Transferts**						
101/380-02	COTIS MANDATAIRES PR PENSION	72401	7.190,00	7.189,88		7.189,88	
1041/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL	72111					
1041/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	46.152,43	48.926,76		48.926,76	
1041/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
1041/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	36.531,66	37.072,45		37.072,45	
1042/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
1042/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	34.210,64	34.707,15		34.707,15	
1049/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.889,63	31.703,72		31.703,72	
121/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	36.531,66	37.072,45		37.072,45	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**192.506,02**	**196.672,41**		**196.672,41**	
000/62	**Dette**						
1041/272-01	Dividendes de particip. dans les intercom.	75711	8.294,00	8.294,00		8.294,00	
000/62	**Sous-Total Dette**		**8.294,00**	**8.294,00**		**8.294,00**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1041/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	235,50	235,50		235,50	
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	60.734,14	60.734,14		60.734,14	
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	18.226,58	18.226,58		18.226,58	
1041/11396-48	Cotisations patronales pension des délégués syndicaux	62429					
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	204,05	166,95	37,10	166,95	
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.084,38	3.084,38		3.084,38	
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	204.532,43	204.532,43		204.532,43	
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	50.168,41	50.168,41		50.168,41	
1042/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	61.786,03	61.786,03		61.786,03	
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	26.289,56	26.289,56		26.289,56	
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	21.646,69	21.646,69		21.646,69	
1042/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.777,10	14.777,10		14.777,10	
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.644,26	3.644,26		3.644,26	
1042/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.536,02	4.536,02		4.536,02	
1042/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.884,16	1.884,16		1.884,16	
1042/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.678,69	1.678,69		1.678,69	
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	30.638,73	30.638,73		30.638,73	
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	17.103,36	17.103,36		17.103,36	
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	19.726,84	19.726,84		19.726,84	
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.909,21	3.909,21		3.909,21	
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.415,77	7.415,77		7.415,77	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/64	**Facturation interne**						
1001/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		42.587,98	45.094,91		45.094,91	
1004/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)						
1041/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)						
1049/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		143.137,83	90.968,13		90.968,13	
000/64	**Sous-Total Facturation interne**		**185.725,81**	**136.063,04**		**136.063,04**	
000/68	**Prélèvements**						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	4.052,03	4.052,03		4.052,03	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**4.052,03**	**4.052,03**		**4.052,03**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**391.324,45**	**346.499,31**		**346.499,31**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	73.429,49	73.429,49		73.429,49	
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	9.396,88	9.396,88		9.396,88	
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	5.526,66	5.526,66		5.526,66	
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	170.320,53	170.273,76	46,77	170.273,76	
1049/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
1049/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	9.933,41	9.933,41		9.933,41	
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	39.628,93	39.628,93		39.628,93	
1049/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.359,75	13.359,75		13.359,75	
1049/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102					
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.874,58	25.369,87	504,71	25.369,87	
1049/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
1049/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	3.202,59	3.202,59		3.202,59	
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.674,30	13.540,73	133,57	13.540,73	
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	62.242,97	61.012,05	1.230,92	61.012,05	
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.068,80	3.068,80		3.068,80	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	353.657,75	353.169,12	488,63	353.169,12	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	93.834,55	93.834,55		93.834,55	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	229.057,84	228.212,11	845,73	228.212,11	
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	53.011,76	53.011,76		53.011,76	
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	26.643,10	26.643,10		26.643,10	
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	6.692,01	6.692,01		6.692,01	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	16.426,38	16.426,38		16.426,38	
121/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.848,20	3.848,20		3.848,20	
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	54.743,59	54.620,95	122,64	54.620,95	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	32.006,89	32.006,89		32.006,89	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	73.137,97	73.111,62	26,35	73.111,62	
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.921,16	7.921,16		7.921,16	
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	130.811,22	130.811,22		130.811,22	
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	19.042,30	19.042,30		19.042,30	
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	164,00	164,00		164,00	
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	9.016,39	9.016,39		9.016,39	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.784.487,47**	**2.781.037,01**	**3.450,46**	**2.781.037,01**	
000/71	**Fonctionnement**						
1001/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10.000,00	9.224,60	775,40	9.224,60	
1001/123-11	Frais de téléphone	61312	10.183,58	10.183,58		10.183,58	
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	3.700,00	3.669,35	30,65	3.669,35	
1001/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	45.094,91	45.094,91		45.094,91	
1001/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.435,16	2.435,16		2.435,16	
1001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	6.903,26	1.096,74	6.903,26	
1001/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	583,86	583,86		583,86	
1001/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	900,00	835,89	64,11	835,89	
1001/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.800,00	9.794,70	3.005,30	9.058,09	736,61

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1001/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
1001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.500,00	10.161,24	1.338,76	10.161,24	
1001/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.682,37	4.682,37		4.682,37	
1001/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	41.757,06	39.372,78	2.384,28	39.372,78	
1001/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.500,00	17.236,23	263,77	17.236,23	
1001/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.631,87	2.534,67	1.097,20	2.534,67	
1001/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	10.294,12	5.686,85	4.607,27	5.686,85	
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.900,00	1.576,21	323,79	1.576,21	
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	442,34	57,66	442,34	
1002/123-48	Autres frais administratifs	61319					
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	870,00	330,00	870,00	
1002/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	100,00	76,18	23,82	76,18	
1002/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	900,00	883,20	16,80	883,20	
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.760,00	2.580,30	1.179,70	2.580,30	
1002/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00		1.500,00		
1002/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	264,68	264,68		264,68	
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	1.563,00	1.437,00	1.563,00	
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.500,00	5.314,06	185,94	5.314,06	
1002/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	547,67	521,47	26,20	521,47	
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	1.830,94	669,06	1.830,94	
1003/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.900,00	1.838,58	61,42	1.838,58	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1003/123-11	Frais de téléphone	61312	335,00	331,25	3,75	331,25	
1003/123-48	Autres frais administratifs	61319	287,42	287,42		287,42	
1003/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.400,00	1.388,47	11,53	1.388,47	
1003/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	217,91	217,91		217,91	
1003/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	600,00	385,29	214,71	385,29	
1003/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.500,00	806,18	1.693,82	406,18	400,00
1003/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00		1.500,00		
1003/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	321,96	321,96		321,96	
1003/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.086,00	3.376,29	709,71	3.376,29	
1003/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	3.945,77	54,23	3.945,77	
1003/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	654,52	654,52		654,52	
1003/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.900,00	2.064,87	835,13	2.064,87	
1004/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
1004/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
1004/123-11	Frais de téléphone	61312					
1004/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
1004/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
1004/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
1004/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
1004/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
1004/123-48	Autres frais administratifs	61319					

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1004/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
1004/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609					
1004/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
1004/12402-48	Autres frais techniques	61329					
1004/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				-713,90	713,90
1004/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
1004/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
1004/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
1004/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
1004/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
1004/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
1004/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
1005/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	25,00		25,00		
1005/123-11	Frais de téléphone	61312					
1005/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
1005/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.000,00	2.328,46	1.671,54	2.328,46	
1005/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.400,00	3.039,80	2.360,20	3.039,80	
1005/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00	210,95	589,05	210,95	
1005/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	394,75	394,75		394,75	
1005/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	325,70	325,70		325,70	
1005/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	126,45	873,55	126,45	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DES MANDATAIRES	61101					
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319	20,00	20,00		20,00	
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	532,86	532,86		532,86	
101/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	1,00		1,00		
1041/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	364,05	364,05		364,05	
1041/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101					
1041/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
1041/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	888,69	888,69		888,69	
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	700,00	597,41	102,59	597,41	
1041/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	750,00	727,31	22,69	727,31	
1041/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	11.303,15	8.990,70	2.312,45	8.990,70	
1041/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.813,28	4.813,28		4.813,28	
1041/12310-17	FORMATION CONSEILLER SECURITE	61319					
1041/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	970,01	970,01		970,01	
1041/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.320,00	6.320,00		60,00	6.260,00
1041/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712					
1041/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322					
1041/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	823,77	823,77		823,77	
1041/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	928,15	928,15		928,15	
1041/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329					
1042/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	243,11	243,11		243,11	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1042/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101					
1042/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
1042/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1,00		1,00		
1042/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	15,00	8,64	6,36	8,64	
1042/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	95.949,62	95.949,62		95.949,62	
1042/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	400,00	331,06	68,94	331,06	
1042/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313					
1042/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	10.307,39	10.307,39		10.307,39	
1042/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	355,00	355,00		355,00	
1042/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	1.590,00	1.546,65	43,35	1.546,65	
1042/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	3,98	3,98		3,98	
1042/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.490,00	1.486,16	3,84	1.486,16	
1042/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	55,31	55,31		55,31	
1049/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	167,72	167,72		167,72	
1049/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711					
1049/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	370,05	129,95	370,05	
1049/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	155.327,33	103.242,64	52.084,69	102.429,52	813,12
1049/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00		3.000,00		
1049/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712					
1049/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	2.715,99	2.709,28	6,71	2.709,28	
1049/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	1.600,00	1.202,48	397,52	1.202,48	
105/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.269,76	1.269,76		1.269,76	
121/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10,00	8,31	1,69	8,31	
121/123-11	Frais de téléphone	61312	900,00	834,37	65,63	834,37	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.190,54	1.119,98	70,56	1.119,98	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	52.417,48	52.417,48		52.417,48	
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.500,00	3.440,55	59,45	750,00	2.690,55
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	491,81	491,81		491,81	
121/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322					
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	810,92	810,92		810,92	
121/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	60,75	60,75		60,75	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**600.171,21**	**510.775,70**	**89.395,51**	**499.161,52**	**11.614,18**
000/72	**Transferts**						
1041/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW,	63212	18.261,95	18.261,95		18.261,95	
1041/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	279,30	279,30		279,30	
1042/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	1,00		1,00		
1042/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	325,85	325,85		325,85	
1049/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	186,20	186,20		186,20	
121/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW,	63212	53,00	53,00		53,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	651,70	651,70		651,70	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**19.759,00**	**19.758,00**	**1,00**	**19.758,00**	
000/7x	**Dette**						
1001/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	30.326,62	30.329,21	-2,59	30.329,21	
1001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	35.519,31	35.519,31		35.519,31	
1002/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	18,04	18,04		18,04	
1002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	103,12	103,12		103,12	
1003/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	79,20	79,35	-,15	79,35	
1003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	275,73	275,73		275,73	
1004/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104					
1004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103					
1005/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	93,88	93,88		93,88	
1005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	312,24	312,24		312,24	
104/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	706,90	713,08	-6,18	713,08	
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	138.041,95	138.041,95		138.041,95	
1041/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.323,62	1.323,82	-,20	1.323,82	
1041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11.483,68	11.483,68		11.483,68	
1049/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.445,99	2.448,02	-2,03	2.448,02	
1049/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	28.083,16	28.083,16		28.083,16	
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	270,37	270,43	-,06	270,43	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.565,57	1.565,57		1.565,57	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Sous-Total Dette**		**250.649,38**	**250.660,59**	**-11,21**	**250.660,59**	
000/74	**Facturation interne**						
1041/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		17.951,80	14.858,26	3.093,54	14.858,26	
1042/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.765,39	3.215,90	1.549,49	3.215,90	
1049/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		27.916,09	13.037,87	14.878,22	13.037,87	
121/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		7.374,69	6.435,24	939,45	6.435,24	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**58.007,97**	**37.547,27**	**20.460,70**	**37.547,27**	
000/78	**Prélèvements**						
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires	66621	7.190,00	7.190,00		7.190,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**7.190,00**	**7.190,00**		**7.190,00**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**3.720.265,03**	**3.606.968,57**	**113.296,46**	**3.595.354,39**	**11.614,18**

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
124/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,00		1,00		
124/125-08	ASURRANCES BIENS IMMOBILIERS (INCENDIE)	61509	111,16	111,16		111,16	
124/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	237,89	237,89		237,89	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**350,05**	**349,05**	**1,00**	**349,05**	
000/72	**Transferts**						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,30	,30		,30	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**,30**	**,30**		**,30**	
000/7x	**Dette**						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,83	2,83		2,83	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11,94	11,94		11,94	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**14,77**	**14,77**		**14,77**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**365,12**	**364,12**	**1,00**	**364,12**	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
124/163-01	PROD LOCATION IMMOB.AUX ENTREPET MENAGES	71320					
000/60	**Sous-Total Prestations**						
129 : 124	**Total Patrimoine privé**						

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
131/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	227.406,65	188.767,21	38.639,44	188.767,21	
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	151.051,22	150.647,44	403,78	150.647,44	
131/11177-01	Traitement des étudiants	62001					
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	114.929,40	114.929,40		114.929,40	
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	108.474,18	108.474,18		108.474,18	
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	17.889,36	17.889,36		17.889,36	
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.674,17	9.674,17		9.674,17	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.394,09	7.394,09		7.394,09	
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	7.921,62	7.921,62		7.921,62	
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	31.494,53	31.494,53		31.494,53	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	51.411,79	51.367,11	44,68	51.367,11	
131/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201					
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	36.929,80	36.929,80		36.929,80	
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	16.281,04	16.281,04		16.281,04	
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	75.306,34	75.306,34		75.306,34	
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	39.199,16	39.199,16		39.199,16	
131/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	252,00	252,00		252,00	
131/11501-41	AUTRES INTERV EN NUMERAIRES PRPERSONNEL CPAS	62541	64.500,00	64.335,02	164,98	64.335,02	
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	6.000,00	3.050,00	2.950,00	3.050,00	
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	43.259,71	43.133,68	126,03	43.133,68	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
131/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.692,96	6.692,96		6.692,96	
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.725,00	1.736,56		1.736,56	
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	56.493,13	56.493,13	286,35	56.206,78	
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	6.000,00	3.200,00		3.200,00	
131/16130-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	205,66	205,66		205,66	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**71.116,75**	**68.328,31**	**286,35**	**68.041,96**	
000/61	**Transferts**						
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	54.797,49	55.608,67		55.608,67	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**54.797,49**	**55.608,67**		**55.608,67**	
131 : 131	**Total Services généraux**		**125.914,24**	**123.936,98**	**286,35**	**123.650,63**	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/11504-41	Autres interv. et avant. non récupérables pour personnel	62541					
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE	62600	31.000,00	30.654,45	345,55	30.654,45	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	856.676,92	856.676,92		856.676,92	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	7.345,47	7.345,47		7.345,47	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.904.397,45**	**1.861.722,99**	**42.674,46**	**1.861.722,99**	
000/71	**Fonctionnement**						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	800,00	664,52	135,48	664,52	
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1,00		1,00		
131/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	2.000,00	1.726,28	273,72	1.726,28	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	40,14	40,14		40,14	
131/123-11	Frais de téléphone	61312	220,00	208,98	11,02	208,98	
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.000,00	971,05	28,95	971,05	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	36.284,97	33.966,78	2.318,19	33.966,78	
131/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	975,00	975,00		975,00	
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.299,88	2.299,88		1.754,88	545,00
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	6.102,03	2.011,01	4.091,02	2.011,01	
131/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.500,00	3.338,64	161,36	3.338,64	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	118.098,09	118.098,09		118.098,09	
131/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322					
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	292,88	292,88		292,88	

Groupe fct : 131 Services généraux

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

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/12405-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC	61329	1.495,77	1.195,77	300,00	1.195,77	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**176.709,76**	**169.389,02**	**7.320,74**	**168.844,02**	**545,00**
000/72	**Transferts**						
131/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
131/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
131/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	558,60	558,60		558,60	
131/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	11.024,40	11.024,40		11.024,40	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**11.584,00**	**11.583,00**	**1,00**	**11.583,00**	
000/7x	**Dette**						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	16,88	17,01	-,13	17,01	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.262,74	1.262,74		1.262,74	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.279,62**	**1.279,75**	**-,13**	**1.279,75**	
000/74	**Facturation interne**						
131/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.636,48	5.965,96	670,52	5.965,96	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**6.636,48**	**5.965,96**	**670,52**	**5.965,96**	
131 : 131	**Total Services généraux**		**2.100.607,31**	**2.049.940,72**	**50.666,59**	**2.049.395,72**	**545,00**

Groupe fct : 131 Services généraux

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

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
137/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	277.156,01	277.156,01		277.156,01	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	80.045,71	70.822,94	9.222,77	70.822,94	
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	191.417,63	188.959,99	2.457,64	188.959,99	
137/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	43.403,67	43.403,67		43.403,67	
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	39.200,60	36.298,06	2.902,54	36.298,06	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	18.142,46	18.142,46		18.142,46	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	10.764,72	10.764,72		10.764,72	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.240,68	17.240,68		17.240,68	
137/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	6.650,21	6.650,21		6.650,21	
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.630,47	2.630,47		2.630,47	
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	41.463,95	41.463,95		41.463,95	
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	29.666,92	24.407,75	5.259,17	24.407,75	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	61.778,74	60.144,32	1.634,42	60.144,32	
137/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	9.267,08	6.477,19	2.789,89	6.477,19	
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.405,94	12.434,10	971,84	12.434,10	
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	99.695,94	99.695,93	,01	99.695,93	
137/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	15.562,55	15.562,55		15.562,55	
137/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	84,00	84,00		84,00	
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	13.729,89	13.729,89		13.729,89	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**971.307,17**	**946.068,89**	**25.238,28**	**946.068,89**	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	339,11	339,11		339,11	
137/161-48	RECUP DIVERSES	71309	28.200,00	28.763,24		28.763,24	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**28.539,11**	**29.102,35**		**29.102,35**	
000/61	**Transferts**						
137/48505-01	Contribution IFAPME dans les frais de fonctionnement	73619		750,00		750,00	
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	68.421,29	66.283,89		66.283,89	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**68.421,29**	**67.033,89**		**67.033,89**	
137 : 137	**Total Services généraux : Service des bâtiments**		**96.960,40**	**96.136,24**		**96.136,24**	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	278,70	249,43	29,27	249,43	
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
137/123-11	Frais de téléphone	61312	200,00	36,36	163,64	36,36	
137/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	466,70	33,30	466,70	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.892,20	7.854,23	2.037,97	7.854,23	
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	745,00	255,00	445,00	300,00
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	155,29	344,71	155,29	
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	25,66	25,66		25,66	
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	2.800,00	2.265,24	534,76	1.875,24	390,00
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	2.960,89	2.960,89		2.960,89	
137/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	7.339,03	5.401,96	1.937,07	5.401,96	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00	96,36	103,64	96,36	
137/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	5.323,34	3.832,76	1.490,58	3.832,76	
137/127-03	HUILES & CARBURNT PR VEHIC	60715	3.550,00	3.486,10	63,90	3.486,10	
137/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	6.000,00	3.729,66	2.270,34	3.279,66	450,00
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.533,67	3.533,67		3.533,67	
137/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**44.103,49**	**34.839,31**	**9.264,18**	**33.699,31**	**1.140,00**
000/72	**Transferts**						
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

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

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	744,80	744,80		744,80	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**745,80**	**744,80**	**1,00**	**744,80**	
000/7x	**Dette**						
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4.271,66	4.271,98	-,32	4.271,98	
137/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	28.050,64	28.050,64		28.050,64	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	66.461,73	66.461,73		66.461,73	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**98.784,03**	**98.784,35**	**-,32**	**98.784,35**	
000/74	**Facturation interne**						
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.153,50	2.886,33	1.267,17	2.886,33	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**4.153,50**	**2.886,33**	**1.267,17**	**2.886,33**	
137 : 137	**Total Services généraux : Service des bâtiments**		**1.119.093,99**	**1.083.323,68**	**35.770,31**	**1.082.183,68**	**1.140,00**

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

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

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

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

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
620/163-01	LOC IMMOB, PRAIRIES, TERRAINS DECULTURE AU SECTEUR PRIVE	71320	228,08	228,08		228,08	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**228,08**	**228,08**		**228,08**	
699 : 6	**Total Agriculture et sylviculture**		**228,08**	**228,08**		**228,08**	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
8013/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	33.544,48	33.544,48		33.544,48	
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	56.130,05	56.130,05		56.130,05	
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	123.505,54	123.505,54		123.505,54	
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	39.612,28	39.612,28		39.612,28	
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.019,21	2.019,21		2.019,21	
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.784,12	2.784,12		2.784,12	
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.589,73	11.589,73		11.589,73	
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.834,97	2.834,97		2.834,97	
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	5.008,39	5.008,39		5.008,39	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	19.194,94	19.194,94		19.194,94	
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	39.444,24	39.444,24		39.444,24	
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	5.909,96	5.909,96		5.909,96	
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	11.955,39	11.955,39		11.955,39	
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	14.060,44	14.060,44		14.060,44	
8013/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502					
8013/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	3.119,44	3.119,44		3.119,44	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**370.713,18**	**370.713,18**		**370.713,18**	
000/71	**Fonctionnement**						
8013/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	700,00	646,96	53,04	646,96	
8013/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	633,80	633,62	,18	633,62	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
8013/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	16.000,00	18.248,66		18.248,66	
8013/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**16.001,00**	**18.248,66**		**18.248,66**	
000/61	**Transferts**						
8013/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
8013/465-02	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405	60.029,55	49.627,56		49.627,56	
8013/46513-02	Prime 500 euros	73405	2.695,75				
8013/465-48	renforcement SMD	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	27.398,75	27.804,34		27.804,34	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**92.624,05**	**79.931,90**		**79.931,90**	
8013 : 8013	**Total Médiation de dettes**		**108.625,05**	**98.180,56**		**98.180,56**	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	191,04	76,53	114,51	76,53	
8013/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	650,30	650,30		650,30	
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.813,10	3.798,48	14,62	3.798,48	
8013/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	595,00	495,00	100,00	275,00	220,00
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.	61316	150,00		150,00		
8013/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.341,05	2.643,95	3.697,10	2.643,95	
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	529,50	445,44	84,06	445,44	
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	37,47	37,47		37,47	
8013/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	66,62	66,62		66,62	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	65,00	62,90	2,10	62,90	
8013/12402-48	Autres frais techniques	61329	40,98	40,98		40,98	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.006,30	839,99	166,31	839,99	
8013/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	454,22	317,42	136,80	317,42	
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	243,34	243,33	,01	243,33	
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	977,32	977,32		977,32	
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.667,50	1.556,23	111,27	1.556,23	
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	314,87	314,87		314,87	
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	253,75	65,32	188,43	65,32	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**18.731,16**	**13.912,73**	**4.818,43**	**13.692,73**	**220,00**
000/72	**Transferts**						

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

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

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8013/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111					
8013/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
8013/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW,	63212	4.145,00	4.143,65	1,35	4.143,65	
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802	279,30	279,30		279,30	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**4.425,30**	**4.422,95**	**2,35**	**4.422,95**	
000/7x	**Dette**						
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	317,90	317,93	-,03	317,93	
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	18.821,05	18.821,04	,01	18.821,04	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**19.138,95**	**19.138,97**	**-,02**	**19.138,97**	
000/74	**Facturation interne**						
8013/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.399,20	2.365,32	1.033,88	2.365,32	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**3.399,20**	**2.365,32**	**1.033,88**	**2.365,32**	
8013 : 8013	**Total Médiation de dettes**		**416.407,79**	**410.553,15**	**5.854,64**	**410.333,15**	**220,00**

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
8015/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	308.437,78	308.437,78		308.437,78	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	81.395,42	81.200,59	194,83	81.200,59	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	207.569,02	207.569,02		207.569,02	
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	31.081,37	30.931,67	149,70	30.931,67	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	35.966,03	35.966,03		35.966,03	
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.012,85	20.012,85		20.012,85	
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.421,87	4.421,87		4.421,87	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.115,07	17.115,07		17.115,07	
8015/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.236,96	2.236,96		2.236,96	
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.841,98	3.841,98		3.841,98	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	46.129,74	46.129,74		46.129,74	
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	27.843,43	27.741,02	102,41	27.741,02	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	66.401,71	66.401,71		66.401,71	
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.623,64	4.615,62	8,02	4.615,62	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.234,29	12.234,29		12.234,29	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	110.013,78	110.013,78		110.013,78	
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	11.055,89	11.006,29	49,60	11.006,29	
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	9.078,48	9.078,48		9.078,48	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**999.459,31**	**998.954,75**	**504,56**	**998.954,75**	
000/71	**Fonctionnement**						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
8015/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	200,00				
8015/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6,00	6,00		6,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**206,00**	**6,00**		**6,00**	
000/61	**Transferts**						
8015/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	4.166,67				
8015/38303-02	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE REMB AUPRES BENEFICIAIRES	73811	1.000,00	30,00		30,00	
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	4.000,00	3.701,69		3.701,69	
8015/38401-09	Récup de l'aide sociale interv.dans ch.loc (eau, gaz, élec)	73811	1.374,26	732,72		732,72	
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU	73405	8.023,84	8.023,84		8.023,84	
8015/46501-01	FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES	73405	3.000,00	400,00		400,00	
8015/46503-01	SUBSIDE TUTEURS ENERGIE (RW)	73405	10.000,00	18.359,65		18.359,65	
8015/46504-01	PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW	73405					
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	489.295,12	289.551,63		289.551,63	
8015/46501-02	Fonds énergie complémentaire (personnel) (FED)	73405					
8015/46513-02	Prime 500 euros	73405	1.813,75				
8015/46521-48	Subside Eau Inondations Régional	73405					
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	375.886,36	289.551,63		289.551,63	
8015/46701-48	Fonds énergie complémentaire (aides) (FED)	73813	286.078,22	286.078,22		286.078,22	
8015/46895-09	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	45.000,00	32.415,88		32.415,88	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	500,00	417,59	82,41	417,59	
8015/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.094,83	1.075,96	18,87	1.075,96	
8015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	474,30	190,00	284,30	190,00	
8015/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.431,41	1.431,41		1.431,41	
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	16.642,97	16.606,69	36,28	16.606,69	
8015/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315					
8015/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	220,00	120,00	100,00	120,00	
8015/12301-17	FORMATION PERSONNEL - PAPE	61319					
8015/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
8015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	36,00	36,00		36,00	
8015/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	793,36	748,07	45,29	748,07	
8015/12402-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FONDS DES AMELIORATIONS TECHNIQUES)	61321	1,00		1,00		
8015/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	102,01	102,01		102,01	
8015/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	165,41	165,41		165,41	
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	142,85	142,85		142,85	
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
8015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
8015/12402-48	Autres frais techniques	61329	101,75	101,75		101,75	
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.498,40	2.085,48	412,92	2.085,48	
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.127,73	788,07	339,66	788,07	
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	604,13	604,13		604,13	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	47.497,99	46.850,40		46.850,40	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**1.277.136,21**	**975.695,66**		**975.695,66**	
000/68	**Prélèvements**						
8015/99402-01	Prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire Energie	78504					
8015/99807-01	Utilisation de la prov pour remb Subside Fonds Energie	66622					
8015/9982102-01	Utilisation prov risque remb Energie Inondations	66622	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
8015/99807-02	Reprise de la prov pour remb Subside Fonds Energie	77111	126.097,45	126.097,45		126.097,45	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**426.097,45**	**426.097,45**		**426.097,45**	
8015 : 8015	**Total Commission de suspension de fourniture**		**1.703.439,66**	**1.401.799,11**		**1.401.799,11**	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	2.426,45	2.426,45		2.426,45	
8015/125-13	FOURN DE GAZ	61333	4.140,00	3.863,75	276,25	3.863,75	
8015/125-15	FOURN D'EAU	61335	781,74	781,74		781,74	
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	287,10	162,16	124,94	162,16	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**33.571,44**	**31.849,52**	**1.721,92**	**31.849,52**	
000/72	**Transferts**						
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.419,35	3.439,35	-20,00	3.439,35	
8015/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	359.423,00	359.423,00		359.423,00	
8015/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	1.000,00	30,00	970,00	30,00	
8015/33306-02	MESURES DE PRÉVENTION POUR BÉNÉFICIAIRES - FED	63811	22.000,00	17.065,32	4.934,68	17.065,32	
8015/3332101-02	Aide sociale - Energie Inondations Régional	63811					
8015/333-04	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES	63811	1.500,00		1.500,00		
8015/33401-01	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie	63811	3.500,00		3.500,00		
8015/33402-01	Aide sociale en nature - mesures préventives	63811	7.000,00		7.000,00		
8015/33407-01	Aide sociale en nature PAPE	63811	26.000,00		26.000,00		
8015/33408-01	Aide sociale en nature - Fonds convecteur gaz	63811					
8015/334-03	FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS A L'AIDE SOCIALE)	63811	230,00		230,00		
8015/334-04	FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE SOCIALE)	63811	600,00		600,00		
8015/334-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	1,00		1,00		
8015/334-09	CHARGES LOCATIVES (AIDE SOCIALE)	63811	320.000,00	341.806,06	-21.806,06	341.806,06	
8015/33401-09	Charges locatives (aide sociale)	63811	200,00	175,00	25,00	175,00	

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

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/33495-09	FONDS SOCIAL MAZOUT	63811	45.000,00	32.135,88	12.864,12	32.135,88	
8015/334-10	FRAIS MEDICAUX	63811	200,00		200,00		
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	651,70	651,70		651,70	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**790.725,05**	**754.726,31**	**35.998,74**	**754.726,31**	
000/7x	**Dette**						
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	4.836,65	4.836,79	-,14	4.836,79	
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	72.014,10	72.014,10		72.014,10	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**76.850,75**	**76.850,89**	**-,14**	**76.850,89**	
000/74	**Facturation interne**						
8015/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.780,37	4.712,61	2.067,76	4.712,61	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**6.780,37**	**4.712,61**	**2.067,76**	**4.712,61**	
000/78	**Prélèvements**						
8015/95402-01	Prélèvement pour le fonds de réserve Energie	68504	177.966,55	177.966,55		177.966,55	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**177.966,55**	**177.966,55**		**177.966,55**	
8015 : 8015	**Total Commission de suspension de fourniture**		**2.085.353,47**	**2.045.060,63**	**40.292,84**	**2.045.060,63**	

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

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

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
801901/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	235.854,99	235.854,99		235.854,99	
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	30.381,42	30.381,42		30.381,42	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	84.768,91	84.768,91		84.768,91	
801901/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	17.190,59	17.190,59		17.190,59	
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	5.720,63	5.720,63		5.720,63	
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	70.116,09	70.116,09		70.116,09	
801901/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008					
801901/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	10.952,16	10.952,16		10.952,16	
801901/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	16.994,00	16.994,00		16.994,00	
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	2.178,78	2.178,78		2.178,78	
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.694,23	6.694,23		6.694,23	
801901/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.783,01	3.783,01		3.783,01	
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	35.420,94	35.420,94		35.420,94	
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	10.407,57	10.407,57		10.407,57	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	27.430,66	27.430,66		27.430,66	
801901/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	2.589,38	2.589,38		2.589,38	
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	2.527,22	2.527,22		2.527,22	
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	10.285,30	10.285,30		10.285,30	
801901/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208					
801901/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	3.162,98	3.162,98		3.162,98	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
801901/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
801901/161-48	RECUPÉRATIONS DIVERSES	71309	65,35	445,35		445,35	
801901/16104-48	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DUS	71309	50,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**115,35**	**445,35**		**445,35**	
000/61	**Transferts**						
8019/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161		17.955,67		17.955,67	
801900/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	100,00				
801900/38402-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	1.000,00	3.548,07		3.548,07	
801900/46701-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE (FED)	73813	25.000,00	21.447,39		21.447,39	
801900/46702-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED)	73813	66.127,00	69.054,61		69.054,61	
801901/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	500,00	637,41		637,41	
801901/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
801901/46513-02	Prime 500 euros	73405	3.836,61	3.893,90		3.893,90	
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619	7.769,86	7.562,23		7.562,23	
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619	147.627,26	143.682,28		143.682,28	
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	15.944,81				
000/61	**Sous-Total Transferts**		**267.905,54**	**267.781,56**		**267.781,56**	
8019 : 8019	**Total Autres actions sociales**		**268.020,89**	**268.226,91**		**268.226,91**	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	84.533,31	84.533,31		84.533,31	
801901/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	6.154,08	6.154,08		6.154,08	
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	6.016,13	6.016,13		6.016,13	
8019019/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
8019019/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
8019019/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**673.162,38**	**673.162,38**		**673.162,38**	
000/71	**Fonctionnement**						
801901/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	255,80	111,60	144,20	111,60	
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	550,00	451,83	98,17	451,83	
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	509,61	509,61		509,61	
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.200,00	1.153,57	46,43	1.153,57	
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	11.296,89	9.308,36	1.988,53	9.308,36	
801901/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315					
801901/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.270,00	960,00	310,00	960,00	
801901/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
801901/123-48	Autres frais administratifs	61319	50,00	50,00		50,00	
801901/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	2.320,00	1.745,87	574,13	1.745,87	
801901/124-06	PREST TECHN DE TIERS (CENTRE D'INFORMATION)	61321	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
801901/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	57,87	57,87		57,87	
801901/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	709,12	709,12		709,12	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

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

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801901/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00		500,00		
801901/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
801901/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1,00		1,00		
801901/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.788,15	3.286,13	2.502,02	3.286,13	
801901/12504-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE REMISE EN ETAT LOG DUS	60713					
801901/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	84,61	415,39	84,61	
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	119,39	119,39		119,39	
801901/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.600,00	2.762,75	837,25	2.762,75	
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.200,00	1.592,62	607,38	1.592,62	
801901/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	947,38	947,38		947,38	
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	700,00	638,38	61,62	638,38	
801901/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	120,00	11,36	108,64	11,36	
801901/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	3.633,12	3.633,12		3.633,12	
801901/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	3.030,00	2.072,11	957,89	2.072,11	
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	653,31	440,88	212,43	440,88	
801901/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	593,40		593,40		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**43.605,04**	**33.646,56**	**9.958,48**	**33.646,56**	
000/72	**Transferts**						
801900/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	500,00		500,00		
801900/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		
801900/33401-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS	63811	25.000,00	21.447,39	3.552,61	21.447,39	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

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

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801900/33402-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES	63811	66.127,00	71.917,18	-5.790,18	71.917,18	
801901/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	100,00	42,00	58,00	42,00	
801901/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212					
801901/333-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES	63811	500,00	1.512,44	-1.012,44	1.512,44	
801901/334-01	Aide sociale en nature	63811	4.500,00	8.193,46	-3.693,46	8.193,46	
801901/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	800,00	678,27	121,73	678,27	
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	465,50	465,50		465,50	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**97.993,50**	**104.256,24**	**-6.262,74**	**104.256,24**	
000/7x	**Dette**						
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.308,32	1.309,37	-1,05	1.309,37	
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	20.608,87	20.608,87		20.608,87	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**21.917,19**	**21.918,24**	**-1,05**	**21.918,24**	
000/74	**Facturation interne**						
801901/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.092,11	4.350,18	1.741,93	4.350,18	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**6.092,11**	**4.350,18**	**1.741,93**	**4.350,18**	
8019 : 8019	**Total Autres actions sociales**		**842.770,22**	**837.333,60**	**5.436,62**	**837.333,60**	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

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

Groupe fct : 830 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Dette**						
830/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	3.207,01	3.207,01		3.207,01	
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	12.733,12	12.733,12		12.733,12	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**15.940,13**	**15.940,13**		**15.940,13**	
830 : 830	**Total Recettes et dépenses non ventilables**		**15.940,13**	**15.940,13**		**15.940,13**	

Groupe fct : 830 Recettes et dépenses non ventilables

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

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
831/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.148.420,59	1.146.895,06	1.525,53	1.146.895,06	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	225.342,08	225.342,08		225.342,08	
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.381.347,91	1.371.037,73	10.310,18	1.371.037,73	
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	151.076,96	149.894,12	1.182,84	149.894,12	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	271.737,82	271.501,62	236,20	271.501,62	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	88.311,57	88.311,57		88.311,57	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	14.366,75	14.366,75		14.366,75	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	95.650,79	95.650,79		95.650,79	
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	10.077,65	10.077,65		10.077,65	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	21.973,79	21.973,79		21.973,79	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	170.795,08	170.795,08		170.795,08	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	78.056,76	78.056,76		78.056,76	
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	447.015,24	444.732,22	2.283,02	444.732,22	
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	20.289,43	20.267,16	22,27	20.267,16	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	93.463,23	93.463,23		93.463,23	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	409.130,04	409.130,02	,02	409.130,02	
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	48.769,75	48.769,75		48.769,75	
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	3.782,35	3.782,35		3.782,35	
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	2.176,00	2.176,00		2.176,00	
831/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502					

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
831/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	18.417,00	20.756,85		20.756,85	
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.000,00	3.416,52	149,42	3.267,10	
831/162-01	REMB DES AUTRES POUV PUBLICS (CPAS, ETC...)	71309					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**21.417,00**	**24.173,37**	**149,42**	**24.023,95**	
000/61	**Transferts**						
831/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	6.627,55	3.303,85		3.303,85	
831/38001-48	INONDATIONS Fonds Croix-Rouge	71309					
831/38301-01	RECUP R.I.(70%) -BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	530.000,00	769.311,17	4.405,28	764.905,89	
831/38303-01	RECUP R.I.(100%) -BENEFICIAIRES CF33303-01	73801	126.450,00	109.330,70		109.330,70	
831/38307-01	RECUP R.I. (80%) -BENEFICIAIRES CF33307-01	73801	48.683,08	57.657,58	170,04	57.487,54	
831/38310-01	RECUP BENEFICIAIRES AVANCES S/PENSIONS ALIMENTAIRES	73801	3.327,33	91,67		91,67	
831/38316-01	RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01	73801	80.000,00	103.704,46	3.179,01	100.525,45	
831/38317-01	RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01	73801	69.146,16	48.459,67	823,20	47.636,47	
831/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	24.396,88	33.907,34		33.907,34	
831/38301-02	RECUP AS EN ESPECES NON REMB - BENEFICIARES CF33301-02	73811	4.000,00	1.800,00		1.800,00	
831/38303-02	RECUP AS EN ESPECES REMB - BENEFICIAIRES CF33303-02	73811	95.000,00	114.091,52		114.091,52	
831/38309-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	100,00				
831/3832101-02	Inondations 2021 - Récup. aides diverses bénéf.	73811	1.412,85	1.412,85		1.412,85	
831/3832102-02	Inondations 2021 - Récup. aide sociale auprès des bénéf.	73811	13.087,89	8.286,94		8.286,94	
831/38303-03	RECUP AS (100%) - BENEFICIAIRESCF33303-03	73811	70.000,00	125.257,24	2.933,09	122.324,15	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	39.394,11	39.394,11		39.394,11	
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
8319/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
8319/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
8319/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
8319/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
8319/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209					
8319/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	559,19	559,19		559,19	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**4.721.737,09**	**4.706.177,03**	**15.560,06**	**4.706.177,03**	
000/71	**Fonctionnement**						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	6.198,91	6.198,91		6.198,91	
831/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
831/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	13.031,36	9.924,43	3.106,93	9.924,43	
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	40,00	16,62	23,38	16,62	
831/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00	65,10	234,90	65,10	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	4.800,00	4.759,86	40,14	4.759,86	
831/12301-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT "J HEUSE")	61313	1.760,00	1.699,74	60,26	1.699,74	
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	2.765,00	2.705,92	59,08	2.705,92	
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	47.485,36	47.485,36		47.485,36	
831/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	7.592,97	7.592,97		7.592,97	
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	416,53	366,53	50,00	366,53	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/38308-03	Remb. par le bénéf de l'aide récupérable auprès de l'Etat	73811	1.330,74				
831/383-04	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	15.000,00	31.933,67	200,00	31.733,67	
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	200,00	175,00		175,00	
831/38409-01	Récupération de l'aide sociale en nature (REDI)	73811		399,93		399,93	
831/384-02	RECUP COT SECURITE SOCIALE	73811	13.000,00	16.665,94		16.665,94	
831/384-03	RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS CF334-03	73811	5.500,00	3.407,32		3.407,32	
831/384-04	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811	1.850,00				
831/384-05	Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets ou familles acc.	73811	283,38	1.255,14		1.255,14	
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'acceuil	73811	3.852,21	2.849,46		2.849,46	
831/384-07	Récup.de l'aide sociale interv.héberg.pers.agées	73811	244,60				
831/38401-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS DU CPAS	73811	1.954,32				
831/38402-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS	73811	10.000,00	11.127,71		11.127,71	
831/38403-07	RECUP FRAIS MEDICAUX PERSONNESAGEES HEBERGEES DANS ETABLISSEMENTS	73811	2.000,00	1.797,62	82,33	1.715,29	
831/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	63.964,19	57.736,74	1.120,00	56.616,74	
831/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	1.400,00				
831/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811	12.000,00	17.099,27		17.099,27	
831/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
831/46518-02	Subvention Région wallonne	73405	736.577,07	736.577,07		736.577,07	
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	17.219.987,96	17.130.232,98		17.130.232,98	
831/46702-01	RECUP RI (75%) - FEDERAL	73813		-5.998,78		-5.998,78	
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	7.182.646,20	7.261.261,57		7.261.261,57	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.221,82	7.085,00	1.136,82	6.275,00	810,00
831/12303-17	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE	61319	2.193,00	2.193,00		2.193,00	
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	501,98	451,98	50,00	451,98	
831/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	700,00	622,02	77,98	622,02	
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	240,00	107,96	132,04	107,96	
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.800,00	1.656,94	143,06	1.656,94	
831/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	950,00	704,00	246,00	704,00	
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	723,64	723,64		723,64	
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	400,00	295,41	104,59	295,41	
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
831/12401-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
831/12402-46	Achats de denées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
831/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
831/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	4,07	4,07		4,07	
8319/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
8319/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	,28		,28		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**101.124,92**	**95.159,46**	**5.965,46**	**94.349,46**	**810,00**
000/72	**Transferts**						
831/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	130.000,00	104.671,86	25.328,14	104.671,86	
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	307.952,47	8.353,99	299.598,48	8.353,99	
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	19.100.762,09	19.521.611,92	-420.849,83	19.521.611,92	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	36.298,44	36.090,89		36.090,89	
831/46799-01	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	1.123.215,00	1.221.338,22		1.221.338,22	
831/46709-02	Subside "Aide alimentaire"	73813	29.405,25	29.405,25		29.405,25	
831/4672101-02	INONDATIONS - Aides diverses	73813					
831/4671901-02	COVID - Subside aide alimentaire	73813					
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	5.154.902,24	4.759.940,49		4.759.940,49	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	103.520,36	105.297,91		105.297,91	
831/46703-48	Récup. de l'aide sociale	73813	457.356,48	457.356,48		457.356,48	
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	292.059,61	288.795,87		288.795,87	
8319/3831901-02	Récup auprès des bénéf. de l'aide alimentaire Ticket S COVID	73811	200,00	200,00		200,00	
8319/3831902-02	Récup auprès des bénéf. aides diverses COVID	73811	565,61	565,61		565,61	
8319/3831903-02	Récup aupèrs des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	650,00	650,00		650,00	
8319/3831906-02	Récup auprès des bénéf. de l'aide 18-25 et étudiants COVID	73811					
8319/4671901-02	COVID - Subside aide alimentaire	73813					
8319/4671903-02	COVID - Prime forfaitaire 50 €	73813					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**33.542.195,40**	**33.542.776,35**	**12.912,95**	**33.529.863,40**	
000/68	**Prélèvements**						
831/99806-01	Utilisation des provisions subside REDI	66622	307.952,47				
831/9982101-01	Utilisation des provisions INONDATIONS - Aides diverses	66622					
831/99806-02	Reprise de la provision pour remb subside REDI	77111	126.033,28	126.033,28		126.033,28	
8319/9981900-01	Utilisation des provisions COVID - Aides diverses	66622					

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	3.851.322,60	3.711.019,48	140.303,12	3.711.019,48	
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS	63801	2.303.200,96	2.329.133,17	-25.932,21	2.329.133,17	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	36.298,44	35.907,28	391,16	35.907,28	
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.196.019,75	3.070.245,17	125.774,58	3.070.245,17	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	3.331.323,60	3.341.466,34	-10.142,74	3.341.466,34	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	12.197,48	9.751,21	2.446,27	9.751,21	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	118.227,65	138.706,16	-20.478,51	138.706,16	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	45.823,31	41.382,87	4.440,44	41.382,87	
831/3332101-02	Inondations 2021 - Aides diverses	63811	1.099,76	824,82	274,94	824,82	
831/3332102-02	Inondations 2021 - Aides récupérables	63811					
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	5.154.902,24	5.323.974,68	-169.072,44	5.323.974,68	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	103.520,36	102.018,33	1.502,03	102.018,33	
831/33399-03	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOUV. FEDERAL 100 % / HOSPITALISATIONS	63811	333,70	333,70		333,70	
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	68.801,53	64.787,57	4.013,96	64.787,57	
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	6.000,00	8.078,10	-2.078,10	8.078,10	
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811	157.560,15	161.662,90	-4.102,75	161.662,90	
831/33410-01	Aide sociale en nature - Repas à domicile	63811	51.029,24	20.386,10	30.643,14	20.386,10	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	17.722,48	20.838,37	-3.115,89	20.838,37	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	8.326,56	8.139,52	187,04	8.139,52	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	504,68	378,51	126,17	378,51	
831/33401-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTSDE NOTRE CPAS	63811					

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8319/9981901-01	Utilisation des provisions COVID - Aide alimentaire	66622					
8319/9981902-01	Utilisation des provisions COVID - ZOOM 18-25	66622					
8319/9981900-02	Reprise provision COVID	77111					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**433.985,75**	**126.033,28**		**126.033,28**	
831 : 831	**Total Aide sociale**		**33.997.598,15**	**33.692.983,00**	**13.062,37**	**33.679.920,63**	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/33402-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS OU FAMILLE	63811	1.255,14	1.255,14		1.255,14	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	4.598,88	3.449,16	1.149,72	3.449,16	
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	335.919,77	197.971,59	137.948,18	197.971,59	
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR	63811	27.641,53	17.699,57	9.941,96	17.699,57	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	33.676,04	22.177,22	11.498,82	22.177,22	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	43.829,45	42.885,68	943,77	42.885,68	
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	69.752,52	71.477,34	-1.724,82	71.477,34	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	1.568,00	1.666,00	-98,00	1.666,00	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	101.426,48	92.582,09	8.844,39	92.582,09	
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802	3.165,40	3.165,40		3.165,40	
831/435-01	Contrib. dans les ch. spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	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		
8319/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
8319/3331901-02	COVID - Aide alimentaire - Tickets S	63811					
8319/3331902-02	COVID - Aides diverses	63811	750,00	750,00		750,00	
8319/3331903-02	COVID - Octroi 50 € supplémentaires	63811					
8319/3331906-02	COVID - Aide 18-25 et étudiants	63811					
8319/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**38.627.762,26**	**38.479.751,24**	**148.011,02**	**38.479.751,24**	
000/7x	**Dette**						
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.914,79	1.915,08	-,29	1.915,08	

Groupe fct : 831 Aide sociale

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

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	21.261,95	21.261,95		21.261,95	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**23.176,74**	**23.177,03**	**-,29**	**23.177,03**	
000/74	**Facturation interne**						
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		47.553,57	40.550,90	7.002,67	40.550,90	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**47.553,57**	**40.550,90**	**7.002,67**	**40.550,90**	
000/78	**Prélèvements**						
831/95806-01	Dotation à la provision pour remb Subside REDI	66621	299.796,33	299.796,33		299.796,33	
831/95808-01	Dotation pour risque remboursement subside personnel RW	66621	473.425,93	473.425,93		473.425,93	
831/9582101-01	Provision pour risque remb INONDATIONS - Aides diverses	66621					
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**773.222,26**	**773.222,26**		**773.222,26**	
831 : 831	**Total Aide sociale**		**44.294.576,84**	**44.118.037,92**	**176.538,92**	**44.117.227,92**	**810,00**

Groupe fct : 831 Aide sociale

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
83410/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	91.964,84	91.964,84		91.964,84	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	19.096,17	19.096,17		19.096,17	
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	38.371,93	38.371,93		38.371,93	
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.166,70	8.166,70		8.166,70	
83410/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	563,90	563,90		563,90	
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	877,29	877,29		877,29	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	13.863,70	13.863,70		13.863,70	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	6.541,26	6.541,26		6.541,26	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	12.301,52	12.301,52		12.301,52	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	33.404,40	33.404,40		33.404,40	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	2.983,14	2.983,14		2.983,14	
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.649.719,02	1.649.719,02		1.649.719,02	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.971.923,21	1.971.923,21		1.971.923,21	
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	224,00	224,00		224,00	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	219.275,21	219.275,21		219.275,21	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.696.501,96	1.696.501,96		1.696.501,96	
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	35.052,09	35.052,09		35.052,09	
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	29.938,80	29.938,80		29.938,80	
83412/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	9.278,44	9.278,44		9.278,44	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	124.238,07	124.238,07		124.238,07	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
83410/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
83410/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	50.500,00	50.502,40		50.502,40	
83411/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309					
83412/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.741,72	7.194,87		7.194,87	
83412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	4.607.255,30	4.637.695,02	2.521,92	4.635.173,10	
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	54.635,57	50.286,41	18.388,39	31.898,02	
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	4.600,00	1.079,00	59,80	1.019,20	
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	31.701,00	32.114,00		32.114,00	
83412/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	28.350,00	27.770,00		27.770,00	
83412/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309					
83415/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	253,33	9.429,80		9.429,80	
83415/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1,00				
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	3.132.578,07	3.156.986,15	2.090,85	3.154.895,30	
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	160.577,12	141.402,75	3.600,41	137.802,34	
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	27.500,00	26.799,60		26.799,60	
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	5.132,50	5.099,00		5.099,00	
83415/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	38.000,00	38.888,00		38.888,00	
83415/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	8.679,19	5.786,13		5.786,13	
83419/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	15.840,56	35.311,32		35.311,32	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	196.334,76	196.334,76		196.334,76	
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	94.418,39	94.418,39		94.418,39	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	208.545,59	208.545,59		208.545,59	
83412/11140-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH APE	62009	16,72	16,72		16,72	
83412/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	769,99	769,99		769,99	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	120.790,52	120.790,52		120.790,52	
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	218.379,22	218.379,22		218.379,22	
83412/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101					
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	127.865,83	127.865,83		127.865,83	
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.426,04	2.426,04		2.426,04	
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	2.109,11	2.109,11		2.109,11	
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	245.738,49	245.738,49		245.738,49	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	695.746,37	695.746,37		695.746,37	
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.893,03	11.893,03		11.893,03	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	550.018,55	550.018,55		550.018,55	
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.018,29	12.018,29		12.018,29	
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	9.460,91	9.460,91		9.460,91	
83412/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	3.209,87	3.209,87		3.209,87	
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	4.426,14	4.426,14		4.426,14	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	60.802,59	60.802,59		60.802,59	
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.122,46	5.122,46		5.122,46	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83419/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	3.413.507,34	3.433.020,95	7.458,67	3.425.562,28	
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	77.674,67	68.498,93	10.110,58	58.388,35	
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	12.000,00	11.248,03		11.248,03	
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	3.500,00	4.244,00		4.244,00	
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	359.499,18	359.499,47		359.499,47	
83419/16105-48	RECUPERATION ELECTRICITE COGENERATION	71309	3.500,00	1.056,13		1.056,13	
83419/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	28.052,00	36.264,54		36.264,54	
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	8.527,25	8.091,61	443,06	7.648,55	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**12.073.605,80**	**12.148.268,11**	**44.673,68**	**12.103.594,43**	
000/61	**Transferts**						
83410/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83412/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	100.457,44	100.457,44		100.457,44	
83412/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405	13.531,07	9.892,56		9.892,56	
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	783.535,15	839.485,14		839.485,14	
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	339.357,75	350.332,45		350.332,45	
83412/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405		291,13		291,13	
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	4.923,64	7.667,93		7.667,93	
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405	67.998,39	75.795,58		75.795,58	
83412/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	342.911,91	342.911,91		342.911,91	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	60.226,75	60.226,75		60.226,75	
83412/11340-09	Cot pat sur indemn prest du personnel contractuel AWIPH APE	62209	4,83	4,83		4,83	
83412/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	239,30	239,30		239,30	
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	617.782,56	617.782,56		617.782,56	
83412/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	213,35	213,35		213,35	
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	488,00	488,00		488,00	
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	87.991,94	87.991,94		87.991,94	
83412/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	25,00	25,00		25,00	
834129/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
834129/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
834129/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
834129/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
834129/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209					
834129/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	885.390,60	885.390,60		885.390,60	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.201.316,17	1.201.316,17		1.201.316,17	
83415/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	98,80	98,80		98,80	
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	202.454,40	202.454,40		202.454,40	
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.227.401,43	1.227.401,43		1.227.401,43	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	90.942,60	90.942,60		90.942,60	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	25.398,77	25.398,77		25.398,77	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83412/46515-02	Subvention IFIC	73405					
83412/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024	73406					
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	29.232,16	29.617,99		29.617,99	
83412/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161					
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	4.921.219,53	4.948.303,57	68,43	4.948.235,14	
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	72.676,36	72.506,38	236,38	72.270,00	
83412/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES	74143	344.366,07	344.366,07		344.366,07	
834129/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83413/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144					
83413/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES	74143					
83415/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	13.279,07	10.652,54		10.652,54	
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	537.419,72	576.911,10		576.911,10	
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	205.483,66	212.541,18		212.541,18	
83415/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83415/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.716,52	5.408,77		5.408,77	
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405	45.306,57	48.310,63		48.310,63	
83415/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	265.756,73	265.756,73		265.756,73	
83415/46515-02	Subvention IFIC	73405					
83415/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024	73406					
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	78.395,33	85.112,42		85.112,42	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	1.434,86	1.434,86		1.434,86	
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	51.848,65	51.848,65		51.848,65	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	128.930,78	128.930,78		128.930,78	
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	101.756,52	101.756,52		101.756,52	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	143.905,65	143.905,65		143.905,65	
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	3.677,45	3.677,45		3.677,45	
83415/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	184,83	184,83		184,83	
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	64.056,31	64.056,31		64.056,31	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	143.543,16	143.543,16		143.543,16	
83415/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	75,71	75,71		75,71	
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	103.543,61	103.543,61		103.543,61	
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	8.853,94	8.853,94		8.853,94	
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	1.783,59	1.783,59		1.783,59	
83415/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	410,35	410,35		410,35	
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	132.005,86	132.005,86		132.005,86	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	426.410,92	426.410,92		426.410,92	
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	12.427,94	12.427,94		12.427,94	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	396.399,35	396.399,35		396.399,35	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	31.351,00	31.351,00		31.351,00	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	8.701,35	8.701,35		8.701,35	
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	459,24	459,24		459,24	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83415/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	10.000,00				
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.790.082,32	2.802.613,07	106,46	2.802.506,61	
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	33.176,00	34.425,01	698,06	33.726,95	
83419/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	58.379,62	58.379,62		58.379,62	
83419/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	11.084,55	11.742,74		11.742,74	
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	742.890,13	765.425,42		765.425,42	
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	257.954,55	301.772,91		301.772,91	
83419/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	219,23	219,23		219,23	
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	11.315,09	14.413,82		14.413,82	
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405	56.237,07	65.046,18		65.046,18	
83419/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	257.183,93	257.183,93		257.183,93	
83419/46515-02	Subvention IFIC	73405					
83419/466-05	Subvention accord non marchand 2021-2024	73406					
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	83.710,27	84.882,36		84.882,36	
83419/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.352.178,12	3.376.708,61	4.618,10	3.372.090,51	
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	47.800,00	45.244,40	457,04	44.787,36	
83419/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	119.560,28	119.560,28		119.560,28	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**16.043.338,23**	**16.303.939,10**	**6.184,47**	**16.297.754,63**	
000/68	**Prélèvements**						

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	3.210,49	3.210,49		3.210,49	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	39.924,99	39.924,99		39.924,99	
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.520,78	5.520,78		5.520,78	
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	41.566,85	41.566,85		41.566,85	
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	1.138,93	1.138,93		1.138,93	
83415/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	57,16	57,16		57,16	
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	324.152,87	324.152,87		324.152,87	
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	980,00	980,00		980,00	
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	250,30	250,30		250,30	
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	62.601,85	62.601,85		62.601,85	
83415/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	175,00	175,00		175,00	
834159/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
834159/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
834159/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
834159/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.136.767,66	1.136.767,66		1.136.767,66	
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.821.399,42	1.821.399,42		1.821.399,42	
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.292,00	1.292,00		1.292,00	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	219.481,24	219.481,24		219.481,24	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.327.406,42	1.327.406,42		1.327.406,42	
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	93.359,24	93.359,24		93.359,24	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83412/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	110.607,44	110.607,44		110.607,44	
83412/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111					
834129/9981900-01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622					
834129/9981900-02	Reprise provision prime COVID MRS	77111					
83415/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	165.000,68	165.000,68		165.000,68	
83415/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111					
834159/9981900-01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622					
83419/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	148.635,41	148.635,41		148.635,41	
83419/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111					
834199/9981900-01	Utilisation provision prime COVID MRS	66622					
834199/9981900-02	Reprise provision prime COVID MRS	77111					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**424.243,53**	**424.243,53**		**424.243,53**	
8341 : 8341	**Total Maison de repos et/ou MRS**		**28.541.187,56**	**28.876.450,74**	**50.858,15**	**28.825.592,59**	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	39.430,27	39.430,27		39.430,27	
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	40.523,41	40.523,41		40.523,41	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	104.766,87	104.766,87		104.766,87	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	179.323,31	179.323,31		179.323,31	
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	93.843,79	93.843,79		93.843,79	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	136.596,67	136.596,67		136.596,67	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	7.012,79	7.012,79		7.012,79	
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	145,92	145,92		145,92	
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	5.101,20	5.101,20		5.101,20	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	84.431,22	84.431,22		84.431,22	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	169.924,29	169.924,29		169.924,29	
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	100.994,63	100.994,63		100.994,63	
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	10.096,63	10.096,63		10.096,63	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.805,94	2.805,94		2.805,94	
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	3.266,89	3.266,89		3.266,89	
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	169.332,92	169.332,92		169.332,92	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	640.893,13	640.893,13		640.893,13	
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	11.897,75	11.897,75		11.897,75	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	425.841,81	425.841,81		425.841,81	
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	32.699,94	32.699,94		32.699,94	
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.518,38	13.518,38		13.518,38	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	14.176,21	14.176,21		14.176,21	
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.449,58	5.449,58		5.449,58	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	55.533,02	55.533,02		55.533,02	
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.091,97	5.091,97		5.091,97	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	41.745,04	41.745,04		41.745,04	
83419/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2.172,15	2.172,15		2.172,15	
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	45,16	45,16		45,16	
83419/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	1.579,61	1.579,61		1.579,61	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	432.014,70	432.014,70		432.014,70	
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	161,50	161,50		161,50	
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	192,50	192,50		192,50	
83419/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502					
83419/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	256,85	256,85		256,85	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	73.406,28	73.406,28		73.406,28	
83419/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	75,00	75,00		75,00	
834199/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
834199/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**22.679.746,62**	**22.679.746,62**		**22.679.746,62**	
000/71	**Fonctionnement**						
83410/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION)	61101	1.821,05	1.389,40	431,65	1.389,40	
83410/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83410/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (CEL. COORDINATION)	60711					
83410/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00	292,67	7,33	292,67	
83410/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	420,88	79,12	420,88	
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.629,18	15.629,18		15.629,18	
83410/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
83410/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	5.681,94	5.681,94		5.681,94	
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	10.000,00	8.924,07	1.075,93	8.240,07	684,00
83410/12301-17	FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS DEMENCES	61319					
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)	61316	375,01	375,01		375,01	
83410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
83410/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322					
83410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	8.117,05	1.882,95	8.117,05	
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	35,21	35,21		35,21	
83410/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
83411/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	704,97	704,97		704,97	
83411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
83411/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.390,00	506,04	883,96	506,04	
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	3.090,06	3.090,06		3.090,06	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.554,55	1.287,01	5.267,54	1.287,01	
83411/125-13	FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET)	61333	100,00	88,67	11,33	88,67	
83411/125-15	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)	61335	404,82	404,82		404,82	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	1.500,00	1.209,78	290,22	1.209,78	
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	136.310,37	136.310,37		136.310,37	
83412/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH)	60711	2.500,00	2.346,41	153,59	2.346,41	
83412/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711					
83412/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	700,00	286,00	414,00	286,00	
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312	5.750,00	5.282,19	467,81	5.282,19	
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	6.116,95	6.116,95		6.116,95	
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.429,87	15.429,87		15.429,87	
83412/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
83412/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. ST JOSEPH)	61316					
83412/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.742,55	2.742,55		2.742,55	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	395.388,75	395.388,75		395.292,19	96,56
83412/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	150,00	91,72	58,28	91,72	
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	40.250,00	36.766,41	3.483,59	36.766,41	
83412/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	2.500,00	1.672,88	827,12	1.672,88	
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.075,95	1.075,95		1.075,95	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	88.391,08	88.391,08		88.391,08	
83412/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	3.375,00	3.006,43	368,57	3.006,43	
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	3.752,15	3.752,15		3.752,15	
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	17.000,00	16.801,75	198,25	16.801,75	
83412/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)	61329	8.500,00	6.881,05	1.618,95	6.693,65	187,40

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	2.000,00	1.771,06	228,94	1.771,06	
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	492.991,23	492.991,23		492.991,23	
83412/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	19.000,00	18.419,79	580,21	18.219,79	200,00
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	8.500,00	8.270,52	229,48	8.270,52	
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	37.500,00	36.675,21	824,79	36.675,21	
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	69.550,00	65.761,07	3.788,93	58.738,82	7.022,25
83412/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria	60713					
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	63.874,35	63.874,35		63.874,35	
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	9.960,26	9.960,26		9.960,26	
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	233.926,07	233.926,07		233.926,07	
83412/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH)	61333	89.830,41	89.830,41		89.830,41	
83412/125-15	FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH)	61335	58.000,00	51.796,71	6.203,29	51.796,71	
83412/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH)	61339	19.500,00	17.116,95	2.383,05	17.116,95	
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.833,63	13.832,64	,99	13.832,64	
83412/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
83412/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
83412/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
83412/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
83413/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
83415/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (LA LAINIERE)	61101	425,00	373,79	51,21	373,79	
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	49.139,47	49.139,47		49.139,47	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE)	60711	1.750,00	1.445,11	304,89	1.445,11	
83415/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711					
83415/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00		300,00		
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312	7.300,00	7.209,41	90,59	7.209,41	
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	3.334,05	3.334,05		3.334,05	
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.128,95	15.128,95		15.128,95	
83415/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. LA LAINIERE)	61316					
83415/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.831,21	1.831,21		1.831,21	
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	271.372,57	271.372,57		264.154,15	7.218,42
83415/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	150,00	91,72	58,28	91,72	
83415/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE)	61322	31.500,00	29.418,80	2.081,20	29.418,80	
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)	61321	2.500,00	836,44	1.663,56	836,44	
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	649,55	649,55		649,55	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	54.178,11	54.178,11		54.178,11	
83415/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321	2.000,00	1.895,08	104,92	1.895,08	
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)	61329	24.183,61	24.183,61		24.183,61	
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	54.500,00	53.838,79	661,21	53.838,79	
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)	61329	8.361,98	8.361,98		8.361,98	
83415/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	1.000,00	936,38	63,62	936,38	
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	367.112,16	367.112,16		367.112,16	
83415/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	25.337,50	25.337,50		25.337,50	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83415/124-48	Autres frais techniques	61329	5.300,00	4.567,88	732,12	4.567,88	
83415/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	27.400,00	24.429,24	2.970,76	24.429,24	
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	52.500,00	50.268,41	2.231,59	42.439,36	7.829,05
83415/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria	60713					
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	17.000,00	13.955,43	3.044,57	13.955,43	
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	9.154,21	9.154,21		9.154,21	
83415/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	26,74	26,74		26,74	
83415/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	172.159,27	170.586,37	1.572,90	170.586,37	
83415/125-13	FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE)	61333	69.000,00	66.178,70	2.821,30	66.178,70	
83415/125-15	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)	61335	46.000,00	42.416,62	3.583,38	42.416,62	
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	39.339,80	39.339,80		39.339,80	
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.191,00	13.190,04	,96	13.190,04	
83415/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (RES. LA LAINIÈRE)	60715					
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	967,28	967,28		967,28	
83419/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	89.010,00	86.241,69	2.768,31	86.241,69	
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	2.300,00	2.004,18	295,82	2.004,18	
83419/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711					
83419/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00	229,40	70,60	229,40	
83419/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.100,00	6.055,58	44,42	6.055,58	
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	3.782,61	3.782,61		3.782,61	
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	12.340,26	12.340,26		12.340,26	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83419/123-17	Frais de formation du personnel	61319	71,50		71,50		
83419/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316					
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.127,47	2.127,47		2.127,47	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	286.700,00	285.948,70	751,30	285.948,70	
83419/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712	150,00	91,70	58,30	91,70	
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	38.000,00	37.966,26	33,74	37.966,26	
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.000,00	1.164,44	1.835,56	1.164,44	
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, etc.)	61509	1.153,25	1.153,25		1.153,25	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	96.049,32	96.049,32		96.049,32	
83419/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321					
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	5.035,42	5.035,42		5.035,42	
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	29.286,57	29.286,57		29.286,57	
83419/124-43	Frais d'animation	61329	8.806,20	8.806,20		8.806,20	
83419/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329	3.350,00	114,85	3.235,15	114,85	
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	460.616,85	460.616,85		460.616,85	
83419/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	26.350,00	24.388,99	1.961,01	24.388,99	
83419/124-48	Autres frais techniques	61329	6.900,00	5.190,31	1.709,69	5.190,31	
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	29.400,00	27.053,44	2.346,56	27.053,44	
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	57.309,68	56.859,68	450,00	53.687,18	3.172,50
83419/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria	60713					
83419/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	28.500,00	23.752,72	4.747,28	23.752,72	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.419,90	10.419,90		10.419,90	
83419/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	210.493,74	210.493,74		210.493,74	
83419/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	79.254,60	79.254,60		79.254,60	
83419/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	35.914,08	35.914,08		11.914,08	24.000,00
83419/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	39.000,00	36.155,27	2.844,73	36.155,27	
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	11.598,62	11.246,07	352,55	11.246,07	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**4.863.897,94**	**4.786.224,49**	**77.673,45**	**4.735.814,31**	**50.410,18**
000/72	**Transferts**						
83410/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111					
83410/332-01	MEDECINS COORDINATEURS	63212	100.200,00	100.200,00		100.200,00	
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802	279,30	279,30		279,30	
83411/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12,41	-12,41	12,41	
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS	67111	16.000,00	27.174,90	-11.174,90	27.174,90	
83412/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	110.607,44	110.607,44		110.607,44	
83412/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	6.051,50	6.051,50		6.051,50	
834129/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
83413/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCU	67111					
83413/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
83415/301-01	NON-VALEURS DR CONST NON PERCU	67111	7.500,00	11.382,76	-3.882,76	11.382,76	
83415/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	165.000,68	165.000,68		165.000,68	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.282,60	4.282,60		4.282,60	
834159/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	22.500,00	33.549,37	-11.049,37	33.549,37	
83419/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111	148.635,41	148.635,41		148.635,41	
83419/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.980,85	4.980,85		4.980,85	
834199/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**586.037,78**	**612.157,22**	**-26.119,44**	**612.157,22**	
000/7x	**Dette**						
83410/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	19,14	19,14		19,14	
83410/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.918,27	1.918,27		1.918,27	
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.567,70	1.570,61	-2,91	1.570,61	
83411/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	19.830,68	19.830,68		19.830,68	
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	11.359,90	11.369,82	-9,92	11.369,82	
83412/21101-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR	65104	228.870,42	228.870,42		228.870,42	
83412/21201-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. MRS	65144	100.457,44	100.457,44		100.457,44	
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	109.867,75	109.867,75		109.867,75	
83412/91101-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR	64103	303.005,79	303.005,79		303.005,79	
83412/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	344.366,07	344.366,07		344.366,07	
83413/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	772,40	772,59	-,19	772,59	
83413/212-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE AUT SUP	65144					

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83413/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	5.483,51	5.483,51		5.483,51	
83413/912-01	REMB PER EMPR A CHARGE AUT SUP	64143					
83414/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	133,31	134,50	-1,19	134,50	
83414/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	3.293,61	3.293,61		3.293,61	
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	53.435,36	53.499,00	-63,64	53.499,00	
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	368.938,72	368.931,22	7,50	368.931,22	
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.750,75	5.765,15	-14,40	5.765,15	
83419/21101-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	526.700,73	526.700,73		526.700,73	
83419/21201-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure- recond MRS	65144	58.379,62	58.379,62		58.379,62	
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	70.038,84	70.038,84		70.038,84	
83419/91101-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	471.823,59	471.823,59		471.823,59	
83419/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	119.560,28	119.560,28		119.560,28	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**2.805.573,88**	**2.805.658,63**	**-84,75**	**2.805.658,63**	
000/74	**Facturation interne**						
83410/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.214,44	1.033,58	180,86	1.033,58	
83412/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		7.762,01	5.439,44	2.322,57	5.439,44	
83415/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		7.426,58	5.185,36	2.241,22	5.185,36	
83419/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		8.265,20	5.777,57	2.487,63	5.777,57	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**24.668,23**	**17.435,95**	**7.232,28**	**17.435,95**	
000/78	**Prélèvements**						
83412/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621					

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83415/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621					
83419/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621					
000/78	**Sous-Total Prélèvements**						
8341 : 8341	**Total Maison de repos et/ou MRS**		**30.959.924,45**	**30.901.222,91**	**58.701,54**	**30.850.812,73**	**50.410,18**

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

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

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Dette**						
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	395,60	395,60		395,60	
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.260,57	2.260,57		2.260,57	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**2.656,17**	**2.656,17**		**2.656,17**	
8349 : 8349	**Total Autres établissements pour personnes âgées**		**2.656,17**	**2.656,17**		**2.656,17**	

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

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

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
83510/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	132.710,58	132.710,58		132.710,58	
83510/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
83510/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	4,21	4,21		4,21	
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.675,13	9.675,13		9.675,13	
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	19.886,33	19.886,33		19.886,33	
83510/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
83510/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1,30	1,30		1,30	
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	47.845,52	47.845,52		47.845,52	
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	22.791,95	22.791,95		22.791,95	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	183.084,45	183.084,45		183.084,45	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	206.798,07	206.798,07		206.798,07	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	39.979,74	39.979,74		39.979,74	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	14.806,61	14.806,61		14.806,61	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	24.972,34	24.972,34		24.972,34	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	5.535,15	5.535,15		5.535,15	
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.195,20	14.195,20		14.195,20	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	21.807,68	21.807,68		21.807,68	
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.931,10	6.931,10		6.931,10	
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.485,54	27.485,54		27.485,54	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	72.989,28	72.989,28		72.989,28	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
83510/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
83510/161-40	RECUP AS HEBERG NON-COUVERTS	71308					
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.500,00	1.041,14		1.041,14	
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	733,59	1.364,85		1.364,85	
83513/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.917,38	2.917,38		2.917,38	
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	3.593,17	3.593,17		3.593,17	
83514/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.557,02	4.557,02		4.557,02	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**13.301,16**	**13.473,56**		**13.473,56**	
000/61	**Transferts**						
83510/380-48	Autres contributions	71309	4.538,80	7.943,25		7.943,25	
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	138.072,12	138.072,12		138.072,12	
83510/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.622.477,84	1.622.477,84		1.622.477,84	
83510/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83510/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	130.000,00	159.692,32		159.692,32	
83511/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144					
83511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	5,76	5,76		5,76	
83511/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619					
83511/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83511/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	3.000,00	1.488,04		1.488,04	
83511/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	14.615,71	14.615,71		14.615,71	
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	357,09	357,09		357,09	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	7.732,58	7.732,58		7.732,58	
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.604,63	1.604,63		1.604,63	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	66.144,21	66.144,21		66.144,21	
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	132.098,87	132.098,87		132.098,87	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	139.219,49	139.219,49		139.219,49	
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	6.923,65	6.923,65		6.923,65	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	3.841,81	3.841,81		3.841,81	
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	8.687,53	8.687,53		8.687,53	
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	13.695,06	13.695,06		13.695,06	
83512/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	18.584,49	18.584,49		18.584,49	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	48.195,26	48.195,26		48.195,26	
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	972,80	972,80		972,80	
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.189,71	1.189,71		1.189,71	
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	44.716,24	44.716,24		44.716,24	
83512/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502					
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	272.110,90	272.110,90		272.110,90	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	47.203,72	47.203,72		47.203,72	
83512/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619					
83512/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	463.002,46	463.002,46		463.002,46	
83512/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	15.440,72	24.998,29		24.998,29	
83513/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405	30,93	30,93		30,93	
83513/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619					
83513/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83513/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	2.500,00	3.017,87		3.017,87	
83514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**2.426.272,35**	**2.467.932,60**		**2.467.932,60**	
8351 : 8351	**Total Etablissements pour enfants**		**2.439.573,51**	**2.481.406,16**		**2.481.406,16**	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	184.785,45	184.785,45		184.785,45	
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	14.304,02	14.304,02		14.304,02	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	49.203,12	49.203,12		49.203,12	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	14.501,71	14.501,71		14.501,71	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	15.762,29	15.762,29		15.762,29	
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	4.105,88	4.105,88		4.105,88	
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	16.986,22	16.986,22		16.986,22	
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	20.724,83	20.724,83		20.724,83	
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	20.772,12	20.772,12		20.772,12	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.544,45	7.544,45		7.544,45	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	40.851,91	40.851,91		40.851,91	
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	63.721,86	63.721,86		63.721,86	
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	823,65	823,65		823,65	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	16.860,52	16.860,52		16.860,52	
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	366,84	366,84		366,84	
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	4.882,16	4.882,16		4.882,16	
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	222,78	222,78		222,78	
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	4.911,17	4.911,17		4.911,17	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	98.273,92	98.273,92		98.273,92	
83514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	20.802,37	20.802,37		20.802,37	
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	81.640,73	81.640,73		81.640,73	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	7.825,58	7.825,58		7.825,58	
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.379,63	7.379,63		7.379,63	
83514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	7.132,51	7.132,51		7.132,51	
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	26.986,33	26.986,33		26.986,33	
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.260,04	2.260,04		2.260,04	
83519/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
83519/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008					
83519/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
83519/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
83519/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208					
83519/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	30,00	30,00		30,00	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.365.852,30**	**2.365.852,30**		**2.365.852,30**	
000/71	**Fonctionnement**						
83510/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1,00		1,00		
83510/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	100,00	25,26	74,74	25,26	
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	589,78	589,78		589,78	
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.500,00	3.014,82	1.485,18	2.602,32	412,50
83510/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	336,52	336,52		336,52	
83510/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322					
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	16,56	16,56		16,56	
83510/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	3.700,02	3.700,02		3.700,02	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83510/124-43	Frais d'animation	61329	3.815,09	3.815,09		3.815,09	
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)	61101	159,08	159,08		159,08	
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	12.000,00	9.194,46	2.805,54	9.194,46	
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60711	1.100,00	558,37	541,63	558,37	
83511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	200,00	100,10	99,90	100,10	
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	700,00	561,77	138,23	561,77	
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	480,00	455,24	24,76	455,24	
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	3.531,51	3.416,42	115,09	3.416,42	
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	300,00		300,00		
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	250,00	207,05	42,95	207,05	
83511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.000,00	4.095,33	904,67	4.095,33	
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	346,25	346,25		346,25	
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	135,37	135,37		135,37	
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	1.500,00	459,07	1.040,93	459,07	
83511/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES)	61329	1.200,00	1.084,52	115,48	1.084,52	
83511/124-42	ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES)	60712	4.500,00	3.430,91	1.069,09	3.430,91	
83511/124-43	FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES)	61329	36.000,00	33.384,10	2.615,90	33.384,10	
83511/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	17.346,41	17.346,41		17.346,41	
83511/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	40.000,00	38.414,10	1.585,90	38.414,10	
83511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	2.215,00	2.031,61	183,39	2.031,61	
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	3.560,58	1.439,42	3.560,58	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83511/125-06	PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES)	61331	1.500,00	1.277,67	222,33	1.277,67	
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	394,67	394,67		394,67	
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.700,00	5.098,18	1.601,82	5.098,18	
83511/125-13	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)	61333	17.200,00	17.200,00		-1.846,80	19.046,80
83511/125-15	FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)	61335	2.700,00	2.429,35	270,65	2.429,35	
83511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES)	61339	4.478,82	4.478,82		4.478,82	
83511/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	600,00	568,26	31,74	568,26	
83511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60715	100,00	32,57	67,43	32,57	
83511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES)	60715	3.450,00	3.316,28	133,72	3.316,28	
83511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES)	61341	3.000,00	2.177,96	822,04	2.177,96	
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	415,24	415,24		415,24	
835119/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
835119/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	159,47	159,47		159,47	
83512/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	269,00	269,00		269,00	
83512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	600,00	236,96	363,04	236,96	
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	70,00	49,33	20,67	49,33	
83512/123-11	Frais de téléphone	61312	650,00	574,45	75,55	574,45	
83512/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.100,00	1.068,77	31,23	1.068,77	
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.232,44	2.217,30	15,14	2.217,30	
83512/123-48	Autres frais administratifs	61319					

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	847,22	152,78	847,22	
83512/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	360,00	360,00		360,00	
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	44,53	44,53		44,53	
83512/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	325,00	325,00		325,00	
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	200,00	174,96	25,04	174,96	
83512/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES	61329	77,00	77,00		77,00	
83512/124-42	ARGENT DE POCHE	60712	50,00		50,00		
83512/124-43	Frais d'animation	61329	11.669,58	11.669,58		11.669,58	
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	24.630,62	24.630,62		24.630,62	
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)	60718	1.100,00	885,58	214,42	885,58	
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.627,00	2.627,00		2.627,00	
83512/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331					
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	103,66	103,66		103,66	
83512/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.360,00	1.098,24	261,76	1.098,24	
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333	2.160,00	2.087,90	72,10	2.087,90	
83512/125-15	FOURN D'EAU (SAIE)	61335	385,55	385,55		385,55	
83512/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	600,00	509,19	90,81	509,19	
83512/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE)	60715	200,00	123,05	76,95	123,05	
83512/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE)	60715	1.550,00	1.311,70	238,30	1.311,70	
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	4.524,13	3.106,81	1.417,32	3.106,81	
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	1.167,96	1.167,96		1.167,96	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
835129/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
83513/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ECUREUILS)	61101	43,76	43,76		43,76	
83513/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. (ECUREUILS)	61203	17.441,73	17.441,73		17.441,73	
83513/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ECUREUILS)	60711	800,00	653,69	146,31	653,69	
83513/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ECUREUILS)	61312	100,00	91,74	8,26	91,74	
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ECUREUILS)	61312	900,00	405,62	494,38	405,62	
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ECUREUILS)	61313	459,79	459,79		459,79	
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE (ECUREUILS)	61313	3.550,35	3.546,73	3,62	3.546,73	
83513/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN. (ECUREUILS)	61316					
83513/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ECUREUILS)	61319	265,05	265,05		265,05	
83513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ECUREUILS)	60712	11.400,00	10.395,47	1.004,53	10.395,47	
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ECUREUILS)	61509	93,54	93,54		93,54	
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ECUREUILS)	61321	5.382,70	5.382,70		5.382,70	
83513/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ECUREUILS)	61329	2.510,75	2.510,75		2.510,75	
83513/124-42	ARGENT DE POCHE (ECUREUILS)	60712	3.700,00	3.549,40	150,60	3.549,40	
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ECUREUILS)	61329	46.931,99	46.931,99		46.931,99	
83513/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge (ECUREUILS)	61328	30.194,68	30.194,68		30.194,68	
83513/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS)	60718	37.000,00	35.353,89	1.646,11	35.353,89	
83513/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES (ECUREUILS)	61329	2.300,00	2.252,44	47,56	2.252,44	
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ECUREUILS)	60713	7.232,64	7.232,64		7.232,64	
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ECUREUILS)	61331	3.000,00	2.001,31	998,69	2.001,31	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ECUREUILS)	61509	250,17	250,17		250,17	
83513/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (ECUREUILS)	61332	6.982,16	6.982,16		6.982,16	
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ECUREUILS)	61333	4.000,00	3.861,17	138,83	3.861,17	
83513/125-15	FOURN D'EAU (ECUREUILS)	61335	2.600,00	2.145,31	454,69	2.145,31	
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ECUREUILS)	61339	7.400,00	6.426,70	973,30	6.426,70	
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION (ECUREUILS)	61339	780,60	780,60		780,60	
83513/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ECUREUILS)	60715	139,99	139,99		139,99	
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ECUREUILS)	60715	4.000,00	3.346,31	653,69	3.346,31	
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS)	61341	2.845,87	2.845,87		2.845,87	
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ECUREUILS)	61501	420,82	420,82		420,82	
835139/123-13	COVID - FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313					
835139/124-02	COVID - Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
83514/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	200,00	160,37	39,63	160,37	
83514/123-07	Frais de correspondance	61312					
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	212,99	287,01	212,99	
83514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	50,00	44,61	5,39	44,61	
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	12,36	12,36		12,36	
83514/124-43	Frais d'animation	61329	1.200,00	1.115,56	84,44	1.115,56	
83514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	70,00	61,74	8,26	61,74	
83514/124-48	Autres frais techniques	61329	100,00	36,61	63,39	36,61	
83514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20,00	13,50	6,50	13,50	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	25,92	25,92		25,92	
83514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	340,00	274,56	65,44	274,56	
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	540,00	521,97	18,03	521,97	
83514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	96,39	96,39		96,39	
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	300,00	11,10	288,90	11,10	
83514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	970,00	686,15	283,85	686,15	
83514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00	641,00	359,00	641,00	
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	345,61	345,61		345,61	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**453.274,13**	**424.205,08**	**29.069,05**	**404.745,78**	**19.459,30**
000/72	**Transferts**						
83510/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	1,00		1,00		
83510/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10	93,10		93,10	
83511/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	372,40	372,40		372,40	
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	279,30	279,30		279,30	
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	651,70	651,70		651,70	
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	93,10	93,10		93,10	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.490,60**	**1.489,60**	**1,00**	**1.489,60**	
000/7x	**Dette**						
83510/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	39,08	39,70	-,62	39,70	
83510/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.264,69	1.264,69		1.264,69	
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	674,34	674,99	-,65	674,99	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83511/212-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144					
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	14.967,35	14.967,35		14.967,35	
83511/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	69,78	69,93	-,15	69,93	
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	7.993,40	7.993,40		7.993,40	
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.633,13	1.636,01	-2,88	1.636,01	
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	18.461,40	18.461,40		18.461,40	
83514/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	42,10	42,10		42,10	
83514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	271,89	271,89		271,89	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**45.417,16**	**45.421,46**	**-4,30**	**45.421,46**	
000/74	**Facturation interne**						
83511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		812,28	580,02	232,26	580,02	
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.842,99	2.030,08	812,91	2.030,08	
83513/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		749,86	531,76	218,10	531,76	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**4.405,13**	**3.141,86**	**1.263,27**	**3.141,86**	
8351 : 8351	**Total Etablissements pour enfants**		**2.870.439,32**	**2.840.110,30**	**30.329,02**	**2.820.651,00**	**19.459,30**

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
8352/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	64.552,81	64.552,81		64.552,81	
8352/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	99.384,99	99.384,99		99.384,99	
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	77.843,77	77.843,77		77.843,77	
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	6.595,55	6.595,55		6.595,55	
8352/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101					
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.060,72	9.060,72		9.060,72	
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	4.557,04	4.557,04		4.557,04	
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	9.741,41	9.741,41		9.741,41	
8352/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	31.955,59	31.955,59		31.955,59	
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	26.500,66	26.500,66		26.500,66	
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	23.481,21	23.481,21		23.481,21	
8352/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502					
8352/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	145,00	145,00		145,00	
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	3.500,16	3.500,16		3.500,16	
83529/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
83529/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
83529/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**357.318,91**	**357.318,91**		**357.318,91**	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
8352/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1,00**				
000/61	**Transferts**						
8352/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	41.456,51	41.226,99		41.226,99	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**41.456,51**	**41.226,99**		**41.226,99**	
8352 : 8352	**Total Actions en faveur de la jeunesse**		**41.457,51**	**41.226,99**		**41.226,99**	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
8352/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	420,36	420,36		420,36	
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00		50,00		
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	90,91	36,42	54,49	36,42	
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	350,00	333,24	16,76	333,24	
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	337,18	330,23	6,95	330,23	
8352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
8352/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	30,00		30,00		
8352/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	774,94	450,00	324,94	450,00	
8352/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	170,00	170,00		170,00	
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	191,71	184,81	6,90	184,81	
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00		100,00		
8352/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322					
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	44,82	44,82		44,82	
8352/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	31,70	31,70		31,70	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
8352/124-43	Frais d'animation	61329	637,16	637,16		637,16	
8352/12402-48	Autres frais techniques	61329	19,50	19,50		19,50	
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	478,86	399,72	79,14	399,72	
8352/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	216,15	151,05	65,10	151,05	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

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

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	115,80	115,79	,01	115,79	
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	465,07	465,07		465,07	
8352/125-13	FOURN DE GAZ	61333	793,50	740,55	52,95	740,55	
8352/125-15	FOURN D'EAU	61335	149,83	149,83		149,83	
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	120,75	31,08	89,67	31,08	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**5.588,24**	**4.711,33**	**876,91**	**4.711,33**	
000/72	**Transferts**						
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,40		372,40	
83529/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**372,40**	**372,40**		**372,40**	
000/7x	**Dette**						
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	29,62	29,63	-,01	29,63	
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.703,23	1.703,22	,01	1.703,22	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**1.732,85**	**1.732,85**	**-,00**	**1.732,85**	
000/74	**Facturation interne**						
8352/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.180,78	1.495,29	685,49	1.495,29	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**2.180,78**	**1.495,29**	**685,49**	**1.495,29**	
8352 : 8352	**Total Actions en faveur de la jeunesse**		**367.193,18**	**365.630,78**	**1.562,40**	**365.630,78**	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

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

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
8441/321-01	Subvention des services d'aide aux familles	63121	210.378,56	210.378,56		210.378,56	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**210.378,56**	**210.378,56**		**210.378,56**	
8441 : 8441	**Total Services d'aide familiale**		**210.378,56**	**210.378,56**		**210.378,56**	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

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

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
8443/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	116.491,27	116.491,27		116.491,27	
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	36.400,45	36.400,45		36.400,45	
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	4.920,32	4.920,32		4.920,32	
8443/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	131,20	131,20		131,20	
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	10.745,13	10.745,13		10.745,13	
8443/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.941,56	2.941,56		2.941,56	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	40.114,34	40.114,34		40.114,34	
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	12.794,07	12.794,07		12.794,07	
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	1.523,58	1.523,58		1.523,58	
8443/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	40,59	40,59		40,59	
8443/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502					
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.055,68	3.055,68		3.055,68	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**229.158,19**	**229.158,19**		**229.158,19**	
000/71	**Fonctionnement**						
8443/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	350,74	350,74		350,74	
8443/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203					
8443/123-11	Frais de téléphone	61312					
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	60,00	60,00		60,00	
8443/123-48	Autres frais administratifs	61319	116,00	116,00		116,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
8443/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
8443/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	238.520,06	242.306,02	638,77	241.667,25	
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308	23.769,18	20.386,10		20.386,10	
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00	216,86		216,86	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**262.439,24**	**262.908,98**	**638,77**	**262.270,21**	
000/61	**Transferts**						
8443/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	31.889,63	32.341,84		32.341,84	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**31.889,63**	**32.341,84**		**32.341,84**	
8443 : 8443	**Total Repas à domicile**		**294.328,87**	**295.250,82**	**638,77**	**294.612,05**	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	2.238,44	2.238,44		2.197,58	40,86
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322					
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	36,42	36,42		36,42	
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	80.495,05	80.495,05		80.495,05	
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	1.133,20	1.133,20		1.133,20	
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	2.292,87	2.292,87		2.292,87	
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	3.409,23	3.409,23		3.409,23	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	1.750,54	1.750,54		1.750,54	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**91.882,49**	**91.882,49**		**91.841,63**	**40,86**
000/72	**Transferts**						
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	1.000,00	224,40	775,60	224,40	
8443/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**1.186,20**	**410,60**	**775,60**	**410,60**	
000/7x	**Dette**						
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	98,97	99,34	-,37	99,34	
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.370,30	4.370,30		4.370,30	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**4.469,27**	**4.469,64**	**-,37**	**4.469,64**	
8443 : 8443	**Total Repas à domicile**		**326.696,15**	**325.920,92**	**775,23**	**325.880,06**	**40,86**

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
84511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	609.130,98	609.130,98		609.130,98	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	137.190,43	137.190,43		137.190,43	
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	140,00	140,00		140,00	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	575.120,32	575.120,32		575.120,32	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	90.875,07	90.875,07		90.875,07	
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	45.267,45	45.267,45		45.267,45	
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	13.385,28	13.385,28		13.385,28	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	49.776,56	49.776,56		49.776,56	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.821,56	6.821,56		6.821,56	
84511/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102					
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	91.131,78	91.131,78		91.131,78	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	48.689,50	48.689,50		48.689,50	
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	184.013,40	184.013,40		184.013,40	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	30.961,51	30.961,51		30.961,51	
84511/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202					
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	218.584,74	218.584,74		218.584,74	
84511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	481,00	481,00		481,00	
84511/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501					
84511/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502					
84511/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	14.392,66	14.392,66		14.392,66	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
84511/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	500,00				
84511/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.000,00	658,87		658,87	
84514/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.921,02	2.921,02		2.921,02	
84514/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	500,00				
84514/16102-02	Produits de la destruction de documents	71302	560,26	593,80	542,00	51,80	
84514/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	11.358,52		11.358,52	
84516/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.379,24	3.024,66		3.024,66	
84516/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
84516/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	121,19	12,00		12,00	
84518/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.035,51	8.035,51		8.035,51	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**26.017,22**	**26.604,38**	**542,00**	**26.062,38**	
000/61	**Transferts**						
84511/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	690.699,88	841.249,37		841.249,37	
84511/46701-02	Initiatives spécifiques d'activation sociale	73813	91.127,00	91.127,00		91.127,00	
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	60.779,25	61.608,90		61.608,90	
845119/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
84514/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
84514/46506-02	Récupération cot. patronale SINE	73405	12.000,00	12.010,87		12.010,87	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
845119/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	258,46	258,46		258,46	
845119/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.133,44	7.133,44		7.133,44	
845119/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	83,06	83,06		83,06	
845119/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.420,82	1.420,82		1.420,82	
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	26.912,04	26.912,04		26.912,04	
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.667,08	1.667,08		1.667,08	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	165.680,63	165.680,63		165.680,63	
84514/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	20.521,70	20.521,70		20.521,70	
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	100.989,88	100.989,88		100.989,88	
84514/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.187,53	2.187,53		2.187,53	
84514/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.188,55	1.188,55		1.188,55	
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.653,42	13.653,42		13.653,42	
84514/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.488,71	1.488,71		1.488,71	
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	7.327,76	7.327,76		7.327,76	
84514/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	3.994,97	3.994,97		3.994,97	
84514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	53.316,44	53.316,44		53.316,44	
84514/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	7.029,89	7.029,89		7.029,89	
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	34.215,65	34.215,65		34.215,65	
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	9.392,82	9.392,82		9.392,82	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84514/48501-01	Récupération SINE du CPAS (cf 43501-01)	73619					
84514/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	21.000,00	20.873,11		20.873,11	
84514/48502-06	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	18.000,00	16.500,00		16.500,00	
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL	72111	460.020,05	474.653,60	18.119,38	456.534,22	
84516/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	1.044.110,71	1.086.160,98		1.086.160,98	
84516/46516-02	Subvention "capteur emploi"	73405	52.031,25	52.031,25		52.031,25	
84516/46501-07	Subvention Région Wallonne - Form bénéf demandeurs emploi	73405		27.753,00		27.753,00	
84516/465-48	Subvention complémentaire art.60§7 (RW)	73405	251.805,00	241.615,00		241.615,00	
84516/46705-01	Subvention principale Art.60 (RW)	73813	2.070.115,14	2.650.791,31		2.650.791,31	
84516/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	59.779,25	54.987,93		54.987,93	
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	178.128,44	175.675,33	10.227,01	165.448,32	
84517/465-48	Subvention complémentaire art.61§7 (RW)	73405	18.536,92				
84517/46712-01	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813	30.000,00	27.431,57		27.431,57	
84518/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	209.976,93	229.129,40		229.129,40	
84518/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813	1.247.848,86	1.135.281,69		1.135.281,69	
84518/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161					
84519/46708-01	SINE (FED)	73813	18.915,00	19.250,51		19.250,51	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**6.534.873,68**	**7.218.130,82**	**28.346,39**	**7.189.784,43**	
8451 : 8451	**Total Réinsertion socioprofessionnelle**		**6.560.890,90**	**7.244.735,20**	**28.888,39**	**7.215.846,81**	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84514/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.714,21	4.714,21		4.714,21	
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	154.232,17	154.232,17		154.232,17	
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	33.974,53	33.974,53		33.974,53	
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	141.126,14	141.126,14		141.126,14	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	72.365,90	72.365,90		72.365,90	
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	12.304,99	12.304,99		12.304,99	
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.389,73	1.389,73		1.389,73	
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.650,63	12.650,63		12.650,63	
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	10.706,15	10.706,15		10.706,15	
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	23.074,43	23.074,43		23.074,43	
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	11.555,36	11.555,36		11.555,36	
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	45.087,11	45.087,11		45.087,11	
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	25.278,94	25.278,94		25.278,94	
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	55.512,57	55.512,57		55.512,57	
84516/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	99,50	99,50		99,50	
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.224,63	4.224,63		4.224,63	
84518/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
84518/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002					
84518/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102					
84518/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
84518/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202					

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84518/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	67,59	67,59		67,59	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**3.182.789,67**	**3.182.789,67**		**3.182.789,67**	
000/71	**Fonctionnement**						
84511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.200,00	1.182,96	17,04	1.182,96	
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	343,70	343,70		343,70	
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.884,51	1.801,34	83,17	1.801,34	
84511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.016,21	1.167,32	848,89	1.167,32	
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	2.691,06	2.238,69	452,37	2.238,69	
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	27.573,43	27.465,13	108,30	27.465,13	
84511/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319					
84511/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	211,90	211,90		211,90	
84511/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	946,30	1.053,70	946,30	
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	120,00	88,49	31,51	88,49	
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	41,42	41,42		41,42	
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.883,68	2.883,68		2.883,68	
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	215,50	215,50		215,50	
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	658,90	658,90		658,90	
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
84511/124-48	Autres frais techniques	61329					
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	303,82	303,82		303,82	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84511/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329					
84511/12405-48	FRAIS DE FORMATION BENEFICIAIRES	61329					
84511/12408-48	Autres frais techniques - Activation sociale	61329	13.899,23	13.899,23		13.899,23	
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.459,95	6.227,01	1.232,94	6.227,01	
84511/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.367,27	2.507,99	859,28	2.507,99	
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.803,87	1.803,87		1.803,87	
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	7.245,10	7.245,10		7.245,10	
84511/125-13	FOURN DE GAZ	61333	12.361,56	11.536,71	824,85	11.536,71	
84511/125-15	FOURN D'EAU	61335	2.334,20	2.334,20		2.334,20	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	829,77	484,20	345,57	484,20	
84511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341					
845119/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	2,49	2,49		2,49	
84514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	75,06	51,16	23,90	51,16	
84514/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,25	239,21	11,04	239,21	
84514/123-11	Frais de téléphone	61312	188,06	75,34	112,72	75,34	
84514/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	357,36	297,28	60,08	297,28	
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.316,45	1.302,08	14,37	1.302,08	
84514/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1,00		1,00		
84514/123-48	Autres frais administratifs	61319	5,50	5,50		5,50	
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	382,93	382,93		382,93	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84514/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322					
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	55,06	55,06		55,06	
84514/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	105,52	105,52		105,52	
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.839,79	1.839,79		359,98	1.479,81
84514/12402-48	Enlèvement des immondices	61329	1.702,55	1.702,55		1.702,55	
84514/12404-48	Frais de formation IES	61329	20.897,78	20.897,78		20.897,78	
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.290,63	2.188,08	102,55	2.188,08	
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	447,15	312,48	134,67	312,48	
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	325,78	325,77	,01	325,77	
84514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	962,10	962,10		962,10	
84514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.641,54	1.532,00	109,54	1.532,00	
84514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.857,22	4.601,58	255,64	4.601,58	
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	399,80	159,28	240,52	159,28	
84514/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	589,60	190,51	399,09	190,51	
84514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.240,46	5.240,46		5.240,46	
84514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.536,76	3.536,76		3.536,76	
84514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.431,62	2.431,62		2.431,62	
84516/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	2.012,33	2.012,33		2.012,33	
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	265,25	253,55	11,70	253,55	
84516/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	199,34	79,85	119,49	79,85	
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	378,78	315,10	63,68	315,10	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.596,08	2.580,82	15,26	2.580,82	
84516/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319					
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319	5,84	5,83	,01	5,83	
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	405,89	405,89		405,89	
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	68,31	68,31		68,31	
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	2.393,81	2.393,81		2.393,81	
84516/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	69,52	69,52		69,52	
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
84516/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	42,76	42,76		42,76	
84516/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	2.498,93	2.038,81	460,12	2.038,81	
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.050,00	876,47	173,53	876,47	
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	473,95	331,21	142,74	331,21	
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	253,90	253,90		253,90	
84516/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	1.019,77	1.019,77		1.019,77	
84516/125-13	FOURN DE GAZ	61333	1.739,94	1.623,83	116,11	1.623,83	
84516/125-15	FOURN D'EAU	61335	328,55	328,55		328,55	
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	264,77	68,15	196,62	68,15	
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208	33.600,09	33.600,09		33.600,09	
84518/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	29,55		29,55		
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	25,00	23,89	1,11	23,89	
84518/123-11	Frais de téléphone	61312	18,79	7,52	11,27	7,52	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84518/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	35,70	29,70	6,00	29,70	
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	688,60	687,17	1,43	687,17	
84518/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319					
84518/123-48	Autres frais administratifs	61319	,55	,55		,55	
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	38,25	38,25		38,25	
84518/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	,14	,14		,14	
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	395,30	395,30		395,30	
84518/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	6,56	6,56		6,56	
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
84518/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	4,04	4,04		4,04	
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	98,96	82,61	16,35	82,61	
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	44,67	31,20	13,47	31,20	
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	23,94	23,94		23,94	
84518/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	96,12	96,12		96,12	
84518/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	163,99	153,06	10,93	153,06	
84518/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	30,96	30,96		30,96	
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	24,96	6,43	18,53	6,43	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**192.741,43**	**184.010,78**	**8.730,65**	**182.530,97**	**1.479,81**
000/72	**Transferts**						
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	20.500,00	25.039,42	-4.539,42	25.039,42	
84511/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111					

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84511/322-48	Réparations de petits dommages aux entreprises	67151					
84511/33320-01	FRAIS LIES A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	63801	6.000,00	5.536,51	463,49	5.536,51	
84511/33304-02	INDEMNISATION DES STAGIAIRES	63811	1,00		1,00		
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.536,15	1.536,15		1.536,15	
845119/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802					
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	325,85	325,85		325,85	
84514/43501-01	SINE DU CPAS	63617					
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.446,35	2.976,79	2.469,56	2.976,79	
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	3.604.777,55	3.793.238,66	-188.461,11	3.793.238,66	
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	336.745,87	408.933,61	-72.187,74	408.933,61	
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	1.044.110,71	1.099.638,47	-55.527,76	1.099.638,47	
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	17,36	2.235,29	-2.217,93	2.235,29	
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	49.345,21	49.345,21		49.345,21	
84516/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813					
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	418,95	418,95		418,95	
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	6.703,20	6.703,20		6.703,20	
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	725.568,51	794.079,15	-68.510,64	794.079,15	
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	89.366,08	102.635,25	-13.269,17	102.635,25	
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	209.976,93	229.511,69	-19.534,76	229.511,69	
84518/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	1.720,00	1.752,00	-32,00	1.752,00	
84518/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	11.551,73	11.551,73		11.551,73	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84518/33306-06	COTISATIONS VERSEES AU SERVICEMEDICAL TRAVAIL ART.60	63813					
84518/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802					
84518/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	1.443,05	1.443,05		1.443,05	
84519/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121	18.915,00	18.915,00		18.915,00	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**6.134.469,50**	**6.555.815,98**	**-421.346,48**	**6.555.815,98**	
000/7x	**Dette**						
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	5.341,37	5.341,84	-,47	5.341,84	
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	78.122,41	78.122,41		78.122,41	
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	638,25	641,71	-3,46	641,71	
84514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	5.837,63	5.837,62	,01	5.837,62	
84516/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	24,62	24,63	-,01	24,63	
84516/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	125,30	125,30		125,30	
84518/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,32	2,33	-,01	2,33	
84518/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	11,81	11,82	-,01	11,82	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**90.103,71**	**90.107,66**	**-3,95**	**90.107,66**	
000/74	**Facturation interne**						
84511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		16.469,39	11.767,85	4.701,54	11.767,85	
84514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.187,03	1.562,70	624,33	1.562,70	
84516/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		2.318,12	1.656,37	661,75	1.656,37	
84518/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		218,48	156,11	62,37	156,11	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**21.193,02**	**15.143,03**	**6.049,99**	**15.143,03**	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8451 : 8451	**Total Réinsertion socioprofessionnelle**		**9.621.297,33**	**10.027.867,12**	**-406.569,79**	**10.026.387,31**	**1.479,81**

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

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

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	67.340,02	66.192,53	1.147,49	66.192,53	
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.144,93	6.144,93		6.144,93	
846/11252-02	Pécule de vacances du personnel contractuel CPE	62102					
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	21.545,67	21.215,26	330,41	21.215,26	
846/11352-02	Cotisations patronales du personnel contractuel CPE	62202					
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	717,27	717,27		717,27	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**95.747,89**	**94.269,99**	**1.477,90**	**94.269,99**	
000/71	**Fonctionnement**						
846/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	972,92	534,32	438,60	534,32	
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	75,00	71,69	3,31	71,69	
846/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	56,36	22,58	33,78	22,58	
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	107,10	89,10	18,00	89,10	
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	209,05	204,74	4,31	204,74	
846/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	445,00	445,00		445,00	
846/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	150,00	150,00		150,00	
846/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	150,00		150,00		
846/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,65	1,65		1,65	
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	114,77	114,77		114,77	
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	9,81	9,81		9,81	
846/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	19,66	19,66		19,66	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
846/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		299,50		299,50	
000/60	**Sous-Total Prestations**			**299,50**		**299,50**	
000/61	**Transferts**						
846/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
846/46513-02	Prime 500 euros	73405	1.063,35				
846/48501-01	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)	73619	7.820,00	2.000,00		2.000,00	
846/48501-02	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)	73619	72.480,47	51.558,74		51.558,74	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**81.363,82**	**53.558,74**		**53.558,74**	
846 : 846	**Total Insertion sociale**		**81.363,82**	**53.858,24**		**53.858,24**	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
846/124-48	Frais de fonctionnement SIS	61329	6.729,96	6.605,87	124,09	6.605,87	
846/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	12,09	12,09		12,09	
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	296,89	247,82	49,07	247,82	
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	134,01	93,65	40,36	93,65	
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	71,79	71,79		71,79	
846/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	288,34	288,34		288,34	
846/125-13	FOURN DE GAZ	61333	491,97	459,14	32,83	459,14	
846/125-15	FOURN D'EAU	61335	92,90	92,90		92,90	
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	74,86	19,27	55,59	19,27	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**10.504,13**	**9.554,19**	**949,94**	**9.554,19**	
000/72	**Transferts**						
846/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		
846/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,10		93,10	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**94,10**	**93,10**	**1,00**	**93,10**	
000/7x	**Dette**						
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	14,34	14,35	-,01	14,35	
846/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	564,83	564,83		564,83	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**579,17**	**579,18**	**-,01**	**579,18**	
000/74	**Facturation interne**						
846/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		655,45	468,34	187,11	468,34	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

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

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**655,45**	**468,34**	**187,11**	**468,34**	
846 : 846	**Total Insertion sociale**		**107.580,74**	**104.964,80**	**2.615,94**	**104.964,80**	

Groupe fct : 846 Insertion sociale

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

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
92403/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	1,00		1,00		
92403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	817,19	817,19		817,19	
92403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	961,95	961,95		961,95	
92403/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.818,41	1.605,83	2.212,58	1.605,83	
92403/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	1.550,00		1.550,00		
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	150,11	149,89	,22	149,89	
92403/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMNOBILIERS	61601	3.501,45	3.501,45		3.501,45	
92403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	387,00	239,25	147,75	239,25	
92403/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	133,16	103,16	30,00	103,16	
92403/125-15	FOURN D'EAU	61335	306,59	306,59		306,59	
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	300,00	68,97	231,03	68,97	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**11.926,86**	**7.754,28**	**4.172,58**	**7.754,28**	
000/72	**Transferts**						
92401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
92402/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
92403/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**3,00**		**3,00**		
000/7x	**Dette**						
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.425,88	1.426,54	-,66	1.426,54	
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	10.514,34	10.514,34		10.514,34	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
92403/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	1,00				
92403/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	55,36	55,36		55,36	
92403/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	19.398,02	20.575,42	5.584,94	14.990,48	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**19.454,38**	**20.630,78**	**5.584,94**	**15.045,84**	
924 : 924	**Total Habitations pour personnes âgées**		**19.454,38**	**20.630,78**	**5.584,94**	**15.045,84**	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Sous-Total Dette**		**11.940,22**	**11.940,88**	**-,66**	**11.940,88**	
924 : 924	**Total Habitations pour personnes âgées**		**23.870,08**	**19.695,16**	**4.174,92**	**19.695,16**	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

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

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
92800/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
92800/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.600,00	4.579,77	1.020,23	4.211,18	368,59
92800/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	153,70	153,70		153,70	
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	259,41	259,41		259,41	
92800/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.860,00	1.510,80	349,20	1.510,80	
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.300,00	3.197,87	102,13	3.197,87	
92800/125-15	FOURN D'EAU	61335	3.000,00	2.464,87	535,13	2.464,87	
92800/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	1.000,00	441,55	558,45	441,55	
92802/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	1.642,22	1.642,22		1.642,22	
92802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
92802/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.000,00	1.433,77	1.566,23	1.433,77	
92802/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	500,00	126,93	373,07	126,93	
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	131,71	131,71		131,71	
92802/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.400,00	4.144,12	1.255,88	4.144,12	
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.300,00	2.388,94	911,06	2.388,94	
92802/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.421,07	1.421,07		1.421,07	
92802/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	200,00	48,28	151,72	48,28	
92802/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339					
92803/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1,00		1,00		
92803/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.500,00	419,77	1.080,23	419,77	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
92800/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
92800/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.500,00	7.727,30		7.727,30	
92800/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	14.454,00	25.980,00		25.980,00	
92802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
92802/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
92802/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320					
92803/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	6.500,00	4.524,66		4.524,66	
92803/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1.500,00	5.098,00		5.098,00	
92804/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	562,46	562,46		562,46	
92804/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320					
92805/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
92806/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
92807/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	1.699,48		1.699,48	
92807/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	42.840,00	43.431,82		43.431,82	
92808/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	612,00	772,69		772,69	
92808/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	11.220,00	11.270,00		11.270,00	
92810/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	860,24	133,80		133,80	
92810/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	29.460,00	31.420,21		31.420,21	
92811/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8,63	1.670,96		1.670,96	
92811/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1.000,00				

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	164,12	164,12		164,12	
92803/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					
92803/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	27,00	27,00		27,00	
92803/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	9.447,17	9.447,17		9.447,17	
92804/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	16,52	16,52		16,52	
92804/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1,00		1,00		
92804/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	72,43	72,43		72,43	
92804/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	100,00	100,00		100,00	
92804/125-13	FOURN DE GAZ	61333	36,27	25,27	11,00	25,27	
92804/125-15	FOURN D'EAU	61335	134,57	134,57		134,57	
92804/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339					
92807/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	313,96	313,96		313,96	
92807/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339					
92807/12503-48	Télédistribution	61339	1,00		1,00		
92807/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCAT DES IMMEUBLES LOUES	61000	48.718,98	48.718,98		48.718,98	
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00	942,71	1.057,29	942,71	
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	87,78	87,78		87,78	
92808/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	479,34	429,34	50,00	429,34	
92808/125-13	FOURN DE GAZ	61333	43,89	33,89	10,00	33,89	
92808/125-15	Fournitures d’eau pour les bâtiments	61335	50,00		50,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**117.017,33**	**134.291,38**		**134.291,38**	
000/61	**Transferts**						
92802/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
92802/46508-02	Subside Abri de nuit	73405	146.841,32	170.478,66		170.478,66	
928029/466-05	COVID - Fonds extraordinaire	73406					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**146.841,32**	**170.478,66**		**170.478,66**	
928 : 928	**Total Logements de transit et d'insertion**		**263.858,65**	**304.770,04**		**304.770,04**	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92808/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
92810/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.074,20	2.074,20		1.174,20	900,00
92810/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00		1.500,00		
92810/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	427,32	427,32		427,32	
92810/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.630,40	3.630,40		3.630,40	
92810/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.115,10	2.115,10		2.115,10	
92810/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	188,32	188,32		188,32	
92810/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	50,00		50,00		
92810/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.221,02	11,49	1.209,53	11,49	
92810/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	864,32	864,32		864,32	
92811/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00	16,52	983,48	16,52	
92811/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00		1.000,00		
92811/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	41,22	41,22		41,22	
92811/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	660,30	660,30		660,30	
92811/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	100,00	51,57	48,43	51,57	
92811/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	73,94	73,94		73,94	
92811/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	114,00		114,00		
92811/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00		1.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**125.023,28**	**110.033,22**	**14.990,06**	**108.764,63**	**1.268,59**
000/72	**Transferts**						
92802/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

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

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92802/321-01	Transfert direct au secteur privé	63121	1,00		1,00		
92802/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	408,00	408,00		408,00	
92803/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
92807/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,39	,39		,39	
92808/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**411,39**	**408,39**	**3,00**	**408,39**	
000/7x	**Dette**						
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.083,40	1.084,17	-,77	1.084,17	
92800/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	33.684,77	33.684,77		33.684,77	
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.010,25	1.022,18	-11,93	1.022,18	
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	12.980,59	12.980,59		12.980,59	
92803/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	73,27	73,27		73,27	
92803/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	2.342,94	2.342,94		2.342,94	
92804/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,37	2,37		2,37	
92804/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	144,69	144,69		144,69	
92805/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	207,20	207,20		207,20	
92805/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.655,21	1.655,21		1.655,21	
92809/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	6,21	6,21		6,21	
92809/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	377,85	377,85		377,85	
92810/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	86,96	86,96		86,96	
92810/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	245,41	245,41		245,41	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

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

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92811/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104					
92811/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103					
000/7x	**Sous-Total Dette**		**53.901,12**	**53.913,82**	**-12,70**	**53.913,82**	
000/78	**Prélèvements**						
92802/95809-01	Dotation pour risque remboursement subside Abri de nuit	66621	131.458,56	131.458,56		131.458,56	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**131.458,56**	**131.458,56**		**131.458,56**	
928 : 928	**Total Logements de transit et d'insertion**		**310.794,35**	**295.813,99**	**14.980,36**	**294.545,40**	**1.268,59**

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

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

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	15.927.888,78	2.655,76	15.930.544,54	0	89.239,37	16.019.783,91
019 Dette générale	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	8.347.911,43	0	8.347.911,43	0	0	8.347.911,43
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	1.417,83	196.672,41	8.294,00	206.384,24	136.063,04	4.052,03	346.499,31
129 Patrimoine privé	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	68.041,96	55.608,67	0	123.650,63	0	0	123.650,63
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	29.102,35	67.033,89	0	96.136,24	0	0	96.136,24
138 Services techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	228,08	0	0	228,08	0	0	228,08
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	18.248,66	79.931,90	0	98.180,56	0	0	98.180,56
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	6,00	975.695,66	0	975.701,66	0	426.097,45	1.401.799,11
8019 Autres actions sociales	445,35	267.781,56	0	268.226,91	0	0	268.226,91
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	24.023,95	33.529.863,40	0	33.553.887,35	0	126.033,28	33.679.920,63
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	12.103.594,43	16.297.754,63	0	28.401.349,06	0	424.243,53	28.825.592,59
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	13.473,56	2.467.932,60	0	2.481.406,16	0	0	2.481.406,16
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0,00	41.226,99	0	41.226,99	0	0	41.226,99
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	262.270,21	32.341,84	0	294.612,05	0	0	294.612,05
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	26.062,38	7.189.784,43	0	7.215.846,81	0	0	7.215.846,81
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	299,50	53.558,74	0	53.858,24	0	0	53.858,24
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	15.045,84	0	0	15.045,84	0	0	15.045,84
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	134.291,38	170.478,66	0	304.770,04	0	0	304.770,04
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	12.696.551,48	85.701.465,59	10.949,76	98.408.966,83	136.063,04	1.069.665,66	99.614.695,53
Droits nets - Engagements						284.382,67	
Droits nets - Imputations						371.370,59	
Exercices antérieurs							3.146.837,63
Total							102.761.533,16
Droits nets - Engagements						3.040.034,36	
Droits nets - Imputations						3.161.926,38	
069 Prélèvements							103.715,48
Total							102.865.248,64
Boni (Droits nets - Engagements)						892.538,66	
Boni (Droits nets - Imputations)						1.014.430,68	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	2.894,99	447,14	3.713,93	7.056,06	0	61.473,57	68.529,63
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	2.781.037,01	510.775,70	19.758,00	250.660,59	3.562.231,30	37.547,27	7.190,00	3.606.968,57
129 Patrimoine privé	0	349,05	0,30	14,77	364,12	0	0	364,12
131 Services généraux	1.861.722,99	169.389,02	11.583,00	1.279,75	2.043.974,76	5.965,96	0	2.049.940,72
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	946.068,89	34.839,31	744,80	98.784,35	1.080.437,35	2.886,33	0	1.083.323,68
138 Services techniques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	370.713,18	13.912,73	4.422,95	19.138,97	408.187,83	2.365,32	0	410.553,15
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	998.954,75	31.849,52	754.726,31	76.850,89	1.862.381,47	4.712,61	177.966,55	2.045.060,63
8019 Autres actions sociales	673.162,38	33.646,56	104.256,24	21.918,24	832.983,42	4.350,18	0	837.333,60
802 Santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	15.940,13	15.940,13	0	0	15.940,13
831 Aide sociale	4.706.177,03	95.159,46	38.479.751,24	23.177,03	43.304.264,76	40.550,90	773.222,26	44.118.037,92
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

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
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	22.679.746,62	4.786.224,49	612.157,22	2.805.658,63	30.883.786,96	17.435,95	0,00	30.901.222,91
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	2.656,17	2.656,17	0	0	2.656,17
835 Enfance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	2.365.852,30	424.205,08	1.489,60	45.421,46	2.836.968,44	3.141,86	0	2.840.110,30
8352 Actions en faveur de la jeunesse	357.318,91	4.711,33	372,40	1.732,85	364.135,49	1.495,29	0	365.630,78
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
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	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	229.158,19	91.882,49	410,60	4.469,64	325.920,92	0	0	325.920,92
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.182.789,67	184.010,78	6.555.815,98	90.107,66	10.012.724,09	15.143,03	0	10.027.867,12
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

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
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	94.269,99	9.554,19	93,10	579,18	104.496,46	468,34	0	104.964,80
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	7.754,28	0,00	11.940,88	19.695,16	0	0	19.695,16
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	110.033,22	408,39	53.913,82	164.355,43	0	131.458,56	295.813,99
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	41.246.971,91	6.511.192,20	46.756.815,83	3.527.958,94	98.042.938,88	136.063,04	1.151.310,94	99.330.312,86
Engagements - Droits nets							-284.382,67	
Exercices antérieurs								391.185,94
Total								99.721.498,80
Engagements - Droits nets							-3.040.034,36	
069 Prélèvements								2.251.211,18
Total								101.972.709,98
Mali (Engagements - Droits nets)								

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	2.894,99	447,14	3.713,93	7.056,06	0	61.473,57	68.529,63
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	2.781.037,01	499.161,52	19.758,00	250.660,59	3.550.617,12	37.547,27	7.190,00	3.595.354,39
129 Patrimoine privé	0	349,05	0,30	14,77	364,12	0	0	364,12
131 Services généraux	1.861.722,99	168.844,02	11.583,00	1.279,75	2.043.429,76	5.965,96	0	2.049.395,72
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	946.068,89	33.699,31	744,80	98.784,35	1.079.297,35	2.886,33	0	1.082.183,68
138 Services techniques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	370.713,18	13.692,73	4.422,95	19.138,97	407.967,83	2.365,32	0	410.333,15
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	998.954,75	31.849,52	754.726,31	76.850,89	1.862.381,47	4.712,61	177.966,55	2.045.060,63
8019 Autres actions sociales	673.162,38	33.646,56	104.256,24	21.918,24	832.983,42	4.350,18	0	837.333,60
802 Santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	15.940,13	15.940,13	0	0	15.940,13
831 Aide sociale	4.706.177,03	94.349,46	38.479.751,24	23.177,03	43.303.454,76	40.550,90	773.222,26	44.117.227,92
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

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
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	22.679.746,62	4.735.814,31	612.157,22	2.805.658,63	30.833.376,78	17.435,95	0,00	30.850.812,73
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	2.656,17	2.656,17	0	0	2.656,17
835 Enfance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	2.365.852,30	404.745,78	1.489,60	45.421,46	2.817.509,14	3.141,86	0	2.820.651,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	357.318,91	4.711,33	372,40	1.732,85	364.135,49	1.495,29	0	365.630,78
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
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	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	229.158,19	91.841,63	410,60	4.469,64	325.880,06	0	0	325.880,06
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.182.789,67	182.530,97	6.555.815,98	90.107,66	10.011.244,28	15.143,03	0	10.026.387,31
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

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
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	94.269,99	9.554,19	93,10	579,18	104.496,46	468,34	0	104.964,80
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	7.754,28	0,00	11.940,88	19.695,16	0	0	19.695,16
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	108.764,63	408,39	53.913,82	163.086,84	0	131.458,56	294.545,40
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	41.246.971,91	6.424.204,28	46.756.815,83	3.527.958,94	97.955.950,96	136.063,04	1.151.310,94	99.243.324,94
Imputations - Droits nets							-371.370,59	
Exercices antérieurs								356.281,84
Total								99.599.606,78
Imputations - Droits nets							-3.161.926,38	
069 Prélèvements								2.251.211,18
Total								101.850.817,96
Mali (Imputations - Droits nets)								

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
83412/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		-9.098,59 CR 12.983,38	3.884,79	,00	3.884,79	
20200003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*-9.098,59* *CR 12.983,38*	*3.884,79*		*3.884,79*	
Exercice 2021							
831/733-51	Honoraires plans d'aménagement		-5.000,00 CR 5.000,00				
20210023	*Etudes diverses*	*21411*	*-5.000,00* *CR 5.000,00*				
83419/733-51	Honoraires plans d'aménagement		-1.258,40 CR 1.258,40				
20210003	*Aménagements aux maisons de repos*	*21411*	*-1.258,40* *CR 1.258,40*				
83419/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 6.509,68	6.011,99	497,69	6.011,99	
20210020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*CR 6.509,68*	*6.011,99*	*497,69*	*6.011,99*	
Exercice 2022							
1001/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		-14.671,25 CR 16.728,25		2.057,00		
20220001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*-14.671,25* *CR 16.728,25*		*2.057,00*		
1001/733-51	Honoraires plans d'aménagement		-3.486,81 CR 3.486,81				
20210027	*Etude PEB*	*21411*	*-3.486,81* *CR 3.486,81*				
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		-24.544,85 CR 27.683,72	2.761,75	377,12	2.761,75	
20220001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*-24.544,85* *CR 27.683,72*	*2.761,75*	*377,12*	*2.761,75*	
1004/733-51	Honoraires plans d'aménagement		-9.861,29 CR 9.861,29				
20210027	*Etude PEB*	*21411*	*-9.861,29* *CR 9.861,29*				
1049/742-53	Achats de matériel informatique		CR 34.970,65		34.970,65		
20220017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*CR 34.970,65*		*34.970,65*		
121/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.091,23	7.091,23		1.228,18	5.863,05
20220017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*CR 7.091,23*	*7.091,23*		*1.228,18*	*5.863,05*
83412/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		-16.285,22 CR 16.285,22				
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*22141*	*-16.285,22* *CR 16.285,22*				
83415/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		30.000,00 CR 389.936,01	389.936,01	30.000,00	262.517,10	127.418,91
20210038	*Modernisation système de téléphonie MR*	*22141*	*CR 262.517,10*	*262.517,10*		*262.517,10*	
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*22141*	*30.000,00* *CR 127.418,91*	*127.418,91*	*30.000,00*		*127.418,91*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83415/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion		6.832,30 CR 11.887,15	18.719,45		18.719,45	
20210038	*Modernisation système de téléphonie MR*	*21411*	*6.832,30* *CR 11.887,15*	*18.719,45*		*18.719,45*	
Exercice 2023							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.						
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*68605*					
1001/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		-3.119,38 CR 8.119,38	5.000,00		1.546,38	3.453,62
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*CR 5.000,00*	*5.000,00*		*1.546,38*	*3.453,62*
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*-3.119,38* *CR 3.119,38*				
1001/733-51	Honoraires plans d'aménagement		-450.000,00 CR 450.000,00				
20220050	*Achat bâtiment BPOST*	*21411*	*-450.000,00* *CR 450.000,00*				
1001/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		-105,00 CR 1.500,00	1.395,00		1.395,00	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*23311*	*-105,00* *CR 1.500,00*	*1.395,00*		*1.395,00*	
1002/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 4.200,00	2.541,00	1.659,00	2.541,00	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*CR 4.200,00*	*2.541,00*	*1.659,00*	*2.541,00*	
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 13.800,00	6.905,99	6.894,01	3.505,99	3.400,00
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*CR 13.800,00*	*6.905,99*	*6.894,01*	*3.505,99*	*3.400,00*
1004/733-51	Honoraires plans d'aménagement		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20230023	*Etudes diverses*	*21411*	*CR 10.000,00*	*10.000,00*			*10.000,00*
1005/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 3.795,00	3.795,00			3.795,00
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22191*	*CR 3.795,00*	*3.795,00*			*3.795,00*
1005/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		-6.100,00 CR 6.100,00				
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*-6.100,00* *CR 6.100,00*				
1041/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.488,37	2.488,37		2.488,37	
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*CR 2.488,37*	*2.488,37*		*2.488,37*	
1049/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.138,37		1.138,37		
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*CR 1.138,37*		*1.138,37*		
131/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.642,67	1.642,67		1.642,67	
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*CR 1.642,67*	*1.642,67*		*1.642,67*	
137/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 6.890,00	6.890,00		3.975,00	2.915,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*CR 6.890,00*	*6.890,00*		*3.975,00*	*2.915,00*
8015/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 500,00		500,00		
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*CR 500,00*		*500,00*		
801901/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		224.320,00 CR 28.680,00	252.957,73	42,27	3.509,00	249.448,73
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*225.000,00* *CR 28.000,00*	*252.957,73*	*42,27*	*3.509,00*	*249.448,73*
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*-680,00* *CR 680,00*				
801901/733-51	Honoraires plans d'aménagement		CR 56.394,65	56.394,65		7.058,53	49.336,12
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*21411*	*CR 56.394,65*	*56.394,65*		*7.058,53*	*49.336,12*
831/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.642,67	1.642,67		1.642,67	
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*CR 1.642,67*	*1.642,67*		*1.642,67*	
83411/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		-815,00 CR 10.815,00	10.000,00		10.000,00	
20210036	*Vente Châtelet*	*22141*	*-815,00* *CR 10.815,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
83412/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 44.602,65	41.309,33	3.293,32	38.994,55	2.314,78
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*CR 44.602,65*	*41.309,33*	*3.293,32*	*38.994,55*	*2.314,78*
83412/733-51	Honoraires plans d'aménagement		CR 55.000,00	55.000,00		21.175,00	33.825,00
20230023	*Etudes diverses*	*21411*	*CR 55.000,00*	*55.000,00*		*21.175,00*	*33.825,00*
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 2.600,00	2.591,33	8,67	591,33	2.000,00
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*CR 2.600,00*	*2.591,33*	*8,67*	*591,33*	*2.000,00*
83415/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		7.077,96 CR 390.840,21	396.590,09	1.328,08	303.466,24	93.123,85
20210038	*Modernisation système de téléphonie MR*	*22141*	*14.977,96* *CR 235.942,96*	*250.920,92*		*250.920,92*	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*CR 143.652,52*	*143.652,52*		*50.528,67*	*93.123,85*
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*-7.900,00* *CR 11.244,73*	*2.016,65*	*1.328,08*	*2.016,65*	
83415/733-51	Honoraires plans d'aménagement		113.638,00 CR 133.202,11	246.840,11		37.021,68	209.818,43
20220049	*Rénovation La Lainière*	*21411*	*113.638,00* *CR 133.202,11*	*246.840,11*		*37.021,68*	*209.818,43*
83419/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		-1.603,09 CR 214.999,59	190.319,80	23.076,70	53.452,35	136.867,45
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*-1.500,00* *CR 214.442,75*	*189.866,05*	*23.076,70*	*52.998,60*	*136.867,45*
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*-103,09* *CR 556,84*	*453,75*		*453,75*	
83419/733-51	Honoraires plans d'aménagement		CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
20230023	*Etudes diverses*	*21411*	*CR 35.000,00*	*35.000,00*			*35.000,00*
83419/741-98	Achat de mobilier divers		CR 60.161,13	59.638,62	522,51	59.638,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*CR 60.161,13*	*59.638,62*	*522,51*	*59.638,62*	
83419/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		-110,00 CR 1.327,00	1.217,00		1.217,00	
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*-110,00 CR 1.327,00*	*1.217,00*		*1.217,00*	
83419/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		-47,56 CR 1.814,16	1.766,60		1.766,60	
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*-47,56 CR 1.814,16*	*1.766,60*		*1.766,60*	
83419/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 14.999,99	14.999,99			14.999,99
20210003	*Aménagements aux maisons de repos*	*24041*	*CR 14.999,99*	*14.999,99*			*14.999,99*
83510/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.642,67	1.642,67		1.642,67	
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*CR 1.642,67*	*1.642,67*		*1.642,67*	
83511/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 18.438,85	17.321,77	1.117,08	5.321,77	12.000,00
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*CR 17.494,40*	*16.494,40*	*1.000,00*	*4.494,40*	*12.000,00*
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*CR 944,45*	*827,37*	*117,08*	*827,37*	
83512/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		-2.000,00 CR 3.770,98	1.770,98		1.770,98	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*-2.000,00 CR 3.770,98*	*1.770,98*		*1.770,98*	
83513/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 26.236,81	25.985,41	251,40	21.623,88	4.361,53
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*CR 26.236,81*	*25.985,41*	*251,40*	*21.623,88*	*4.361,53*
92403/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 7.306,19	7.218,39	87,80	2.437,56	4.780,83
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*CR 7.306,19*	*7.218,39*	*87,80*	*2.437,56*	*4.780,83*
92403/733-51	Honoraires plans d'aménagement		CR 1.706,10	1.706,10		1.706,10	
20220047	*Etude PEB*	*21411*	*CR 1.706,10*	*1.706,10*		*1.706,10*	
92802/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		-1.020,00 CR 1.020,00				
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*-1.020,00 CR 1.020,00*				
92810/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		-300,00 CR 300,00				
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*-300,00 CR 300,00*				
Exercice 2024							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		2.629.937,86	463.581,52	2.166.356,34	463.581,52	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		**2.462.379,68 CR 2.166.356,34**	**2.354.558,01**	**2.274.178,01**	**1.349.835,72**	**1.004.722,29**

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires						
20170003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*					
20210003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*					
20210036	*Vente Châtelet*	*78605*					
20220047	*Etude PEB*	*78605*					
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*					
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*78605*					
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*					
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*78605*					
20230010	*Achat de véhicules*	*78605*					
20230011	*Achat de mobilier*	*78605*					
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*78605*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*78605*					
20230016	*Achat de matériel informatique*	*78605*					
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*78605*					
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*78605*					
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*					
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*78605*					
20230022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*78605*					
20230023	*Etudes diverses*	*78605*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*78605*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*78605*					
83412/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.843,61	29.191,25		29.191,25	
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*15411*	*27.843,61*	*29.191,25*		*29.191,25*	
83415/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.843,61	29.191,25		29.191,25	
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*15411*	*27.843,61*	*29.191,25*		*29.191,25*	
83419/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.843,61	29.191,25		29.191,25	
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*15411*	*27.843,61*	*29.191,25*		*29.191,25*	
Exercice 2024							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		**83.530,83**	**87.573,75**		**87.573,75**	

Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	**Prélèvements**						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		838.423,12	838.423,12		838.423,12	
-----	*Sans N° projet*	*68605*	*297.893,63*	*297.893,63*		*297.893,63*	
20170003	*Aménagements aux maisons de repos*	*68605*	*1.153,26*	*1.153,26*		*1.153,26*	
20180003	*Aménagements aux maisons de repos*	*68605*	*8.949,58*	*8.949,58*		*8.949,58*	
20190001	*Aménagement aux bâtiments administratifs*	*68605*	*4.000,00*	*4.000,00*		*4.000,00*	
20190022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*68605*	*2.544,00*	*2.544,00*		*2.544,00*	
20200001	*Aménagement aux bâtiments administratifs*	*68605*	*8.523,21*	*8.523,21*		*8.523,21*	
20200002	*Aménagement aux bâtiments à caractère social*	*68605*	*1.389,59*	*1.389,59*		*1.389,59*	
20200003	*Aménagements aux maisons de repos*	*68605*	*45.905,47*	*45.905,47*		*45.905,47*	
20200004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*68605*	*28.832,00*	*28.832,00*		*28.832,00*	
20200014	*Achat mobilier pour les maisons d'enfants*	*68605*	*1.900,00*	*1.900,00*		*1.900,00*	
20200018	*Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 5 ans)*	*68605*	*841,95*	*841,95*		*841,95*	
20200020	*Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 5 ans) MRS*	*68605*	*494,73*	*494,73*		*494,73*	
20210013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*68605*	*629,20*	*629,20*		*629,20*	
20210046	*Achat nouveaux logements*	*68605*					
20220001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*68605*	*109.545,21*	*109.545,21*		*109.545,21*	
20230049	*Rénovation La Lainière*	*68605*	*325.821,29*	*325.821,29*		*325.821,29*	
060/95501-51	prélèvement de l'extra pour le fonds de réserve						
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*68605*					
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**838.423,12**	**838.423,12**		**838.423,12**	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
060/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20190003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**						
000/88	**Prélèvements**						
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		514.559,39	419.766,66		419.766,66	
-----	*Sans N° projet*	*78605*					
20170003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*					
20200001	*Aménagement aux bâtiments administratifs*	*78605*					
20200018	*Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 5 ans)*	*78605*					
20210001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*	*22.072,88*	*22.072,88*		*22.072,88*	
20210003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*	*14.999,99*				
20210018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*	*1.430,96*	*1.430,96*		*1.430,96*	
20210020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*					
20210023	*Etudes diverses*	*78605*					
20210036	*Vente Châtelet*	*78605*					
20220001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*					
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*78605*					
20220017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*78605*	*7.091,23*	*1.228,18*		*1.228,18*	
20220018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*	*452,54*	*452,54*		*452,54*	
20220043	*Achat bâtiment La Lainière*	*78605*	*1,00*	*1,00*		*1,00*	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
069 : 06	**Total Prélèvements**		**838.423,12**	**838.423,12**		**838.423,12**	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220046	*Achat nouveau bâtiment logements sociaux*	*78605*					
20220047	*Etude PEB*	*78605*					
20220049	*Rénovation La Lainière*	*78605*	*325.821,29*	*325.821,29*		*325.821,29*	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*	*18.800,00*	*5.052,37*		*5.052,37*	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*78605*	*7.306,19*	*2.437,56*		*2.437,56*	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*	*15.000,00*	*12.685,22*		*12.685,22*	
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*78605*	*17.494,40*	*4.494,40*		*4.494,40*	
20230010	*Achat de véhicules*	*78605*					
20230011	*Achat de mobilier*	*78605*					
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*78605*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*78605*					
20230016	*Achat de matériel informatique*	*78605*	*1.138,37*				
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*78605*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*	*7.390,00*	*3.975,00*		*3.975,00*	
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*78605*					
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*	*2.600,00*	*591,33*		*591,33*	
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*78605*					
20230022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*78605*					
20230023	*Etudes diverses*	*78605*	*10.000,00*				
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*78605*	*9.393,20*	*3.822,12*		*3.822,12*	
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*78605*	*36.386,22*	*32.343,30*		*32.343,30*	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*78605*					
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*					
20240004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*78605*					
20240010	*Achat de véhicules*	*78605*					
20240011	*Achat de mobilier*	*78605*	*4.251,42*	*1.124,81*		*1.124,81*	
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*78605*	*1.200,00*	*561,56*		*561,56*	
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*78605*					
20240014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*78605*	*500,00*				
20240016	*Achat de matériel informatique*	*78605*	*5.991,60*				
20240017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*78605*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*	*1.850,00*	*434,42*		*434,42*	
20240019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*78605*	*2.226,00*	*1.237,72*		*1.237,72*	
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*	*662,10*				
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*78605*	*500,00*				
20240022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*78605*					
20240023	*Etudes diverses*	*78605*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*78605*					
060/99519-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires COVID	78605	211,46	211,46		211,46	
060/99595-51	PRELEVEMENT FONDS CAFETERIA LA LAINIERE	78605	10.509,07	10.509,07		10.509,07	
060/99599-51	PRELEVEMENT FONDS CAFETERIA LA BARCAROLLE	78605	6.096,20	6.096,20		6.096,20	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	**Sous-Total Prélèvements**		**531.376,12**	**436.583,39**		**436.583,39**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**531.376,12**	**436.583,39**		**436.583,39**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
1001/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		45.000,00	38.283,27	6.716,73	28.603,27	9.680,00
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*42.000,00*	*36.334,23*	*5.665,77*	*26.654,23*	*9.680,00*
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*3.000,00*	*1.949,04*	*1.050,96*	*1.949,04*	
1001/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20220050	*Achat bâtiment BPOST*	*21411*					
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
1002/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		24.500,00	11.113,24	13.386,76		11.113,24
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*19.500,00*	*11.113,24*	*8.386,76*		*11.113,24*
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*5.000,00*		*5.000,00*		
1002/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
1002/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
1002/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		250,00	217,21	32,79	217,21	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*250,00*	*217,21*	*32,79*	*217,21*	
1003/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		5.000,00	2.083,92	2.916,08	904,11	1.179,81

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
1002/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		103.240,13		103.240,13	
1004/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		64.454,70		64.454,70	
000/80	**Sous-Total Transferts**			**167.694,83**		**167.694,83**	
000/82	**Dette**						
1001/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		49.251,64	32.339,45		32.339,45	
20210027	*Etude PEB*	*17101*	*1.727,74*	*1.727,74*		*1.727,74*	
20220026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*1.128,90*	*1.128,90*		*1.128,90*	
20220050	*Achat bâtiment BPOST*	*17101*					
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*1.395,00*	*1.395,00*		*1.395,00*	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*42.000,00*	*26.138,77*		*26.138,77*	
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*3.000,00*	*1.949,04*		*1.949,04*	
1002/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		24.500,00				
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*19.500,00*				
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*5.000,00*	*2.083,92*	*2.916,08*	*904,11*	*1.179,81*
1003/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
1003/741-51	Achat de mobilier de bureau		950,00	856,32	93,68	856,32	
20240011	*Achat de mobilier*	*23011*	*950,00*	*856,32*	*93,68*	*856,32*	
1003/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		250,00	217,21	32,79	217,21	
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*250,00*	*217,21*	*32,79*	*217,21*	
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		11.000,00	4.724,37	6.275,63	3.568,77	1.155,60
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*6.000,00*	*2.182,97*	*3.817,03*	*2.182,97*	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*5.000,00*	*2.541,40*	*2.458,60*	*1.385,80*	*1.155,60*
1004/733-51	Honoraires plans d'aménagement		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20240023	*Etudes diverses*	*21411*	*10.000,00*	*10.000,00*			*10.000,00*
1005/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs						
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
1005/723-56	Aménagements de bâtiments divers		5.000,00		5.000,00		
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22191*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22191*	*5.000,00*		*5.000,00*		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*5.000,00*				
1003/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		8.883,42	4.693,85		4.693,85	
20220026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*2.933,42*	*2.933,42*		*2.933,42*	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240011	*Achat de mobilier*	*17101*	*950,00*	*856,32*		*856,32*	
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*5.000,00*	*904,11*		*904,11*	
1004/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		39.253,53	20.810,01		20.810,01	
20210026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*16.225,79*	*16.225,79*		*16.225,79*	
20210027	*Etude PEB*	*17101*	*2.027,74*	*2.027,74*		*2.027,74*	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*					
20230023	*Etudes diverses*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*6.000,00*	*1.433,59*		*1.433,59*	
20240023	*Etudes diverses*	*17101*	*10.000,00*				
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*5.000,00*	*1.122,89*		*1.122,89*	
1005/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		10.000,00				
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1005/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
1005/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		5.000,00	5.000,00			5.000,00
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*5.000,00*	*5.000,00*			*5.000,00*
1041/742-53	Achats de matériel informatique		5.500,00	5.500,00			5.500,00
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*					
20240017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*5.500,00*	*5.500,00*			*5.500,00*
1041/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion						
20230023	*Etudes diverses*	*21411*					
1042/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
1049/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
1049/742-53	Achats de matériel informatique		226.700,00	24.964,03	201.735,97	24.149,03	815,00
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*					
20240015	*Achat de matériel informatique - sécurité*	*23131*	*12.200,00*		*12.200,00*		
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*164.500,00*	*24.964,03*	*139.535,97*	*24.149,03*	*815,00*
20240017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*50.000,00*		*50.000,00*		
1049/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*5.000,00*				
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*5.000,00*				
104/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		7.550,40	7.550,40		7.550,40	
20190016	*Achat habituel de matériel informatique*	*17101*	*7.550,40*	*7.550,40*		*7.550,40*	
1041/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		39.453,29	33.953,29		33.953,29	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*1.643,31*	*1.643,31*		*1.643,31*	
20210026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*29.821,61*	*29.821,61*		*29.821,61*	
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*	*2.488,37*	*2.488,37*		*2.488,37*	
20230023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*	*5.500,00*				
1042/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.112,84	1.112,84		1.112,84	
20210011	*Achat mobilier*	*17101*	*662,36*	*662,36*		*662,36*	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*450,48*	*450,48*		*450,48*	
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
1049/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		278.970,62	41.449,00		41.449,00	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*411,40*	*411,40*		*411,40*	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*4.089,80*	*4.089,80*		*4.089,80*	
20220017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*	*47.769,42*	*12.798,77*		*12.798,77*	
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
121/741-51	Achat de mobilier de bureau		2.890,55	809,73	2.080,82	809,73	
20240011	*Achat de mobilier*	*23011*	*2.890,55*	*809,73*	*2.080,82*	*809,73*	
121/742-53	Achats de matériel informatique						
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**342.040,55**	**103.769,30**	**238.271,25**	**59.325,65**	**44.443,65**
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**342.040,55**	**103.769,30**	**238.271,25**	**59.325,65**	**44.443,65**

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240015	*Achat de matériel informatique - sécurité*	*17101*	*7.200,00*				
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*169.500,00*	*24.149,03*		*24.149,03*	
20240017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*	*50.000,00*				
121/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		3.283,80	1.202,98		1.202,98	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*393,25*	*393,25*		*393,25*	
20220017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*					
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240011	*Achat de mobilier*	*17101*	*2.890,55*	*809,73*		*809,73*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**462.259,54**	**143.111,82**		**143.111,82**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**462.259,54**	**310.806,65**		**310.806,65**	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	**Dette**						
124/812-51	Libération des participations dans les entr. pub. et soc.	28212					
000/92	**Sous-Total Dette**						
129 : 124	**Total Patrimoine privé**						

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
131/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social						
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*					
131/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
131/742-53	Achats de matériel informatique		12.801,46	11.177,67	1.623,79		11.177,67
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*12.801,46*	*11.177,67*	*1.623,79*		*11.177,67*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**12.801,46**	**11.177,67**	**1.623,79**		**11.177,67**
131 : 131	**Total Services généraux**		**12.801,46**	**11.177,67**	**1.623,79**		**11.177,67**

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
131/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		20.772,91	7.971,45		7.971,45	
20210011	*Achat mobilier*	*17101*	*6.328,78*	*6.328,78*		*6.328,78*	
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20230016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*1.642,67*	*1.642,67*		*1.642,67*	
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*					
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*12.801,46*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**20.772,91**	**7.971,45**		**7.971,45**	
131 : 131	**Total Services généraux**		**20.772,91**	**7.971,45**		**7.971,45**	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
137/741-51	Achat de mobilier de bureau		3.810,60	3.810,03	,57	3.810,03	
20240011	*Achat de mobilier*	*23011*	*3.810,60*	*3.810,03*	*,57*	*3.810,03*	
137/742-53	Achats de matériel informatique		5.391,60	5.391,60			5.391,60
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*5.391,60*	*5.391,60*			*5.391,60*
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		60.000,00	46.345,77	13.654,23	3.824,57	42.521,20
20230010	*Achat de véhicules*	*23221*					
20240010	*Achat de véhicules*	*23221*	*60.000,00*	*46.345,77*	*13.654,23*	*3.824,57*	*42.521,20*
137/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**69.202,20**	**55.547,40**	**13.654,80**	**7.634,60**	**47.912,80**
137 : 137	**Total Services généraux : Service des bâtiments**		**69.202,20**	**55.547,40**	**13.654,80**	**7.634,60**	**47.912,80**

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.089,18				
20240011	*Achat de mobilier*	*15411*	*3.089,18*				
000/80	**Sous-Total Transferts**		**3.089,18**				
000/81	**Investissements**						
137/773-52	Ventes de voitures et de camionnettes	23221		4.356,97		4.356,97	
000/81	**Sous-Total Investissements**			**4.356,97**		**4.356,97**	
000/82	**Dette**						
137/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		220.784,26	164.608,83		164.608,83	
20220010	*Achat de véhicules*	*17101*	*123.419,13*	*123.419,13*		*123.419,13*	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*2.465,13*	*2.465,13*		*2.465,13*	
20230010	*Achat de véhicules*	*17101*	*34.900,00*	*34.900,00*		*34.900,00*	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*	*60.000,00*	*3.824,57*		*3.824,57*	
20240011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**220.784,26**	**164.608,83**		**164.608,83**	
137 : 137	**Total Services généraux : Service des bâtiments**		**223.873,44**	**168.965,80**		**168.965,80**	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
8013/741-51	Achat de mobilier de bureau		1.430,00	1.417,03	12,97	1.417,03	
20240011	*Achat de mobilier*	*23011*	*1.430,00*	*1.417,03*	*12,97*	*1.417,03*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.430,00**	**1.417,03**	**12,97**	**1.417,03**	
8013 : 8013	**Total Médiation de dettes**		**1.430,00**	**1.417,03**	**12,97**	**1.417,03**	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
8013/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20240011	*Achat de mobilier*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**						
8013 : 8013	**Total Médiation de dettes**						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
8015/741-51	Achat de mobilier de bureau		2.000,00	1.985,36	14,64	1.985,36	
20240011	*Achat de mobilier*	*23011*	*2.000,00*	*1.985,36*	*14,64*	*1.985,36*	
8015/742-53	Achats de matériel informatique		2.350,00		2.350,00		
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*2.350,00*		*2.350,00*		
8015/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**4.350,00**	**1.985,36**	**2.364,64**	**1.985,36**	
8015 : 8015	**Total Commission de suspension de fourniture**		**4.350,00**	**1.985,36**	**2.364,64**	**1.985,36**	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
8015/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		7.582,06	4.478,84		4.478,84	
20210011	*Achat mobilier*	*17101*	*1.339,62*	*1.339,62*		*1.339,62*	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*791,34*	*791,34*		*791,34*	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*1.101,10*	*1.101,10*		*1.101,10*	
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240011	*Achat de mobilier*	*17101*	*2.000,00*	*1.246,78*		*1.246,78*	
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*2.350,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**7.582,06**	**4.478,84**		**4.478,84**	
8015 : 8015	**Total Commission de suspension de fourniture**		**7.582,06**	**4.478,84**		**4.478,84**	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
801901/701-51	Non valeurs diverses relatives au service extraordinaire	67212					
000/90	**Sous-Total Transferts**						
000/91	**Investissements**						
801901/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		15.000,00	5.030,07	9.969,93	1.334,10	3.695,97
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*10.000,00*	*3.695,97*	*6.304,03*		*3.695,97*
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*5.000,00*	*1.334,10*	*3.665,90*	*1.334,10*	
801901/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*21411*					
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
801901/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		1.749,00	850,77	898,23	499,00	351,77
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*1.749,00*	*850,77*	*898,23*	*499,00*	*351,77*
000/91	**Sous-Total Investissements**		**16.749,00**	**5.880,84**	**10.868,16**	**1.833,10**	**4.047,74**
8019 : 8019	**Total Autres actions sociales**		**16.749,00**	**5.880,84**	**10.868,16**	**1.833,10**	**4.047,74**

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
801901/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		327.225,90	13.882,88		13.882,88	
20220026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*1.482,25*	*1.482,25*		*1.482,25*	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*309.394,65*	*10.567,53*		*10.567,53*	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*10.000,00*				
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*1.349,00*	*499,00*		*499,00*	
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*5.000,00*	*1.334,10*		*1.334,10*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**327.225,90**	**13.882,88**		**13.882,88**	
8019 : 8019	**Total Autres actions sociales**		**327.225,90**	**13.882,88**		**13.882,88**	

Groupe fct : 830 Recettes et dépenses non ventilables

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

Groupe fct : 830 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
830/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20210026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**						
830 : 830	**Total Recettes et dépenses non ventilables**						

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
831/741-51	Achat de mobilier de bureau		5.350,00	3.098,33	2.251,67	3.098,33	
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
20240011	*Achat de mobilier*	*23011*	*5.350,00*	*3.098,33*	*2.251,67*	*3.098,33*	
831/742-53	Achats de matériel informatique						
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
831/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**5.350,00**	**3.098,33**	**2.251,67**	**3.098,33**	
831 : 831	**Total Aide sociale**		**5.350,00**	**3.098,33**	**2.251,67**	**3.098,33**	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
831/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		14.381,06	13.431,52		13.431,52	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*5.305,26*	*5.305,26*		*5.305,26*	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*4.183,13*	*4.183,13*		*4.183,13*	
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20230016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*1.642,67*	*1.642,67*		*1.642,67*	
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*					
20240011	*Achat de mobilier*	*17101*	*3.250,00*	*2.300,46*		*2.300,46*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**14.381,06**	**13.431,52**		**13.431,52**	
831 : 831	**Total Aide sociale**		**14.381,06**	**13.431,52**		**13.431,52**	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
83411/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		155,00	-155,00	155,00	
83415/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		,54	-,54	,54	
000/90	**Sous-Total Transferts**			**155,54**	**-155,54**	**155,54**	
000/91	**Investissements**						
83410/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20230023	*Etudes diverses*	*21411*					
83410/741-51	Achat de mobilier de bureau		600,00		600,00		
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*600,00*		*600,00*		
83411/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		15.781,56	12.890,97	2.890,59	12.890,97	
20210036	*Vente Châtelet*	*22141*					
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*15.781,56*	*12.890,97*	*2.890,59*	*12.890,97*	
83411/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20210036	*Vente Châtelet*	*21411*					
83412/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		39.000,00	12.052,43	26.947,57	5.046,53	7.005,90
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*19.000,00*		*19.000,00*		
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*20.000,00*	*12.052,43*	*7.947,57*	*5.046,53*	*7.005,90*
20240038	*Modernisation système de téléphonie MR*	*22141*					
83412/733-51	Honoraires plans d'aménagement						

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
83412/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*15411*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*15411*					
83415/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20220049	*Rénovation La Lainière*	*15411*					
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*15411*					
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*15411*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*15411*					
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*15411*					
83419/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*15411*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*15411*					
000/80	**Sous-Total Transferts**						
000/82	**Dette**						
83410/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20230023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
83411/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		25.781,56	22.890,97		22.890,97	
20210036	*Vente Châtelet*	*17101*	*10.000,00*	*10.000,00*		*10.000,00*	
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*15.781,56*	*12.890,97*		*12.890,97*	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*21411*					
20230023	*Etudes diverses*	*21411*					
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
83412/741-51	Achat de mobilier de bureau		2.500,00	875,75	1.624,25	875,75	
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*2.500,00*	*875,75*	*1.624,25*	*875,75*	
83412/741-98	Achat de mobilier divers		94.000,00	91.359,39	2.640,61	56.359,39	35.000,00
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*					
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*	*4.000,00*	*1.526,78*	*2.473,22*	*1.526,78*	
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*90.000,00*	*89.832,61*	*167,39*	*54.832,61*	*35.000,00*
83412/742-53	Achats de matériel informatique		600,00		600,00		
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*600,00*		*600,00*		
83412/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		51.900,00	29.967,09	21.932,91	22.928,21	7.038,88
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*					
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*51.900,00*	*29.967,09*	*21.932,91*	*22.928,21*	*7.038,88*
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		58.500,00	24.948,28	33.551,72	15.993,58	8.954,70
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*23311*					
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*58.500,00*	*24.948,28*	*33.551,72*	*15.993,58*	*8.954,70*
83415/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		70.257,23	43.673,06	26.584,17	31.320,17	12.352,89
20210038	*Modernisation système de téléphonie MR*	*22141*					

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		404.130,97	189.341,16		189.341,16	
20200003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*		*3.884,79*		*3.884,79*	
20210020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*3.671,84*	*3.671,84*		*3.671,84*	
20220013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*	*53.750,38*	*53.750,38*		*53.750,38*	
20220020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*16.206,10*	*16.206,10*		*16.206,10*	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*29.602,65*	*17.640,89*		*17.640,89*	
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*					
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*					
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*					
20230023	*Etudes diverses*	*17101*	*55.000,00*	*21.175,00*		*21.175,00*	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*19.000,00*				
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*	*6.500,00*	*2.402,53*		*2.402,53*	
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*	*90.000,00*	*29.991,48*		*29.991,48*	
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*58.500,00*	*13.580,84*		*13.580,84*	
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*51.900,00*	*21.990,78*		*21.990,78*	
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*20.000,00*	*5.046,53*		*5.046,53*	
20240038	*Modernisation système de téléphonie MR*	*17101*					

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*22141*					
20220049	*Rénovation La Lainière*	*22141*					
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*22141*					
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*40.257,23*	*20.703,43*	*19.553,80*	*11.163,43*	*9.540,00*
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*30.000,00*	*22.969,63*	*7.030,37*	*20.156,74*	*2.812,89*
83415/733-51	Honoraires plans d'aménagement		150.000,00	140.000,00	10.000,00		140.000,00
20170003	*Aménagements aux maisons de repos*	*21411*					
20220049	*Rénovation La Lainière*	*21411*					
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*21411*					
20240023	*Etudes diverses*	*21411*	*150.000,00*	*140.000,00*	*10.000,00*		*140.000,00*
83415/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*					
83415/741-98	Achat de mobilier divers		45.500,00	23.747,02	21.752,98	23.747,02	
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*					
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*					
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*45.500,00*	*23.747,02*	*21.752,98*	*23.747,02*	
83415/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		14.700,00	1.480,49	13.219,51	1.480,49	
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*					

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83415/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.718.783,09	963.652,98		963.652,98	
20170003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*					
20190003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*38.199,50*	*38.199,50*		*38.199,50*	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*589,52*	*589,52*		*589,52*	
20210020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*24.840,86*	*24.840,86*		*24.840,86*	
20210021	*Machibnes et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*7.108,84*	*7.108,84*		*7.108,84*	
20210026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*66.833,79*	*66.833,79*		*66.833,79*	
20210038	*Modernisation système de téléphonie MR*	*17101*	*561.117,68*	*561.117,68*		*561.117,68*	
20210041	*Rénovation salles de bain La Lainière*	*17101*	*105.596,36*	*105.596,36*		*105.596,36*	
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*17101*	*157.418,91*				
20220020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*18.841,94*	*18.841,94*		*18.841,94*	
20220021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*5.778,20*	*5.778,20*		*5.778,20*	
20220026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*925,00*	*925,00*		*925,00*	
20220049	*Rénovation La Lainière*	*17101*	*246.840,11*	*37.021,68*		*37.021,68*	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*143.652,52*	*50.528,67*		*50.528,67*	
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*					
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*					
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*					
20230022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*3.344,73*	*2.016,65*		*2.016,65*	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*14.700,00*	*1.480,49*	*13.219,51*	*1.480,49*	
83415/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		42.900,00	33.178,43	9.721,57	33.178,43	
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*23311*					
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*42.900,00*	*33.178,43*	*9.721,57*	*33.178,43*	
83415/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		15.000,00		15.000,00		
20230022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*23302*					
20240022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*23302*	*15.000,00*		*15.000,00*		
83419/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		34.700,00	14.059,37	20.640,63	2.619,42	11.439,95
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*19.700,00*	*11.730,16*	*7.969,84*	*290,21*	*11.439,95*
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*15.000,00*	*2.329,21*	*12.670,79*	*2.329,21*	
20240038	*Modernisation système de téléphonie MR*	*22141*					
83419/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20230023	*Etudes diverses*	*21411*					
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
83419/741-51	Achat de mobilier de bureau		6.000,00	5.796,03	203,97	5.796,03	
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*					
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*6.000,00*	*5.796,03*	*203,97*	*5.796,03*	
83419/741-98	Achat de mobilier divers		86.500,00	63.563,77	22.936,23	11.394,31	52.169,46

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*40.257,23*	*11.163,43*		*11.163,43*	
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*	*45.500,00*				
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*42.237,90*	*16.639,37*		*16.639,37*	
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*14.700,00*	*1.480,49*		*1.480,49*	
20240022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*17101*	*15.000,00*				
20240023	*Etudes diverses*	*17101*	*150.000,00*				
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*30.000,00*	*14.971,00*		*14.971,00*	
83419/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		723.294,18	332.543,12		332.543,12	
20200021	*Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 10 ans) MRS*	*17101*	*192,18*	*192,18*		*192,18*	
20210003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*12.103,63*	*12.103,63*		*12.103,63*	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*2.935,97*	*2.935,97*		*2.935,97*	
20210020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*21.138,70*	*20.641,01*		*20.641,01*	
20210021	*Machibnes et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*16.933,32*	*16.933,32*		*16.933,32*	
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*17101*	*1.523,85*	*1.523,85*		*1.523,85*	
20220011	*Achat de mobilier*	*17101*	*2.635,38*	*2.635,38*		*2.635,38*	
20220013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*	*31.865,93*	*31.865,93*		*31.865,93*	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*3.879,26*	*3.879,26*		*3.879,26*	
20220020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*19.461,53*	*19.461,53*		*19.461,53*	
20220021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*28.097,92*	*28.097,92*		*28.097,92*	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*223.208,17*	*63.248,87*		*63.248,87*	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*					
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*	*11.500,00*	*1.639,19*	*9.860,81*	*1.639,19*	
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*75.000,00*	*61.924,58*	*13.075,42*	*9.755,12*	*52.169,46*
83419/742-53	Achats de matériel informatique		10.600,00		10.600,00		
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*10.600,00*		*10.600,00*		
83419/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		21.910,70	18.871,50	3.039,20	18.371,50	500,00
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*					
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*21.910,70*	*18.871,50*	*3.039,20*	*18.371,50*	*500,00*
83419/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		82.000,00	37.833,18	44.166,82	31.748,74	6.084,44
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*23311*					
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*82.000,00*	*37.833,18*	*44.166,82*	*31.748,74*	*6.084,44*
83419/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général						
20230022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*23302*					
83419/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20210003	*Aménagements aux maisons de repos*	*24041*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**842.949,49**	**554.296,76**	**288.652,73**	**273.750,54**	**280.546,22**
8341 : 8341	**Total Maison de repos et/ou MRS**		**842.949,49**	**554.452,30**	**288.497,19**	**273.906,08**	**280.546,22**

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*	*80.124,04*	*79.601,53*		*79.601,53*	
20230016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*1.766,60*	*1.766,60*		*1.766,60*	
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*1.217,00*	*1.217,00*		*1.217,00*	
20230022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*17101*					
20230023	*Etudes diverses*	*17101*	*35.000,00*				
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*19.700,00*	*290,21*		*290,21*	
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*	*17.500,00*	*5.796,03*		*5.796,03*	
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*	*75.000,00*				
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*10.600,00*				
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*82.000,00*	*21.114,99*		*21.114,99*	
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*21.410,70*	*18.371,50*		*18.371,50*	
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*15.000,00*	*866,41*		*866,41*	
20240038	*Modernisation système de téléphonie MR*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**2.871.989,80**	**1.508.428,23**		**1.508.428,23**	
8341 : 8341	**Total Maison de repos et/ou MRS**		**2.871.989,80**	**1.508.428,23**		**1.508.428,23**	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
83510/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*					
83510/742-53	Achats de matériel informatique						
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
83511/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		21.500,00	17.972,04	3.527,96	1.520,04	16.452,00
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20240004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*16.500,00*	*16.452,00*	*48,00*		*16.452,00*
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*5.000,00*	*1.520,04*	*3.479,96*	*1.520,04*	
83511/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
83511/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*					
83511/741-98	Achat de mobilier divers						
20230014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*23091*					
20240014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*23091*					
83511/742-53	Achats de matériel informatique						
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
83511/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*					

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
83510/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.642,67	1.642,67		1.642,67	
20230016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*1.642,67*	*1.642,67*		*1.642,67*	
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
83511/891-51	Remboursement anticipé de prêts par L'autorité supérieure	27545	15.051,57	15.051,57		15.051,57	
83511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		27.741,83	7.450,62		7.450,62	
20210004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*	*984,70*	*984,70*		*984,70*	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*257,13*	*257,13*		*257,13*	
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*					
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20230014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*	*16.500,00*				
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*5.000,00*	*4.688,75*		*4.688,75*	
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*5.000,00*	*1.520,04*		*1.520,04*	
83512/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		57.905,10	2.905,10		2.905,10	
20190009	*Maintenance extraordinaire aux maisons d'enfants*	*17101*	*750,20*	*750,20*		*750,20*	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20240019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*					
83511/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		5.000,00	4.688,75	311,25	4.688,75	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*5.000,00*	*4.688,75*	*311,25*	*4.688,75*	
83512/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs						
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
83512/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		5.000,00		5.000,00		
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*5.000,00*		*5.000,00*		
83512/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
83512/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*					
83512/742-53	Achats de matériel informatique						
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
83512/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		50.000,00	44.170,20	5.829,80		44.170,20
20240010	*Achat de véhicules*	*23221*	*50.000,00*	*44.170,20*	*5.829,80*		*44.170,20*
83513/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		9.000,00	5.282,69	3.717,31	5.282,69	
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20240004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*4.000,00*	*3.842,71*	*157,29*	*3.842,71*	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*5.000,00*	*1.439,98*	*3.560,02*	*1.439,98*	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*383,92*	*383,92*		*383,92*	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*1.770,98*	*1.770,98*		*1.770,98*	
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*	*50.000,00*				
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*5.000,00*				
83513/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		96.562,64	32.421,15		32.421,15	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*825,83*	*825,83*		*825,83*	
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*	*26.236,81*	*21.623,88*		*21.623,88*	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*	*4.000,00*	*3.842,71*		*3.842,71*	
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*	*50.000,00*				
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*	*2.000,00*				
20240014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*17101*					
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*5.000,00*	*4.688,75*		*4.688,75*	
20240019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*	*3.500,00*				
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*5.000,00*	*1.439,98*		*1.439,98*	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83513/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
83513/741-51	Achat de mobilier de bureau		2.000,00		2.000,00		
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*2.000,00*		*2.000,00*		
83513/741-98	Achat de mobilier divers		500,00	146,08	353,92		146,08
20240014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*23091*	*500,00*	*146,08*	*353,92*		*146,08*
83513/742-53	Achats de matériel informatique						
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
83513/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		50.000,00	44.170,20	5.829,80		44.170,20
20240010	*Achat de véhicules*	*23221*	*50.000,00*	*44.170,20*	*5.829,80*		*44.170,20*
83513/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		3.500,00		3.500,00		
20240019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*3.500,00*		*3.500,00*		
83513/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		5.000,00	4.688,75	311,25	4.688,75	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*5.000,00*	*4.688,75*	*311,25*	*4.688,75*	
83514/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social						
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
83514/741-51	Achat de mobilier de bureau		600,00	561,56	38,44	561,56	
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*					
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*600,00*	*561,56*	*38,44*	*561,56*	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83514/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**198.903,81**	**59.471,11**		**59.471,11**	
8351 : 8351	**Total Etablissements pour enfants**		**198.903,81**	**59.471,11**		**59.471,11**	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83514/742-53	Achats de matériel informatique						
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
83514/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**152.100,00**	**121.680,27**	**30.419,73**	**16.741,79**	**104.938,48**
000/92	**Dette**						
83511/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.	17143	15.051,57	15.051,57		15.051,57	
000/92	**Sous-Total Dette**		**15.051,57**	**15.051,57**		**15.051,57**	
8351 : 8351	**Total Etablissements pour enfants**		**167.151,57**	**136.731,84**	**30.419,73**	**31.793,36**	**104.938,48**

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
8352/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		1.000,00		1.000,00		
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*1.000,00*		*1.000,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.000,00**		**1.000,00**		
8352 : 8352	**Total Actions en faveur de la jeunesse**		**1.000,00**		**1.000,00**		

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
8352/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.654,61	654,61		654,61	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*654,61*	*654,61*		*654,61*	
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*1.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**1.654,61**	**654,61**		**654,61**	
8352 : 8352	**Total Actions en faveur de la jeunesse**		**1.654,61**	**654,61**		**654,61**	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
8443/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		55.000,00	51.148,81	3.851,19		51.148,81
20240010	*Achat de véhicules*	*23221*	*55.000,00*	*51.148,81*	*3.851,19*		*51.148,81*
8443/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20230010	*Achat de véhicules*	*23291*					
8443/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		10.000,00	4.402,83	5.597,17	4.402,83	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*10.000,00*	*4.402,83*	*5.597,17*	*4.402,83*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**65.000,00**	**55.551,64**	**9.448,36**	**4.402,83**	**51.148,81**
8443 : 8443	**Total Repas à domicile**		**65.000,00**	**55.551,64**	**9.448,36**	**4.402,83**	**51.148,81**

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	**Investissements**						
8443/773-52	Ventes de voitures et de camionnettes	23221		1.066,99		1.066,99	
000/81	**Sous-Total Investissements**			**1.066,99**		**1.066,99**	
000/82	**Dette**						
8443/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		66.940,67	6.343,50		6.343,50	
20220018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*1.940,67*	*1.940,67*		*1.940,67*	
20230010	*Achat de véhicules*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*	*55.000,00*				
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*10.000,00*	*4.402,83*		*4.402,83*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**66.940,67**	**6.343,50**		**6.343,50**	
8443 : 8443	**Total Repas à domicile**		**66.940,67**	**7.410,49**		**7.410,49**	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
84511/741-51	Achat de mobilier de bureau		2.900,00	2.549,47	350,53	2.549,47	
20240011	*Achat de mobilier*	*23011*	*2.900,00*	*2.549,47*	*350,53*	*2.549,47*	
84511/742-53	Achats de matériel informatique						
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
84511/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		2.226,00	1.237,72	988,28	1.237,72	
20240019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*2.226,00*	*1.237,72*	*988,28*	*1.237,72*	
84511/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		2.750,00	1.862,85	887,15	1.862,85	
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*2.750,00*	*1.862,85*	*887,15*	*1.862,85*	
84514/743-51	Achats de vélo, vélomoteurs et de motos						
20230010	*Achat de véhicules*	*23211*					
84514/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		40.000,00	38.937,00	1.063,00	38.937,00	
20240019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*40.000,00*	*38.937,00*	*1.063,00*	*38.937,00*	
84514/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		950,00	945,00	5,00	945,00	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*950,00*	*945,00*	*5,00*	*945,00*	
84516/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**48.826,00**	**45.532,04**	**3.293,96**	**45.532,04**	
8451 : 8451	**Total Réinsertion socioprofessionnelle**		**48.826,00**	**45.532,04**	**3.293,96**	**45.532,04**	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
84514/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		23.986,03		23.986,03	
000/80	**Sous-Total Transferts**			**23.986,03**		**23.986,03**	
000/81	**Investissements**						
84514/773-52	Ventes de voitures et de camionnettes	23221		658,99		658,99	
000/81	**Sous-Total Investissements**			**658,99**		**658,99**	
000/82	**Dette**						
84511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		18.145,43	16.907,75		16.907,75	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*12.495,43*	*12.495,43*		*12.495,43*	
20240011	*Achat de mobilier*	*17101*	*2.900,00*	*2.549,47*		*2.549,47*	
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*2.750,00*	*1.862,85*		*1.862,85*	
20240019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*					
84514/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		40.000,00	38.937,00		38.937,00	
20230010	*Achat de véhicules*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*	*40.000,00*	*38.937,00*		*38.937,00*	
84516/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		775,01	775,01		775,01	
20220011	*Achat de mobilier*	*17101*	*775,01*	*775,01*		*775,01*	
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Sous-Total Dette**		**58.920,44**	**56.619,76**		**56.619,76**	
8451 : 8451	**Total Réinsertion socioprofessionnelle**		**58.920,44**	**81.264,78**		**81.264,78**	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
92403/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		23.000,00	17.188,36	5.811,64	5.957,21	11.231,15
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*18.000,00*	*17.188,36*	*811,64*	*5.957,21*	*11.231,15*
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*5.000,00*		*5.000,00*		
92403/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20220047	*Etude PEB*	*21411*					
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**23.000,00**	**17.188,36**	**5.811,64**	**5.957,21**	**11.231,15**
924 : 924	**Total Habitations pour personnes âgées**		**23.000,00**	**17.188,36**	**5.811,64**	**5.957,21**	**11.231,15**

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
92403/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		28.248,26	11.205,47		11.205,47	
20210002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*2.421,16*	*2.421,16*		*2.421,16*	
20220002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*1.121,00*	*1.121,00*		*1.121,00*	
20220047	*Etude PEB*	*17101*	*1.706,10*	*1.706,10*		*1.706,10*	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*18.000,00*	*5.957,21*		*5.957,21*	
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*5.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**28.248,26**	**11.205,47**		**11.205,47**	
924 : 924	**Total Habitations pour personnes âgées**		**28.248,26**	**11.205,47**		**11.205,47**	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	**Transferts**						
92810/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20220046	*Achat nouveau bâtiment logements sociaux*	*15411*					
000/90	**Sous-Total Transferts**						
000/91	**Investissements**						
92800/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		17.966,98	8.716,36	9.250,62	8.716,36	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*12.966,98*	*6.450,10*	*6.516,88*	*6.450,10*	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*5.000,00*	*2.266,26*	*2.733,74*	*2.266,26*	
92800/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					
92802/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		17.000,00	5.519,97	11.480,03	2.011,21	3.508,76
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*17.000,00*	*5.519,97*	*11.480,03*	*2.011,21*	*3.508,76*
92810/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		20.000,00		20.000,00		
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*5.000,00*		*5.000,00*		
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*15.000,00*		*15.000,00*		
92810/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20240023	*Etudes diverses*	*21411*					

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
92803/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		1.522,89		1.522,89	
92804/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		10.255,64		10.255,64	
000/80	**Sous-Total Transferts**			**11.778,53**		**11.778,53**	
000/82	**Dette**						
92800/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		17.966,98	8.716,36		8.716,36	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*12.966,98*	*6.450,10*		*6.450,10*	
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*5.000,00*	*2.266,26*		*2.266,26*	
92802/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		17.000,00	24,31		24,31	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*17.000,00*	*24,31*		*24,31*	
92810/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		22.993,62	2.993,62		2.993,62	
20220046	*Achat nouveau bâtiment logements sociaux*	*17101*	*2.993,62*	*2.993,62*		*2.993,62*	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*5.000,00*				
20240023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*15.000,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**57.960,60**	**11.734,29**		**11.734,29**	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92812/712-53	Achat de bâtiments indus. ou à car. social						
20240052	*Achat nouveau bâtiment DUS*	*22141*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**54.966,98**	**14.236,33**	**40.730,65**	**10.727,57**	**3.508,76**
928 : 928	**Total Logements de transit et d'insertion**		**54.966,98**	**14.236,33**	**40.730,65**	**10.727,57**	**3.508,76**

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
928 : 928	**Total Logements de transit et d'insertion**		**57.960,60**	**23.512,82**		**23.512,82**	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	167.694,83	0	143.111,82	310.806,65	0	0	310.806,65
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	0	0	7.971,45	7.971,45	0	0	7.971,45
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0,00	4.356,97	164.608,83	168.965,80	0	0	168.965,80
138 Services techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	0	0	4.478,84	4.478,84	0	0	4.478,84
8019 Autres actions sociales	0	0	13.882,88	13.882,88	0	0	13.882,88
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	0	13.431,52	13.431,52	0	0	13.431,52
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0,00	0	1.508.428,23	1.508.428,23	0	0	1.508.428,23
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	0	59.471,11	59.471,11	0	0	59.471,11
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	654,61	654,61	0	0	654,61
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	1.066,99	6.343,50	7.410,49	0	0	7.410,49
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	23.986,03	658,99	56.619,76	81.264,78	0	0	81.264,78
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	11.205,47	11.205,47	0	0	11.205,47
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	11.778,53	0	11.734,29	23.512,82	0	0	23.512,82
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	203.459,39	6.082,95	2.001.942,31	2.211.484,65	0,00	0,00	2.211.484,65
Droits nets - Engagements						1.204.916,21	
Droits nets - Imputations						1.763.871,49	
Exercices antérieurs							87.573,75
Total							2.299.058,40
Droits nets - Engagements						-1.062.068,05	
Droits nets - Imputations						501.609,52	
069 Prélèvements							436.583,39
Total							2.735.641,79
Boni (Droits nets - Engagements)							
Boni (Droits nets - Imputations)						99.769,79	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	0	103.769,30	0	103.769,30	0	0	103.769,30
129 Patrimoine privé	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	0	11.177,67	0	11.177,67	0	0	11.177,67
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	55.547,40	0	55.547,40	0	0	55.547,40
138 Services techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	1.417,03	0	1.417,03	0	0	1.417,03
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	0	1.985,36	0	1.985,36	0	0	1.985,36
8019 Autres actions sociales	0,00	5.880,84	0	5.880,84	0	0	5.880,84
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	3.098,33	0	3.098,33	0	0	3.098,33
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	155,54	554.296,76	0	554.452,30	0	0	554.452,30
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	121.680,27	15.051,57	136.731,84	0	0	136.731,84
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	55.551,64	0	55.551,64	0	0	55.551,64
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	45.532,04	0	45.532,04	0	0	45.532,04
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	17.188,36	0	17.188,36	0	0	17.188,36
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	0,00	14.236,33	0	14.236,33	0	0	14.236,33
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	155,54	991.361,33	15.051,57	1.006.568,44	0,00	0,00	1.006.568,44
Engagements - Droits nets						-1.204.916,21	
Exercices antérieurs							2.354.558,01
Total							3.361.126,45
Engagements - Droits nets						1.062.068,05	
069 Prélèvements							838.423,12
Total							4.199.549,57
Mali (Engagements - Droits nets)						1.463.907,78	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	0	59.325,65	0	59.325,65	0	0	59.325,65
129 Patrimoine privé	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0,00	0	0	0,00
133 Documentation, classement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
134 Imprimerie	0	0	0	0,00	0	0	0,00
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	7.634,60	0	7.634,60	0	0	7.634,60
138 Services techniques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
339 Service 101	0	0	0	0,00	0	0	0,00
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0,00	0	0	0,00
779 Enseignement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0	0,00
801 Action sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8013 Médiation de dettes	0	1.417,03	0	1.417,03	0	0	1.417,03
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	0	1.985,36	0	1.985,36	0	0	1.985,36
8019 Autres actions sociales	0,00	1.833,10	0	1.833,10	0	0	1.833,10
802 Santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0,00	0	0	0,00
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
831 Aide sociale	0	3.098,33	0	3.098,33	0	0	3.098,33
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83351 Internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83352 Semi-internats	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83354 Centres de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
83355 Placement en famille	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0	0,00
834 Personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	155,54	273.750,54	0	273.906,08	0	0	273.906,08
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0,00	0	0	0,00
835 Enfance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8351 Etablissements pour enfants	0	16.741,79	15.051,57	31.793,36	0	0	31.793,36
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0,00	0	0	0,00
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0,00	0	0	0,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
844 Aides aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8443 Repas à domicile	0	4.402,83	0	4.402,83	0	0	4.402,83
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8447 Magasins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0,00	0	0	0,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	45.532,04	0	45.532,04	0	0	45.532,04
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8453 Régie de quartier	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0,00	0	0	0,00
846 Insertion sociale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8711 Dispensaires	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8712 Soins à domicile	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0	0,00
921 Services de logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
922 Habitations sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	5.957,21	0	5.957,21	0	0	5.957,21
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0,00	0	0	0,00
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0,00	0	0	0,00
927 Logements de dépannage	0	0	0	0,00	0	0	0,00
928 Logements de transit et d'insertion	0,00	10.727,57	0	10.727,57	0	0	10.727,57
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0,00	0	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total	155,54	432.406,05	15.051,57	447.613,16	0,00	0,00	447.613,16
Imputations - Droits nets						-1.763.871,49	
Exercices antérieurs							1.349.835,72
Total							1.797.448,88
Imputations - Droits nets						-501.609,52	
069 Prélèvements							838.423,12
Total							2.635.872,00
Mali (Imputations - Droits nets)							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	102.975.492,61	2.735.641,79	105.711.134,40
- Non-Valeurs	110.243,97	0,00	110.243,97
= Droits constatés net	102.865.248,64	2.735.641,79	105.600.890,43
- Engagements	101.972.709,98	4.199.549,57	106.172.259,55
= Résultat budgétaire de l'exercice	892.538,66	-1.463.907,78	-571.369,12
Droits constatés	102.975.492,61	2.735.641,79	105.711.134,40
- Non-Valeurs	110.243,97	0,00	110.243,97
= Droits constatés net	102.865.248,64	2.735.641,79	105.600.890,43
- Imputations	101.850.817,96	2.635.872,00	104.486.689,96
= Résultat comptable de l'exercice	1.014.430,68	99.769,79	1.114.200,47
Engagements	101.972.709,98	4.199.549,57	106.172.259,55
- Imputations	101.850.817,96	2.635.872,00	104.486.689,96
= Engagements à reporter de l'exercice	121.892,02	1.563.677,57	1.685.569,59