Compte budgétaire de l'exercice
2025

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							
84511/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10.534,03	10.534,03		10.534,03	
Exercice 2021							
1041/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.600,89	1.600,89		1.600,89	
83512/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.794,31	4.794,31		4.794,31	
Exercice 2022							
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 2023							
000/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24,99	24,99		24,99	
83410/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	CR 374,72		374,72		
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
92800/125-06/ /	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	CR 490,15		490,15		
Exercice 2024							
000/128-01/ /	Frais administratifs de la gestion financière	65801	91,07	91,07		91,07	
101/111-21/ /	TRAITEMENT DU PRESIDENT	62021	25,01	25,01		25,01	
101/111-22/ /	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	1.075,04	1.075,04		1.075,04	
1001/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	-511,59 CR 736,61	225,02		225,02	
1003/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 400,00		400,00		
1004/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
1004/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	-713,90 CR 713,90				
1041/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	44,73 CR 6.260,00	6.304,73		6.304,73	
1049/123-13/ /	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	CR 813,12		813,12		
121/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL	61319	225,55 CR 2.690,55	2.916,10		2.916,10	
131/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL	61319	-545,00 CR 545,00				
131/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	817,58	817,58		817,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 300,00	240,00	60,00	240,00	
137/124-05/ /	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	-83,30 CR 390,00	306,70		306,70	
137/127-06/ /	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	-104,98 CR 450,00	345,02		345,02	
137/219-01/ /	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	172,46	172,46		172,46	
8013/11102-01/ /	Traitement du personnel contractuel	62001	216,84	216,84		216,84	
8013/11302-01/ /	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	113,30	113,30		113,30	
8013/11300-02/ /	Cotisations patronales du personnel APE	62202	27,29	27,29		27,29	
8013/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 220,00		220,00		
8013/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	18,95	18,95		18,95	
8013/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	55,45	51,76	3,69	51,76	
8015/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	47,04	47,04		47,04	
8015/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	137,67	128,50	9,17	128,50	
8015/301-02/ /	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS	67111	8.359,65	8.359,65		8.359,65	
801901/11101-08/ /	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	1.517,72	1.517,72		1.517,72	
831/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL	61319	-90,00 CR 810,00	720,00		720,00	
83415/11177-01/ /	Traitement des étudiants	62001	26.591,66	26.591,66		26.591,66	
83419/11100-09/ /	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	7.950,35	7.950,35		7.950,35	
83419/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	8.340,55	8.340,55		8.340,55	
83419/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.295,36	3.295,36		3.295,36	
83410/123-16/ /	Frais de réceptions et de représentation	61315	125,00	125,00		125,00	
83410/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	CR 684,00		684,00		
83412/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 96,56		96,56		
83412/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.049,28	3.049,28		3.049,28	
83412/124-43/ /	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)	61329	CR 187,40	159,70	27,70	159,70	
83412/124-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	702,34	702,34		702,34	
83412/12499-46/ /	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718	CR 200,00		200,00		
83412/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 7.022,25	200,00	6.822,25	200,00	
83415/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	,01 CR 7.218,42	7.218,43		7.218,43	
83415/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 7.829,05	1.388,60	6.440,45	1.388,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83419/124-46/ /	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	145,68	145,68		145,68	
83419/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	-12,43 CR 3.172,50	437,57	2.722,50	437,57	
83419/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	-14.924,71 CR 24.000,00	9.075,29		9.075,29	
83410/332-01/ /	MEDECINS COORDINATEURS	63212	764,98	764,98		764,98	
83412/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	61.806,25	61.806,25		61.806,25	
83415/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	59.613,58	59.613,58		59.613,58	
83419/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	153.409,71	153.409,71		153.409,71	
83511/11100-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	3.331,93	3.331,93		3.331,93	
83512/11101-01/ /	Traitement du personnel statutaire	62001	38.346,46	38.346,46		38.346,46	
83513/11102-01/ /	Traitement du personnel contractuel	62001	10.647,22	10.647,22		10.647,22	
83513/11177-01/ /	Traitement des étudiants	62001	876,51	876,51		876,51	
83513/11302-01/ /	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	4.129,98	4.129,98		4.129,98	
83510/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 412,50	202,50	210,00	202,50	
83511/124-46/ /	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	372,04	372,04		372,04	
83511/125-13/ /	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)	61333	-18.197,59 CR 19.046,80	849,21		849,21	
8352/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.553,45	2.553,45		2.553,45	
8352/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	9,02	9,02		9,02	
8352/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	26,39	24,63	1,76	24,63	
8443/11102-01/ /	Traitement du personnel contractuel	62001	3.358,08	3.358,08		3.358,08	
8443/11232-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	686,61	686,61		686,61	
8443/11302-01/ /	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	1.337,48	1.337,48		1.337,48	
8443/124-02/ /	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	CR 40,86		40,86		
8443/124-46/ /	DENREES ALIMENTAIRES	60718	354,29	354,29		354,29	
84511/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.384,59	7.384,59		7.384,59	
84511/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel APE	62102	115,88	115,88		115,88	
84516/11100-02/ /	Traitement du personnel APE	62002	8.439,02	8.439,02		8.439,02	
84516/11300-02/ /	Cotisations patronales du personnel APE	62202	2.798,42	2.798,42		2.798,42	
84511/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	140,47	140,47		140,47	
84511/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	411,07	383,69	27,38	383,69	
84514/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	18,65 CR 1.479,81	1.498,46		1.498,46	
84514/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	50,95	50,95		50,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84516/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	19,77	19,77		19,77	
84516/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	57,86	54,01	3,85	54,01	
84518/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1,86	1,86		1,86	
84518/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5,45	5,09	,36	5,09	
84519/32101-01/ /	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121	5.797,98	5.797,98		5.797,98	
846/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5,59	5,59		5,59	
846/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	16,36	15,27	1,09	15,27	
92800/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 368,59		368,59		
92810/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20,64 CR 900,00	920,64		470,64	450,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		**412.824,84** **CR 121.892,02**	**514.698,66**	**20.018,20**	**480.209,43**	**34.489,23**

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	82,64	82,64		82,64	
Exercice 2004							
831/383-04/ /	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	100,00	100,00		100,00	
Exercice 2017							
831/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-7.393,41		-7.393,41	
831/46799-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-470,04		-470,04	
Exercice 2018							
831/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-7.302,97		-7.302,97	
831/46799-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-437,87		-437,87	
Exercice 2019							
831/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-7.074,74		-7.074,74	
831/46799-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-472,12		-472,12	
Exercice 2020							
831/46701-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-241,99		-241,99	
831/46799-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-15,23		-15,23	
83412/485-48/ /	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.516,16	3.516,16		3.516,16	
84511/46788-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813		-34,57		-34,57	
Exercice 2021							
831/46701-01/ /	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813		-717,14		-717,14	
831/46799-01/ /	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813		-46,67		-46,67	
Exercice 2022							
831/46701-01/ /	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813		1.928,44		1.928,44	
831/46799-01/ /	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813		-102,55		-102,55	
83415/485-48/ /	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	85.520,34	85.520,34		85.520,34	
84511/46788-01/ /	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813		438,84		438,84	
Exercice 2023							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46701-01/ /	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813		3.035,26		3.035,26	
831/46703-01/ /	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	3.500,00	3.168,87		3.168,87	
831/46710-01/ /	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	1.000,00	650,04		650,04	
831/46799-01/ /	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	9,77	9,77		9,77	
831/46703-03/ /	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813		-8.486,34		-8.486,34	
83510/48501-48/ /	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	860,26	860,26		860,26	
83511/48501-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	2.656,24	2.656,24		2.656,24	
84511/46788-01/ /	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	1.500,00	1.657,68		1.657,68	
84517/46712-01/ /	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813		-1.836,55		-1.836,55	
Exercice 2024							
8013/465-02/ /	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405	10.401,99	10.401,99		10.401,99	
8013/46513-02/ /	Prime 500 euros	73405	4.544,20	4.544,20		4.544,20	
8013/465-48/ /	renforcement SMD	73405		2.500,00		2.500,00	
831/467-01/ /	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813					
831/46701-01/ /	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	90.000,00	87.136,82		87.136,82	
831/46703-01/ /	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	100.000,00	94.194,22		94.194,22	
831/46710-01/ /	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	1.500,00	1.053,97		1.053,97	
831/46799-01/ /	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	6.782,42	6.782,42		6.782,42	
831/46703-03/ /	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	600.000,00	610.626,40		610.626,40	
831/46799-03/ /	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813		-25,00		-25,00	
83412/46501-02/ /	Subside AWIPH (RW)	73405		4.753,01		4.753,01	
83412/48502-06/ /	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	13.333,33	13.333,33		13.333,33	
83415/46501-02/ /	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405		4.692,35		4.692,35	
83419/46501-02/ /	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405		4.005,63		4.005,63	
83419/48502-06/ /	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
83510/48501-02/ /	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	31.899,05	31.899,05		31.899,05	
83510/48501-48/ /	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	3.502,70	3.502,70		3.502,70	
84511/46788-01/ /	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	12.000,00	11.949,22		11.949,22	
84516/46705-01/ /	Subvention principale Art.60 (RW)	73813	122.611,38	124.296,50		124.296,50	
84517/46712-01/ /	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813		1.816,66		1.816,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84518/46713-01/ /	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813	38.472,76	38.472,76		38.472,76	
84519/46708-01/ /	SINE (FED)	73813	2.167,50	2.167,50		2.167,50	
846/46513-02/ /	Prime 500 euros	73405	604,52	604,52		604,52	
846/48501-01/ /	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (FONCTIONNEMENT) (RW)	73619	21.011,73	21.011,73		21.011,73	
846/48501-02/ /	SUBSIDE INSERTION SOCIALE (PERSONNEL) (RW)	73619	5.730,00	5.730,00		5.730,00	
92807/163-01/ /	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	595,49	595,49		595,49	
92802/46508-02/ /	Subside Abri de nuit	73405		17.948,57		17.948,57	
Exercice 2025							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		892.538,66	1.014.430,68		1.014.430,68	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		**2.076.441,14**	**2.207.417,07**		**2.207.417,07**	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
000/124-02	CHARGES RELATIVES AUX LEGS ET DONS	60712	24,99	24,99		24,99	
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.712,50	3.712,50		3.712,50	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**3.737,49**	**3.737,49**		**3.737,49**	
000/72	**Transferts**						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		19,50	-19,50	19,50	
000/72	**Sous-Total Transferts**			**19,50**	**-19,50**	**19,50**	
000/7x	**Dette**						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	304,68	304,68		304,68	
000/214-01	INT.DEBIT.CPTES AU CCB	65728	1.287,90	949,87	338,03	949,87	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	500,00		500,00		
000/219-01	RENTES VIAGERES & PERPETUELLES	65722	1.235,42	1.235,42		1.235,42	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	909,96	909,96		909,96	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**4.237,96**	**3.399,93**	**838,03**	**3.399,93**	
000/78	**Prélèvements**						
000/95801-01	Provisions pour risques et charges liés au recouvrement	66621	76.270,00	76.270,00		76.270,00	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**76.270,00**	**76.270,00**		**76.270,00**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**84.245,45**	**83.426,92**	**818,53**	**83.426,92**	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	**Prélèvements**						
021/95810-01	Dotation à la provision pour remboursement subside APE naissances multiples	66621	56.939,71	56.939,71		56.939,71	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**56.939,71**	**56.939,71**		**56.939,71**	
029 : 02	**Total Fonds**		**56.939,71**	**56.939,71**		**56.939,71**	

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	2.487.770,08	2.487.770,08		2.487.770,08	
060/95495-01	Fonds de réserve cafeteria La Lainière	68504					
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**2.487.770,08**	**2.487.770,08**		**2.487.770,08**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**2.487.770,08**	**2.487.770,08**		**2.487.770,08**	

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	101.457,40	101.457,40		101.457,40	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	88.247,71	88.247,71		88.247,71	
101/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	7.558,38	7.558,38		7.558,38	
101/116-01	PENSION PRESID&AYANTS-DROITS	62600	73.293,72	73.293,72		73.293,72	
101/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.031,26	1.031,26		1.031,26	
1041/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	190.564,38	190.013,24	551,14	190.013,24	
1041/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	91.868,16	91.868,16		91.868,16	
1041/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	52.087,96	51.807,74	280,22	51.807,74	
1041/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	3.384,56	3.384,56		3.384,56	
1041/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009					
1041/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.621,41	13.621,41		13.621,41	
1041/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.659,27	6.659,27		6.659,27	
1041/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	3.861,66	3.861,66		3.861,66	
1041/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.669,70	27.572,29	97,41	27.572,29	
1041/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	29.371,43	29.329,67	41,76	29.329,67	
1041/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	7.832,07	7.786,16	45,91	7.786,16	
1041/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	528,56	528,56		528,56	
1041/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209					
1041/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	66.210,82	65.982,84	227,98	65.982,84	
1041/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	18.698,42	18.592,99	105,43	18.592,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1041/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	169,70	114,05	55,65	114,05	
1041/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.631,63	2.717,72	913,91	2.717,72	
1042/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	216.329,15	216.300,77	28,38	216.300,77	
1042/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	60.781,29	60.781,29		60.781,29	
1042/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	65.668,74	65.668,74		65.668,74	
1042/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	27.189,48	27.189,48		27.189,48	
1042/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	23.876,48	23.876,48		23.876,48	
1042/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	15.653,54	15.653,54		15.653,54	
1042/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	10.535,52	10.535,52		10.535,52	
1042/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.008,68	5.008,68		5.008,68	
1042/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.986,49	1.986,49		1.986,49	
1042/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	1.765,86	1.765,86		1.765,86	
1042/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	32.645,94	32.641,70	4,24	32.641,70	
1042/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	22.003,41	22.003,41		22.003,41	
1042/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	21.097,93	21.097,93		21.097,93	
1042/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	4.072,51	4.071,86	,65	4.071,86	
1042/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	8.202,72	8.202,72		8.202,72	
1042/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	78.015,58	78.015,58		78.015,58	
1042/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	9.725,04	9.725,04		9.725,04	
1042/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	39,00	39,00		39,00	
1042/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	5.134,98	4.800,43	334,55	4.800,43	
1049/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	187.191,09	187.191,09		187.191,09	
1049/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
1049/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	36.203,86	36.203,86		36.203,86	
1049/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	42.581,64	42.581,64		42.581,64	
1049/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	13.967,96	13.967,96		13.967,96	
1049/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	771,78	771,78		771,78	
1049/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.037,47	3.037,47		3.037,47	
1049/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	28.403,72	27.981,75	421,97	27.981,75	
1049/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
1049/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	11.661,76	11.661,76		11.661,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1049/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	14.546,33	14.546,33		14.546,33	
1049/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	67.855,83	66.851,21	1.004,62	66.851,21	
1049/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.396,71	2.670,92	725,79	2.670,92	
121/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	376.389,16	373.014,12	3.375,04	373.014,12	
121/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	97.295,99	97.295,99		97.295,99	
121/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	226.907,17	225.613,99	1.293,18	225.613,99	
121/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	54.323,65	54.323,65		54.323,65	
121/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	29.877,00	29.877,00		29.877,00	
121/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.113,11	7.113,11		7.113,11	
121/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.204,85	17.204,85		17.204,85	
121/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	4.003,64	4.003,64		4.003,64	
121/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	60.808,45	60.800,30	8,15	60.800,30	
121/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	33.260,89	33.260,89		33.260,89	
121/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	72.925,27	72.471,05	454,22	72.471,05	
121/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	8.173,75	8.172,48	1,27	8.172,48	
121/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	145.308,72	145.308,72		145.308,72	
121/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	19.519,06	19.519,06		19.519,06	
121/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	166,15	166,15		166,15	
121/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	10.862,88	8.667,64	2.195,24	8.667,64	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.971.238,43**	**2.959.071,72**	**12.166,71**	**2.959.071,72**	
000/71	**Fonctionnement**						
1001/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	8.341,61	8.341,61		7.994,71	346,90
1001/123-11	Frais de téléphone	61312	10.174,02	10.174,02		10.174,02	
1001/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	4.396,98	4.396,98		4.396,98	
1001/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	51.779,76	51.779,76		51.779,76	
1001/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.216,52	2.216,52		2.216,52	
1001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.000,00	5.032,75	2.967,25	5.032,75	
1001/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	598,82	598,82		598,82	
1001/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.100,00	996,19	103,81	996,19	
1001/12402-48	Autres frais techniques	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1001/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	11.667,91	5.837,28	5.830,63	5.837,28	
1001/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
1001/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	9.885,00	115,00	9.885,00	
1001/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.713,85	4.713,85		4.713,85	
1001/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	41.700,00	40.112,70	1.587,30	40.112,70	
1001/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.534,26	27.464,44	3.069,82	27.464,44	
1001/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.900,31	2.900,31		2.900,31	
1001/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.992,99	2.992,99		2.092,99	900,00
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.950,00	1.938,71	11,29	1.821,13	117,58
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	409,57	90,43	409,57	
1002/123-48	Autres frais administratifs	61319					
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.382,01	1.382,01		1.382,01	
1002/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	187,40	187,40		187,40	
1002/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	950,00	883,20	66,80	883,20	
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.760,00	523,39	2.236,61	523,39	
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	266,46	266,46		266,46	
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.134,70	3.134,70		3.134,70	
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.729,78	5.319,86	409,92	5.319,86	
1002/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	979,43	979,43		979,43	
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	1.382,65	1.617,35	1.382,65	
1003/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.950,00	1.682,19	267,81	1.511,66	170,53
1003/123-11	Frais de téléphone	61312	335,77	335,77		335,77	
1003/123-48	Autres frais administratifs	61319	296,49	296,49		296,49	
1003/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.374,90	1.374,90		1.374,90	
1003/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	213,25	213,25		213,25	
1003/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	685,00	575,36	109,64	575,36	
1003/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	2.607,86	1.892,14	2.607,86	
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	324,12	324,12		324,12	
1003/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.491,80	508,20	3.491,80	
1003/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.620,98	5.218,23	402,75	5.218,23	
1003/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	971,94	971,94		971,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1003/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.900,00	1.805,93	1.094,07	1.805,93	
1004/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
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 de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
1004/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
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					
1004/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
1004/12402-48	Autres frais techniques	61329					
1004/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				-450,00	450,00
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				-1.110,42	1.110,42
1005/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	10,00		10,00		
1005/123-11	Frais de téléphone	61312					
1005/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	723,83	276,17	723,83	
1005/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	4.000,00	2.737,89	1.262,11	2.737,89	
1005/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.600,00	2.112,26	2.487,74	2.112,26	
1005/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.750,00	779,65	970,35	779,65	
1005/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	397,40	397,40		397,40	
1005/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	370,00	280,87	89,13	280,87	
1005/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.100,00	482,87	1.617,13	482,87	
101/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DES MANDATAIRES	61101					
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
101/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	545,08	545,08		545,08	
101/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718					
1041/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	513,14	513,14		513,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1041/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101					
1041/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	6.050,00	6.050,00		6.050,00	
1041/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203	5.387,53	5.387,53		5.387,53	
1041/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	31,94	31,92	,02	31,92	
1041/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	514,95	85,05	514,95	
1041/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (FAX ET PHOTOCOPIEURS)	61313	830,00	789,87	40,13	789,87	
1041/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	10.049,16	10.049,16		10.049,16	
1041/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	220,00	280,00	220,00	
1041/12310-17	FORMATION CONSEILLER SECURITE	61319	110,00	110,00		110,00	
1041/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	2.082,12	2.082,12		2.082,12	
1041/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.725,02	4.725,02		4.725,02	
1041/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712					
1041/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	100,00		100,00		
1041/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	780,20	780,20		780,20	
1041/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	1.422,55	1.422,55		1.422,55	
1041/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329					
1042/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	26,67	26,67		26,67	
1042/12100-01	TICKETS TRAIN POUR FORMATION	61101					
1042/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00		1.000,00		
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		15,00		
1042/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	102.790,67	102.790,67		102.790,67	
1042/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	400,00	323,35	76,65	323,35	
1042/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	12.213,28	11.566,72	646,56	11.566,72	
1042/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.160,00	2.073,35	86,65	1.863,35	210,00
1042/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316	1.800,56	1.800,56		1.800,56	
1042/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712					
1042/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.795,32	1.795,32		1.795,32	
1042/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	129,07	129,07		129,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1049/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSON.	61101	932,40	932,40		932,40	
1049/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
1049/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	150,00		150,00		
1049/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	450,00	337,48	112,52	337,48	
1049/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	244.985,91	139.792,06	105.193,85	120.785,38	19.006,68
1049/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	786,50	1.213,50	786,50	
1049/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712					
1049/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	2.863,17	2.863,17		2.863,17	
105/123-16	FRAIS RECEP & REPRESENTATION	61315	1.980,00	1.429,10	550,90	1.429,10	
105/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.520,71	1.520,71		1.520,71	
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	6,82	6,82		6,82	
121/123-11	Frais de téléphone	61312	850,00	803,60	46,40	803,60	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.200,00	1.138,66	61,34	1.138,66	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	53.898,17	53.837,84	60,33	53.837,84	
121/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319					
121/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	540,99	540,99		540,99	
121/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322					
121/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	993,04	993,04		993,04	
121/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9,93	9,93		9,93	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**720.796,11**	**578.982,76**	**141.813,35**	**556.670,65**	**22.312,11**
000/72	**Transferts**						
1041/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	19.183,36	19.183,36		19.183,36	
1041/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	232,75	232,75		232,75	
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	372,40	372,40		372,40	
1049/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	232,75	232,75		232,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	53,00	53,00		53,00	
121/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	698,25	698,25		698,25	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**20.773,51**	**20.772,51**	**1,00**	**20.772,51**	
000/7x	**Dette**						
1001/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	30.142,31	30.142,42	-,11	30.142,42	
1001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	39.845,15	39.845,15		39.845,15	
1002/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	14,66	14,66		14,66	
1002/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	106,50	106,50		106,50	
1003/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	218,60	218,60		218,60	
1003/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	778,02	778,02		778,02	
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	83,44	83,44		83,44	
1005/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	322,67	322,67		322,67	
104/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	641,47	646,65	-5,18	646,65	
104/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	44.363,98	44.363,98		44.363,98	
1041/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.133,12	2.133,60	-,48	2.133,60	
1041/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	15.110,27	15.110,27		15.110,27	
1042/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	33,76	33,78	-,02	33,78	
1042/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	209,49	209,49		209,49	
1049/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	3.166,45	3.166,53	-,08	3.166,53	
1049/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	36.421,48	36.421,48		36.421,48	
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	255,39	255,44	-,05	255,44	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.843,43	1.843,43		1.843,43	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**175.690,19**	**175.696,11**	**-5,92**	**175.696,11**	
000/74	**Facturation interne**						
1041/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		13.923,38	10.524,58	3.398,80	10.524,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1042/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.755,96	3.418,63	337,33	3.418,63	
1049/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		16.246,80	16.246,80		16.246,80	
121/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.601,55	9.014,10	2.587,45	9.014,10	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**45.527,69**	**39.204,11**	**6.323,58**	**39.204,11**	
000/78	**Prélèvements**						
101/958-01	Provisions pour charges de pension mandataires	66621	7.369,76	7.369,76		7.369,76	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**7.369,76**	**7.369,76**		**7.369,76**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**3.941.395,69**	**3.781.096,97**	**160.298,72**	**3.758.784,86**	**22.312,11**

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	111,90	111,90		111,90	
124/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	214,65	214,65		214,65	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**327,55**	**326,55**	**1,00**	**326,55**	
000/7x	**Dette**						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,63	2,63		2,63	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	12,14	12,14		12,14	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**14,77**	**14,77**		**14,77**	
129 : 124	**Total Patrimoine privé**		**342,32**	**341,32**	**1,00**	**341,32**	

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	182.054,89	181.663,55	391,34	181.663,55	
131/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	168.433,03	167.557,05	875,98	167.557,05	
131/11177-01	Traitement des étudiants	62001					
131/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	150.472,59	150.472,59		150.472,59	
131/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	110.940,29	110.940,29		110.940,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.638,31	14.638,31		14.638,31	
131/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	10.975,91	10.975,91		10.975,91	
131/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.015,09	8.015,09		8.015,09	
131/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	8.241,61	8.241,61		8.241,61	
131/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	27.376,42	27.313,81	62,61	27.313,81	
131/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	58.116,79	57.433,70	683,09	57.433,70	
131/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201					
131/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	48.365,48	48.365,48		48.365,48	
131/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	16.764,99	16.763,08	1,91	16.763,08	
131/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	64.713,79	64.576,19	137,60	64.576,19	
131/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	40.095,75	40.095,75		40.095,75	
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	77.000,00	76.563,05	436,95	76.563,05	
131/11502-41	AVANCES SOCIALES PR PERSONNEL	62541	10.000,00	8.630,00	1.370,00	8.630,00	
131/11503-41	Intervention dans les frais de parking	62541	44.834,81	44.684,81	150,00	44.684,81	
131/116-01	PENSION DE RETRAITE OU SURVIE	62600	30.950,00	30.821,10	128,90	30.821,10	
131/11601-01	Cotisation de responsabilisation	62600	416.704,26	416.704,26		416.704,26	
131/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	8.458,18	6.716,45	1.741,73	6.716,45	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.497.404,19**	**1.491.424,08**	**5.980,11**	**1.491.424,08**	
000/71	**Fonctionnement**						
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.000,00	992,17	7,83	992,17	
131/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	3.518,84		3.518,84		
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	10.358,01	10.358,01		10.358,01	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00	14,36	35,64	14,36	
131/123-11	Frais de téléphone	61312	220,00	196,49	23,51	196,49	
131/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	990,00	965,75	24,25	965,75	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	42.014,02	42.014,02		42.014,02	
131/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	1,00		1,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.500,00	1.809,48	690,52	1.809,48	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.000,00	4.131,45	868,55	4.131,45	
131/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.500,00	3.391,27	108,73	3.391,27	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	124.150,00	123.104,01	1.045,99	123.104,01	
131/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322					
131/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	451,31	451,31		451,31	
131/12405-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES SIPP PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ETC	61329	1.500,00	1.291,53	208,47	1.291,53	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**195.254,18**	**188.719,85**	**6.534,33**	**188.719,85**	
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	698,25	698,25		698,25	
131/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	4.398,81	4.398,81		4.398,81	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**5.098,06**	**5.097,06**	**1,00**	**5.097,06**	
000/7x	**Dette**						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	256,22	257,23	-1,01	257,23	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.653,50	2.653,50		2.653,50	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**2.909,72**	**2.910,73**	**-1,01**	**2.910,73**	
000/74	**Facturation interne**						
131/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.420,68	9.557,09	1.863,59	9.557,09	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**11.420,68**	**9.557,09**	**1.863,59**	**9.557,09**	
131 : 131	**Total Services généraux**		**1.712.086,83**	**1.697.708,81**	**14.378,02**	**1.697.708,81**	

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	266.577,49	266.424,38	153,11	266.424,38	
137/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	110.840,03	109.112,03	1.728,00	109.112,03	
137/11177-01	Traitement des étudiants	62001	4.666,88	4.666,88		4.666,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	238.811,87	235.265,98	3.545,89	235.265,98	
137/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002					
137/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	50.738,02	49.723,03	1.014,99	49.723,03	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	21.532,03	21.532,03		21.532,03	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	10.625,68	10.625,68		10.625,68	
137/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101	71,53	71,53		71,53	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	15.557,47	15.557,47		15.557,47	
137/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102					
137/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	3.819,23	3.819,23		3.819,23	
137/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	39.854,11	39.830,79	23,32	39.830,79	
137/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	38.674,99	38.093,18	581,81	38.093,18	
137/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	1.450,92	1.450,92		1.450,92	
137/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	76.709,03	74.767,27	1.941,76	74.767,27	
137/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202					
137/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	17.329,97	16.931,52	398,45	16.931,52	
137/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	94.381,03	94.340,25	40,78	94.340,25	
137/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429					
137/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	1.297,06	1.297,06		1.297,06	
137/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	144,00	144,00		144,00	
137/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	13.122,87	10.292,67	2.830,20	10.292,67	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.006.204,21**	**993.945,90**	**12.258,31**	**993.945,90**	
000/71	**Fonctionnement**						
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	831,98	831,98		831,98	
137/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
137/123-11	Frais de téléphone	61312	200,00	116,36	83,64	116,36	
137/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	483,86	16,14	483,86	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	14.408,91	12.154,66	2.254,25	12.154,66	
137/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.640,00	2.293,25	1.346,75	2.083,25	210,00
137/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	500,00	453,89	46,11	453,89	
137/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	25,00		25,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	4.800,00	4.241,25	558,75	3.395,54	845,71
137/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	3.200,87	3.200,87		3.200,87	
137/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	6.230,00	5.619,84	610,16	5.619,84	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	150,00	21,91	128,09	21,91	
137/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	4.440,38	2.983,09	1.457,29	2.983,09	
137/127-03	HUILES & CARBURNT PR VEHIC	60715	3.100,00	2.930,19	169,81	2.930,19	
137/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	6.000,00	4.891,94	1.108,06	3.743,36	1.148,58
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.284,29	4.284,29		4.284,29	
137/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	1.734,00		1.734,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**54.045,43**	**44.507,38**	**9.538,05**	**42.303,09**	**2.204,29**
000/72	**Transferts**						
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		
137/415-02	INTERV DS LES PRIMES SYNDIC	62802	791,35	791,35		791,35	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**792,35**	**791,35**	**1,00**	**791,35**	
000/7x	**Dette**						
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	8.949,26	8.953,58	-4,32	8.953,58	
137/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	29.017,44	28.929,70	87,74	28.929,70	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	83.680,81	83.680,81		83.680,81	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**121.647,51**	**121.564,09**	**83,42**	**121.564,09**	
000/74	**Facturation interne**						
137/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.122,78	4.218,29	904,49	4.218,29	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**5.122,78**	**4.218,29**	**904,49**	**4.218,29**	
137 : 137	**Total Services généraux : Service des bâtiments**		**1.187.812,28**	**1.165.027,01**	**22.785,27**	**1.162.822,72**	**2.204,29**

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	58.747,53	58.747,53		58.747,53	
8013/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	76.634,29	76.634,29		76.634,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8013/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	93.888,24	93.044,32	843,92	93.044,32	
8013/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	40.945,38	40.945,38		40.945,38	
8013/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.565,29	2.565,29		2.565,29	
8013/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	4.209,14	4.209,14		4.209,14	
8013/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.777,30	9.777,30		9.777,30	
8013/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.976,11	2.976,11		2.976,11	
8013/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	8.857,38	8.857,38		8.857,38	
8013/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	26.162,59	26.162,59		26.162,59	
8013/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	30.292,23	29.806,64	485,59	29.806,64	
8013/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	6.152,61	6.151,66	,95	6.151,66	
8013/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	21.016,36	21.016,36		21.016,36	
8013/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	14.542,07	14.542,07		14.542,07	
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	3.035,60	2.393,70	641,90	2.393,70	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**399.802,12**	**397.829,76**	**1.972,36**	**397.829,76**	
000/71	**Fonctionnement**						
8013/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	600,00	439,57	160,43	439,57	
8013/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.000,00	986,48	13,52	986,48	
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	191,04	72,73	118,31	72,73	
8013/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	663,87	663,87		663,87	
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.992,33	3.885,10	107,23	3.885,10	
8013/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.174,00	429,24	744,76	429,24	
8013/123-19	ACHATS DE LIVRES,DOC ET ABONN.	61316	300,00	170,70	129,30	170,70	
8013/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.369,26	2.400,00	3.969,26	2.400,00	
8013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.200,00	367,35	832,65	367,35	
8013/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	102,70	102,70		102,70	
8013/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	62,65	61,15	1,50	61,15	
8013/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	91,25	87,25	4,00	87,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8013/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	7,25		7,25		
8013/12402-48	Autres frais techniques	61329	48,34	48,34		48,34	
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.068,80	890,70	1.178,10	890,70	
8013/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
8013/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	454,21	245,84	208,37	245,84	
8013/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	231,79	231,79		231,79	
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.114,55	1.114,55		1.114,55	
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.812,50	1.572,98	239,52	1.572,98	
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	254,76	254,76		254,76	
8013/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	688,75	109,56	579,19	109,56	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**22.428,05**	**14.134,66**	**8.293,39**	**14.134,66**	
000/72	**Transferts**						
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					
8013/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE AUX ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL OU CPAS (UVCW, CONFÉRENCE DES PRESIDENT DE	63212	4.390,00	4.387,30	2,70	4.387,30	
8013/415-02	INTERV DANS LES PRIMES SYNDIC	62802	325,85	325,85		325,85	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**4.715,85**	**4.713,15**	**2,70**	**4.713,15**	
000/7x	**Dette**						
8013/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	296,08	296,08		296,08	
8013/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	18.882,65	18.882,65		18.882,65	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**19.178,73**	**19.178,73**		**19.178,73**	
000/74	**Facturation interne**						
8013/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		6.313,27	3.343,87	2.969,40	3.343,87	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**6.313,27**	**3.343,87**	**2.969,40**	**3.343,87**	
8013 : 8013	**Total Médiation de dettes**		**452.438,02**	**439.200,17**	**13.237,85**	**439.200,17**	

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	358.162,13	358.162,13		358.162,13	
8015/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	52.120,17	51.281,54	838,63	51.281,54	
8015/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	222.945,14	218.083,09	4.862,05	218.083,09	
8015/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	4.761,96	4.547,56	214,40	4.547,56	
8015/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	31.940,46	31.940,46		31.940,46	
8015/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	24.495,70	24.495,70		24.495,70	
8015/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	7.937,88	7.937,88		7.937,88	
8015/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	23.446,91	23.446,91		23.446,91	
8015/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102					
8015/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	6.847,92	6.847,92		6.847,92	
8015/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	54.018,69	54.014,83	3,86	54.014,83	
8015/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	22.060,03	18.301,56	3.758,47	18.301,56	
8015/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	76.399,67	70.463,53	5.936,14	70.463,53	
8015/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	743,77	710,32	33,45	710,32	
8015/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	11.497,84	11.497,84		11.497,84	
8015/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	128.162,47	128.162,46	,01	128.162,46	
8015/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	1.685,24	1.685,24		1.685,24	
8015/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	192,67	172,67	20,00	172,67	
8015/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	9.403,29	7.490,43	1.912,86	7.490,43	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**1.036.821,94**	**1.019.242,07**	**17.579,87**	**1.019.242,07**	
000/71	**Fonctionnement**						
8015/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.100,00	954,20	145,80	954,20	
8015/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.546,73	1.146,53	400,20	1.146,53	
8015/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	474,30	180,58	293,72	180,58	
8015/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.453,89	1.453,89		1.453,89	
8015/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	17.412,61	17.013,33	399,28	17.013,33	
8015/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	186,48	313,52	186,48	
8015/12301-17	FORMATION PERSONNEL - PAPE	61319					
8015/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	91,00	68,70	22,30	68,70	
8015/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	36,00		36,00		
8015/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	938,99	827,33	111,66	827,33	
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	260,39	260,39		260,39	
8015/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	155,54	151,82	3,72	151,82	
8015/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	217,00	210,39	6,61	210,39	
8015/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	118,00		118,00		
8015/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.000,00	4.000,00			4.000,00
8015/12402-48	Autres frais techniques	61329	120,02	120,02		120,02	
8015/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.636,87	2.083,13	1.553,74	2.083,13	
8015/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.127,70	610,36	517,34	610,36	
8015/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	575,49	575,49		575,49	
8015/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	2.767,17	2.767,17		2.767,17	
8015/125-13	FOURN DE GAZ	61333	4.500,00	3.905,34	594,66	3.905,34	
8015/125-15	FOURN D'EAU	61335	632,51	632,51		632,51	
8015/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	1.710,00	272,02	1.437,98	272,02	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**43.425,21**	**37.419,68**	**6.005,53**	**33.419,68**	**4.000,00**
000/72	**Transferts**						
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.419,35	1.767,99	1.651,36	1.767,99	
8015/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	58.500,00	58.500,00		58.500,00	
8015/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	2.000,00		2.000,00		
8015/33306-02	MESURES DE PRÉVENTION POUR BÉNÉFICIAIRES - FED	63811	22.000,00	5.356,78	16.643,22	5.356,78	
8015/3332101-02	Aide sociale - Energie Inondations Régional	63811					
8015/333-04	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES	63811	3.500,00		3.500,00		
8015/33401-01	Aide sociale en nature - matériel d'économie d'énergie	63811	2.500,00	2.500,00		1.131,35	1.368,65
8015/33402-01	Aide sociale en nature - mesures préventives	63811	5.500,00	5.500,00		2.580,93	2.919,07
8015/33407-01	Aide sociale en nature PAPE	63811	19.102,05	19.102,05		9.428,43	9.673,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015/33408-01	Aide sociale en nature - Fonds convecteur gaz	63811	8.000,00		8.000,00		
8015/334-03	FRAIS DE TRANSPORTS (RELATIFS A L'AIDE SOCIALE)	63811	230,00	242,00	-12,00	242,00	
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	200.000,00	165.835,17	34.164,83	165.835,17	
8015/33401-09	Charges locatives (aide sociale)	63811	200,00		200,00		
8015/33495-09	FONDS SOCIAL MAZOUT	63811	45.000,00	25.751,88	19.248,12	25.751,88	
8015/334-10	FRAIS MEDICAUX	63811	500,00		500,00		
8015/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	651,70	651,70		651,70	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**371.704,10**	**285.207,57**	**86.496,53**	**271.246,23**	**13.961,34**
000/7x	**Dette**						
8015/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	4.205,79	4.207,21	-1,42	4.207,21	
8015/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	74.199,78	74.199,78		74.199,78	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**78.405,57**	**78.406,99**	**-1,42**	**78.406,99**	
000/74	**Facturation interne**						
8015/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		13.328,02	7.059,27	6.268,75	7.059,27	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**13.328,02**	**7.059,27**	**6.268,75**	**7.059,27**	
000/78	**Prélèvements**						
8015/95402-01	Prélèvement pour le fonds de réserve Energie	68504	20.664,34	20.664,34		20.664,34	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**20.664,34**	**20.664,34**		**20.664,34**	
8015 : 8015	**Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau**		**1.564.349,18**	**1.447.999,92**	**116.349,26**	**1.430.038,58**	**17.961,34**

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	242.682,33	242.279,77	402,56	242.279,77	
801901/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	54.136,22	54.127,76	8,46	54.127,76	
801901/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	107.564,77	106.973,25	591,52	106.973,25	
801901/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	23.670,79	23.492,57	178,22	23.492,57	
801901/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	76,95		76,95		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801901/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	59.542,69	59.542,69		59.542,69	
801901/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	17.728,76	17.728,76		17.728,76	
801901/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	13.431,37	13.431,37		13.431,37	
801901/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	17.975,21	17.975,21		17.975,21	
801901/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	10.467,14	10.467,14		10.467,14	
801901/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.337,13	6.337,13		6.337,13	
801901/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	1.295,35	1.295,35		1.295,35	
801901/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102					
801901/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	36.697,06	36.629,45	67,61	36.629,45	
801901/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	20.592,88	20.592,88		20.592,88	
801901/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	34.985,95	34.769,82	216,13	34.769,82	
801901/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.573,61	3.545,08	28,53	3.545,08	
801901/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	26,43		26,43		
801901/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	9.117,17	8.686,29	430,88	8.686,29	
801901/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	5.511,87	5.511,87		5.511,87	
801901/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	3.894,29	3.894,29		3.894,29	
801901/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	86.870,60	86.870,60		86.870,60	
801901/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	8.459,85	8.459,85		8.459,85	
801901/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	5.434,59	4.828,57	606,02	4.828,57	
8019019/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**770.073,01**	**767.439,70**	**2.633,31**	**767.439,70**	
000/71	**Fonctionnement**						
801901/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	415,00	111,00	304,00	111,00	
801901/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	950,00	762,51	187,49	762,51	
801901/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.140,00	413,33	726,67	413,33	
801901/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	1.250,00	1.183,41	66,59	1.183,41	
801901/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	11.289,04	8.172,92	3.116,12	8.172,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801901/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	150,00		150,00		
801901/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.270,00	1.140,22	129,78	1.140,22	
801901/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	38,70	38,70		38,70	
801901/123-48	Autres frais administratifs	61319	300,00		300,00		
801901/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	2.320,00	1.085,39	1.234,61	1.085,39	
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	164,35	164,35		164,35	
801901/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	1.213,60	1.213,60		1.213,60	
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	6.490,00	3.180,47	3.309,53	3.180,47	
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	426,47	73,53	426,47	
801901/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	120,19	120,19		120,19	
801901/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.627,20	4.037,50	589,70	4.037,50	
801901/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.536,86	2.224,06	312,80	2.224,06	
801901/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.084,26	1.084,26		1.084,26	
801901/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	700,00	178,82	521,18	178,82	
801901/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	60,00		60,00		
801901/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	3.000,00	581,54	2.418,46	581,54	
801901/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	3.030,00	1.826,30	1.203,70	1.826,30	
801901/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	653,31	626,25	27,06	626,25	
801901/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**46.803,51**	**31.571,29**	**15.232,22**	**31.571,29**	
000/72	**Transferts**						
801900/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	500,00	271,80	228,20	271,80	
801900/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801900/33401-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS	63811	24.500,00	17.717,15	6.782,85	17.717,15	
801900/33402-01	AIDE SOCIALE EN NATURE EPANOUISSEMENTS SOCIO-CULTURELS ENFANTS DEFAVORISES	63811	43.475,00	53.720,22	-10.245,22	53.720,22	
801901/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111	100,00	32,14	67,86	32,14	
801901/302-01	Déficit de trésorerie	67100	1.791,22	1.791,22		1.791,22	
801901/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212					
801901/333-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES	63811	600,00	1.178,60	-578,60	1.178,60	
801901/334-01	Aide sociale en nature	63811	4.500,00	4.013,01	486,99	4.013,01	
801901/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	800,00	1.530,92	-730,92	1.530,92	
801901/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	512,05	512,05		512,05	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**76.778,27**	**80.767,11**	**-3.988,84**	**80.767,11**	
000/7x	**Dette**						
801901/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.334,43	1.348,55	-14,12	1.348,55	
801901/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	22.985,99	22.985,99		22.985,99	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**24.320,42**	**24.334,54**	**-14,12**	**24.334,54**	
000/74	**Facturation interne**						
801901/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		11.458,42	6.109,02	5.349,40	6.109,02	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**11.458,42**	**6.109,02**	**5.349,40**	**6.109,02**	
8019 : 8019	**Total Autres actions sociales**		**929.433,63**	**910.221,66**	**19.211,97**	**910.221,66**	

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	2.897,39	2.897,39		2.897,39	
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	13.042,67	13.042,67		13.042,67	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**15.940,06**	**15.940,06**		**15.940,06**	
830 : 830	**Total Recettes et dépenses non ventilables**		**15.940,06**	**15.940,06**		**15.940,06**	

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	1.267.536,93	1.266.920,15	616,78	1.266.920,15	
831/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	415.967,75	408.070,09	7.897,66	408.070,09	
831/11177-01	Traitement des étudiants	62001					
831/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.156.966,22	1.153.603,27	3.362,95	1.153.603,27	
831/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	168.117,48	168.117,48		168.117,48	
831/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	291.841,07	278.066,01	13.775,06	278.066,01	
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	90.612,09	90.612,09		90.612,09	
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	22.870,15	22.870,15		22.870,15	
831/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	107.746,42	107.746,42		107.746,42	
831/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	8.557,15	8.557,15		8.557,15	
831/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	32.026,35	32.026,35		32.026,35	
831/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	189.957,39	189.928,74	28,65	189.928,74	
831/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	145.977,28	141.939,10	4.038,18	141.939,10	
831/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201					
831/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	371.829,81	370.931,72	898,09	370.931,72	
831/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	22.964,16	22.960,67	3,49	22.960,67	
831/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	101.820,12	97.059,62	4.760,50	97.059,62	
831/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	453.047,42	453.047,42		453.047,42	
831/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	54.848,78	54.848,78		54.848,78	
831/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	3.071,30	3.071,30		3.071,30	
831/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	289,00	289,00		289,00	
831/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	2.370,00	1.816,00	554,00	1.816,00	
831/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502					
831/117-01	PRIME SUR ACC TRAV	62701	42.510,02	34.076,87	8.433,15	34.076,87	
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	25,00	25,00		25,00	
8319/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
8319/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
8319/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	690,66	582,00	108,66	582,00	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**4.951.642,55**	**4.907.165,38**	**44.477,17**	**4.907.165,38**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Fonctionnement**						
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	8.913,53	8.913,53		8.913,53	
831/122-01	HONOR ET INDEMN PR EXPERTISES	61201	2.068,49	2.068,49		2.068,49	
831/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	22.787,40	14.478,29	8.309,11	14.478,29	
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	67,99	67,99		67,99	
831/12304-02	Fournitures admin pour consommation directe (ENSIVAL)	60711	800,00	792,66	7,34	615,71	176,95
831/123-11	Frais de téléphone	61312	100,00	57,36	42,64	57,36	
831/123-12	Frais de location et d'entretien du mat. et du mob. de bureau	61313	5.100,00	4.864,85	235,15	4.864,85	
831/12301-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (HODIMONT ""J HEUSE"")	61313	1.800,00	1.753,42	46,58	1.753,42	
831/12302-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (PRES JAVAIS)	61313	2.655,22	2.655,22		2.655,22	
831/12304-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ENSIVAL)	61313	100,00		100,00		
831/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	46.660,76	45.833,16	827,60	45.833,16	
831/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319	22.117,19	22.117,19		22.117,19	
831/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315					
831/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.233,00	3.802,40	2.430,60	3.802,40	
831/12303-17	FRAIS DE FORMATION SERVICE ADMINISTRATIF AIDE SOCIALE	61319	5.000,00	4.899,75	100,25	4.674,75	225,00
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	837,62	837,62		837,62	
831/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	610,00	487,12	122,88	487,12	
831/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	240,00	154,28	85,72	154,28	
831/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ENSIVAL)	60712	500,00	242,45	257,55	242,45	
831/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.800,00	2.552,32	247,68	2.552,32	
831/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	1.355,00	905,00	450,00	905,00	
831/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.772,98	1.772,98		1.772,98	
831/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	273,27	726,73	273,27	
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					
831/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMOBILIERS	61601	4,07	4,07		4,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8319/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509					
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**133.523,25**	**119.533,42**	**13.989,83**	**119.131,47**	**401,95**
000/72	**Transferts**						
831/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	130.000,00	128.157,75	1.842,25	128.157,75	
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	686.463,44	686.463,44		686.463,44	
831/33301-01	REVENU INTEGRATION BENEF INSCRREG POP (70%) *G*	63801	19.498.755,41	19.739.534,12	-240.778,71	19.739.534,12	
831/33303-01	REVENU INTEGRATION REMB A 100%	63801	4.453.274,25	4.417.667,50	35.606,75	4.417.667,50	
831/33307-01	RI 80% ETUDIANTS	63801	2.481.380,07	2.384.099,76	97.280,31	2.384.099,76	
831/33310-01	AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS	63801	42.420,94	41.491,69	929,25	41.491,69	
831/33316-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 80%	63801	3.080.213,22	3.001.116,88	79.096,34	3.001.116,88	
831/33317-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE AVEC PIIS 110 %	63801	3.224.372,28	3.164.061,18	60.311,10	3.164.061,18	
831/33301-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES NON REMB	63811	17.566,64	14.588,44	2.978,20	14.588,44	
831/33303-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES REMB/BENEF	63811	150.850,98	171.898,99	-21.048,01	171.898,99	
831/33304-02	AIDE SOCIALE EN ESPECES AIDES FAMILIALES	63811	34.659,12	30.709,96	3.949,16	30.709,96	
831/3332101-02	Inondations 2021 - Aides diverses	63811					
831/3332102-02	Inondations 2021 - Aides récupérables	63811					
831/33303-03	AIDE SOCIALE RÉCUPÉRABLE GOUV. FÉDÉRAL 100% + FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES	63811	5.904.464,80	5.959.583,13	-55.118,33	5.959.583,13	
831/33308-03	PRIMES D'INSTALLATION REMB. A 100% AUPRES DE L'ETAT	63811	137.210,30	119.816,09	17.394,21	119.816,09	
831/33399-03	AIDE SOCIALE RECUPERABLE GOUV. FEDERAL 100 % / HOSPITALISATIONS	63811					
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales	63811	42.917,41	51.694,03	-8.776,62	51.694,03	
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	11.997,29	18.038,23	-6.040,94	17.888,23	150,00
831/33409-01	Aide sociale en nature - Subside REDI	63811	68.410,32	58.552,49	9.857,83	58.552,49	
831/33410-01	Aide sociale en nature - Repas à domicile	63811	19.513,44	19.482,41	31,03	19.482,41	
831/334-02	PMT COTIS SECUR SOC	63811	13.014,43	13.364,86	-350,43	13.364,86	
831/334-03	FRAIS DE TRANSP PERS AIDÉES	63811	8.578,95	8.953,81	-374,86	8.953,81	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	1.892,33	1.419,25	473,08	1.419,25	
831/33401-05	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS PLACES DANS DES ETABLISSEMENTSDE NOTRE CPAS	63811					

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 D'ACCUEIL EXTER.	63811					
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	7.559,33	9.515,37	-1.956,04	9.515,37	
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale)	63811	249.632,00	202.239,20	47.392,80	202.239,20	
831/33402-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DANS ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC OU ASBL	63811	4.587,21	4.356,73	230,48	4.356,73	
831/33403-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES MAISONS REPOS EXT. LUCRATIVES	63811	35.719,64	57.009,81	-21.290,17	57.009,81	
831/33401-08	LOYERS (AIDE SOCIALE)	63811	35.552,19	32.766,60	2.785,59	32.766,60	
831/33402-08	GARANTIES LOCATIVES	63811	75.351,43	73.452,33	1.899,10	73.452,33	
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	784,00	1.078,00	-294,00	1.078,00	
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	76.066,88	74.875,47	1.191,41	74.875,47	
831/415-02	INTERV PRIMES SYNDICALES	62802	3.351,60	3.351,60		3.351,60	
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		350,00	-350,00	350,00	
8319/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
8319/3331901-02	COVID - Aide alimentaire - Tickets S	63811					
000/72	**Sous-Total Transferts**		**40.497.559,90**	**40.490.689,12**	**6.870,78**	**40.490.539,12**	**150,00**
000/7x	**Dette**						
831/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.096,11	2.097,18	-1,07	2.097,18	
831/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	23.353,66	23.353,66		23.353,66	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**25.449,77**	**25.450,84**	**-1,07**	**25.450,84**	
000/74	**Facturation interne**						
831/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		69.647,15	48.840,52	20.806,63	48.840,52	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**69.647,15**	**48.840,52**	**20.806,63**	**48.840,52**	
000/78	**Prélèvements**						
831/95808-01	Dotation pour risque remboursement subside personnel RW	66621					
831/95811-01	Dotation provision remboursement subvention réforme chômage	66621	257.722,14	257.722,14		257.722,14	
000/78	**Sous-Total Prélèvements**		**257.722,14**	**257.722,14**		**257.722,14**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831 : 831	**Total Aide sociale**		**45.935.544,76**	**45.849.401,42**	**86.143,34**	**45.848.849,47**	**551,95**

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	75.735,13	75.735,13		75.735,13	
83410/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	38.864,08	38.864,08		38.864,08	
83410/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	23.009,28	23.009,28		23.009,28	
83410/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	5.546,03	5.546,03		5.546,03	
83410/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.498,96	1.498,96		1.498,96	
83410/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.149,50	2.149,50		2.149,50	
83410/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	11.440,62	11.440,62		11.440,62	
83410/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	13.351,59	13.351,59		13.351,59	
83410/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	7.387,11	7.387,11		7.387,11	
83410/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	27.349,45	27.349,45		27.349,45	
83410/117-01	Primes versées pour assurance contre les accidents de travail	62701	1.229,95	1.229,95		1.229,95	
83412/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.685.999,87	1.685.999,87		1.685.999,87	
83412/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	2.137.457,86	2.137.457,86		2.137.457,86	
83412/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	335,80	335,80		335,80	
83412/11177-01	Traitement des étudiants	62001	249.963,90	249.963,90		249.963,90	
83412/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.574.436,43	1.574.436,43		1.574.436,43	
83412/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	39.270,72	39.270,72		39.270,72	
83412/11140-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH APE	62002	30.875,41	30.875,41		30.875,41	
83412/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	71.780,84	71.780,84		71.780,84	
83412/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	133.748,47	133.748,47		133.748,47	
83412/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	222.235,25	222.235,25		222.235,25	
83412/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	109.049,61	109.049,61		109.049,61	
83412/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	187.748,27	187.748,27		187.748,27	
83412/11140-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH APE	62009					
83412/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	10.634,30	10.634,30		10.634,30	
83412/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	124.978,74	124.978,74		124.978,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83412/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	204.998,97	204.998,97		204.998,97	
83412/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101					
83412/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	130.270,62	130.270,62		130.270,62	
83412/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.671,71	2.671,71		2.671,71	
83412/11240-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH APE	62102	2.207,01	2.207,01		2.207,01	
83412/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	1.438,85	1.438,85		1.438,85	
83412/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	252.698,84	252.698,84		252.698,84	
83412/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	749.686,89	749.686,89		749.686,89	
83412/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	14.618,75	14.618,75		14.618,75	
83412/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	513.801,07	513.801,07		513.801,07	
83412/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	13.438,05	13.438,05		13.438,05	
83412/11340-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH APE	62202	9.961,97	9.961,97		9.961,97	
83412/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	25.068,04	25.068,04		25.068,04	
83412/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	4.586,28	4.586,28		4.586,28	
83412/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	69.079,71	69.079,71		69.079,71	
83412/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.915,36	5.915,36		5.915,36	
83412/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	54.435,80	54.435,80		54.435,80	
83412/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	3.305,37	3.305,37		3.305,37	
83412/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	631.537,22	631.537,22		631.537,22	
83412/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	9,30	9,30		9,30	
83412/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501					
83412/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	607,00	607,00		607,00	
83412/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	79.561,04	79.561,04		79.561,04	
83412/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	25,00	25,00		25,00	
834129/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
83415/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	902.669,31	902.669,31		902.669,31	
83415/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.277.166,98	1.277.166,98		1.277.166,98	
83415/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001					
83415/11177-01	Traitement des étudiants	62001	265.581,10	265.581,10		265.581,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83415/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.186.482,97	1.186.482,97		1.186.482,97	
83415/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	97.267,16	97.267,16		97.267,16	
83415/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	26.170,90	26.170,90		26.170,90	
83415/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002					
83415/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	55.079,75	55.079,75		55.079,75	
83415/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	121.641,77	121.641,77		121.641,77	
83415/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	125.564,07	125.564,07		125.564,07	
83415/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	132.256,97	132.256,97		132.256,97	
83415/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	3.674,49	3.674,49		3.674,49	
83415/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009					
83415/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	71.330,93	71.330,93		71.330,93	
83415/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	115.680,92	115.680,92		115.680,92	
83415/11277-01	Pécule de vacances des étudiants	62101					
83415/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	101.271,46	101.271,46		101.271,46	
83415/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	9.075,90	9.075,90		9.075,90	
83415/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	1.866,33	1.866,33		1.866,33	
83415/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102					
83415/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	135.337,59	135.337,59		135.337,59	
83415/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	449.023,77	449.023,77		449.023,77	
83415/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	14.410,94	14.410,94		14.410,94	
83415/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	387.731,04	387.731,04		387.731,04	
83415/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	33.762,40	33.762,40		33.762,40	
83415/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	8.990,94	8.990,94		8.990,94	
83415/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202					
83415/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	2.744,21	2.744,21		2.744,21	
83415/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	37.811,58	37.811,58		37.811,58	
83415/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	6.811,67	6.811,67		6.811,67	
83415/11300-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du per	62209	38.346,59	38.346,59		38.346,59	
83415/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	1.142,27	1.142,27		1.142,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83415/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209					
83415/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	333.951,20	333.951,20		333.951,20	
83415/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	590,40	590,40		590,40	
83415/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	48,00	48,00		48,00	
83415/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	262,35	262,35		262,35	
83415/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	49.697,85	49.697,85		49.697,85	
83415/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	175,00	175,00		175,00	
834159/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
83419/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	1.148.603,90	1.148.603,90		1.148.603,90	
83419/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	1.947.532,94	1.947.532,94		1.947.532,94	
83419/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.662,33	1.662,33		1.662,33	
83419/11177-01	Traitement des étudiants	62001	204.853,11	204.853,11		204.853,11	
83419/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	1.268.034,44	1.268.034,44		1.268.034,44	
83419/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	89.299,92	89.299,92		89.299,92	
83419/11142-02	Traitement du personnel contractuel AWIPH	62002	40.635,29	40.635,29		40.635,29	
83419/11182-02	Traitement du personnel en remplacement formation 600	62002	20.858,66	20.858,66		20.858,66	
83419/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	104.908,36	104.908,36		104.908,36	
83419/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	186.796,35	186.796,35		186.796,35	
83419/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	101.814,80	101.814,80		101.814,80	
83419/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	142.906,71	142.906,71		142.906,71	
83419/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	6.648,34	6.648,34		6.648,34	
83419/11142-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel AWIPH	62009	4,35	4,35		4,35	
83419/11182-09	Indemnités de prest. personnel en remplac.formation 600	62009	3.340,87	3.340,87		3.340,87	
83419/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	86.607,17	86.607,17		86.607,17	
83419/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	200.215,45	200.215,45		200.215,45	
83419/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	105.933,75	105.933,75		105.933,75	
83419/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	8.101,43	8.101,43		8.101,43	
83419/11242-02	Pécule de vacances du personnel contractuel AWIPH	62102	2.908,79	2.908,79		2.908,79	
83419/11282-02	Pécule de vacances du personnel en remplac. formation 600	62102	9.894,02	9.894,02		9.894,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83419/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	171.941,56	171.941,56		171.941,56	
83419/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	687.732,90	687.732,90		687.732,90	
83419/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	12.105,77	12.105,77		12.105,77	
83419/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	411.112,12	411.112,12		411.112,12	
83419/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	30.899,10	30.899,10		30.899,10	
83419/11342-02	Cotisations patronales du personnel contractuel AWIPH	62202	13.960,31	13.960,31		13.960,31	
83419/11382-02	Cot pat ONSS personnel en remplacement formation 600	62202	8.946,64	8.946,64		8.946,64	
83419/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	5.177,79	5.177,79		5.177,79	
83419/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	58.064,10	58.064,10		58.064,10	
83419/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	5.522,91	5.522,91		5.522,91	
83419/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	41.434,42	41.434,42		41.434,42	
83419/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	2.066,74	2.066,74		2.066,74	
83419/11342-09	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62209	1,36	1,36		1,36	
83419/11382-09	Cot.pat.sur indemn.prest.personnel en rempl.formation 600	62209	1.038,58	1.038,58		1.038,58	
83419/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	436.016,69	436.016,69		436.016,69	
83419/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	166,15	166,15		166,15	
83419/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	132,00	132,00		132,00	
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	286,05	286,05		286,05	
83419/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	62.244,32	62.244,32		62.244,32	
83419/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
834199/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**23.180.029,32**	**23.180.029,32**		**23.180.029,32**	
000/71	**Fonctionnement**						
83410/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (COORDINATION)	61101	750,00	462,05	287,95	462,05	
83410/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
83410/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (CEL. COORDINATION)	60711					
83410/123-11	Frais de téléphone	61312	300,00	291,57	8,43	291,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83410/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	480,00	321,44	158,56	321,44	
83410/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	16.107,45	16.107,44	,01	16.107,44	
83410/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
83410/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	8.880,00	8.486,75	393,25	8.486,75	
83410/123-17	FORMATION DU PERSONNEL (CEL. COORDINATION)	61319	14.164,57	14.164,57		13.964,57	200,00
83410/12301-17	FORMATIONS - SOINS PALLIATIFS DEMENCES	61319					
83410/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(CEL. COORDINATION)	61316	448,59	448,59		448,59	
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	7.000,00	4.455,80	2.544,20	4.455,80	
83410/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	60,30	60,30		60,30	
83410/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
83411/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	25.000,00	23.098,18	1.901,82	23.098,18	
83411/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
83411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
83411/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.090,00	349,18	1.740,82	349,18	
83411/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. DU CHATELET)	61509	3.110,85	3.110,85		3.110,85	
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	29,50	29,50		29,50	
83411/125-13	FOURN DE GAZ (RES. DU CHATELET)	61333	87,10	87,10		87,10	
83411/125-15	FOURN D'EAU (RES. DU CHATELET)	61335	390,00	381,41	8,59	381,41	
83412/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ST JOSEPH)	61101	900,00	554,76	345,24	554,76	
83412/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	141.324,00	129.013,75	12.310,25	129.013,75	
83412/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. ST JOSEPH)	60711	3.500,00	3.130,65	369,35	3.130,65	
83412/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711					
83412/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	800,00	756,15	43,85	756,15	
83412/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ST JOSEPH)	61312	5.300,00	5.167,25	132,75	5.167,25	
83412/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES.ST JOSEPH)	61313	6.285,47	6.285,47		6.285,47	
83412/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	25.860,45	15.851,52	10.008,93	15.851,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	3.800,00	2.540,83	1.259,17	2.540,83	
83412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	377.897,09	377.882,51	14,58	375.607,14	2.275,37
83412/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712					
83412/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (ST JOSEPH)	61322	41.587,64	41.587,64		41.587,64	
83412/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	2.853,32	2.853,32		2.853,32	
83412/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	2.525,76	2.525,76		2.525,76	
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	88.000,00	85.004,61	2.995,39	85.004,61	
83412/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321					
83412/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ST JOSEPH)	61329	3.264,56	3.264,56		3.264,56	
83412/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	17.340,43	17.340,43		17.340,43	
83412/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ST JOSEPH)	61329	10.567,36	10.567,36		10.567,36	
83412/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329					
83412/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	580.000,00	560.734,87	19.265,13	552.052,26	8.682,61
83412/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718					
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	8.287,78	8.287,78		8.287,78	
83412/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	37.750,00	34.673,86	3.076,14	34.673,86	
83412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	61.550,00	49.102,26	12.447,74	47.845,95	1.256,31
83412/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria	60713					
83412/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	68.000,00	60.150,68	7.849,32	59.557,08	593,60
83412/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. ST JOSEPH)	61509	10.027,23	10.027,23		10.027,23	
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	232.000,00	222.476,11	9.523,89	222.476,11	
83412/125-13	FOURN DE GAZ (RES. ST JOSEPH)	61333	108.000,00	98.217,02	9.782,98	98.217,02	
83412/125-15	FOURN D'EAU (RES. ST JOSEPH)	61335	78.505,90	78.505,90		78.505,90	
83412/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. ST JOSEPH)	61339	19.500,00	16.327,24	3.172,76	16.327,24	
83412/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	13.937,00	13.084,85	852,15	13.084,85	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	952,56	952,56		952,56	
83415/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	58.040,00	50.950,97	7.089,03	50.950,97	
83415/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (RES. LA LAINIERE)	60711	2.130,00	1.917,29	212,71	1.917,29	
83415/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711					
83415/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	150,00	15,65	134,35	15,65	
83415/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (LA LAINIERE)	61312	7.150,00	6.962,42	187,58	6.962,42	
83415/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (RES. LA LAINIERE)	61313	3.600,88	3.600,88		3.600,88	
83415/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	15.371,21	15.371,21		15.371,21	
83415/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.(RES. LA LAINIERE)	61316					
83415/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.093,00	2.093,00		2.093,00	
83415/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	280.887,57	269.203,19	11.684,38	269.203,19	
83415/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712					
83415/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL (LA LAINIERE)	61322	31.500,00	31.045,78	454,22	31.045,78	
83415/124-06	PREST TECHN DE TIERS (FRAIS FUNERAIRES, etc.)	61321	6.019,26	6.019,26		6.019,26	
83415/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	1.642,69	1.642,69		1.642,69	
83415/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	62.500,00	56.559,93	5.940,07	54.717,40	1.842,53
83415/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321					
83415/124-40	FRAIS DE TRANSP PERS HEBERGEES (LA LAINIERE)	61329	23.490,74	23.490,74		23.490,74	
83415/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	56.000,00	54.794,14	1.205,86	54.794,14	
83415/124-43	FRAIS D'ANIMATION (LA LAINIERE)	61329	9.597,86	9.597,86		9.297,86	300,00
83415/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329					
83415/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	414.567,00	398.011,55	16.555,45	393.511,55	4.500,00
83415/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718					
83415/124-48	Autres frais techniques	61329	6.000,00	4.632,63	1.367,37	4.632,63	
83415/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	27.400,00	22.450,57	4.949,43	22.450,57	
83415/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	48.500,00	29.742,94	18.757,06	28.092,94	1.650,00
83415/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria	60713					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83415/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	62.000,00	46.576,15	15.423,85	46.576,15	
83415/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (RES. LA LAINIERE)	61509	9.215,78	9.215,78		9.215,78	
83415/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	27,32	27,32		27,32	
83415/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	180.000,00	173.920,37	6.079,63	173.920,37	
83415/125-13	FOURN DE GAZ (RES. LA LAINIERE)	61333	74.500,00	64.946,41	9.553,59	64.946,41	
83415/125-15	FOURN D'EAU (RES. LA LAINIERE)	61335	53.143,11	53.143,11		53.143,11	
83415/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (RES. LA LAINIERE)	61339	15.000,00	14.247,01	752,99	14.247,01	
83415/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	14.387,95	14.387,95		13.277,95	1.110,00
83415/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (RES. LA LAINIÈRE)	60715					
83419/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (STEMBERT)	61101	1.375,44	1.375,44		1.375,44	
83419/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	84.600,00	78.741,93	5.858,07	78.741,93	
83419/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (STEMBERT)	60711	3.524,16	3.524,16		3.524,16	
83419/12399-02	Fournitures administratives pour consomm.directe - cafétéria	60711					
83419/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	592,52	592,52		592,52	
83419/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.100,00	6.059,18	40,82	6.059,18	
83419/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	4.080,00	4.074,46	5,54	4.074,46	
83419/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	16.607,15	12.631,92	3.975,23	12.631,92	
83419/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316					
83419/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.750,47	1.601,72	148,75	1.601,72	
83419/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	275.379,81	275.379,81		272.774,20	2.605,61
83419/12499-02	Fournitures techniques pour consommation directe cafétéria	60712					
83419/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav.	61322	40.711,94	40.711,94		40.711,94	
83419/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	2.000,00	1.672,88	327,12	1.672,88	
83419/124-08	ASSUR DIV (RC, VOLS, INCENDIE, etc.)	61509	2.434,83	2.434,83		2.434,83	
83419/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	88.000,00	81.569,69	6.430,31	81.119,69	450,00
83419/12499-12	Location et entretien des fournitures techniques - cafétéria	61321					
83419/124-40	Frais de transport de pers héberg.	61329	5.505,42	5.505,42		5.505,42	
83419/124-42	Argent de poche hors aide sociale	60712	33.104,10	33.104,10		33.104,10	
83419/124-43	Frais d'animation	61329	8.000,00	6.465,30	1.534,70	6.465,30	
83419/12499-43	Frais d'animation - cafétéria	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83419/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	446.984,37	446.984,37		442.502,55	4.481,82
83419/12499-46	Achat de denrées alim.,boissons,repas préparés - cafétéria	60718					
83419/124-48	Autres frais techniques	61329	5.100,00	4.953,68	146,32	4.953,68	
83419/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	36.000,00	31.515,86	4.484,14	31.515,86	
83419/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	59.447,00	46.268,98	13.178,02	46.268,98	
83419/12599-02	Fournitures pour les bâtiments pour conso.directe-cafétéria	60713					
83419/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	42.476,96	42.476,96		42.476,96	
83419/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.490,02	10.490,02		10.490,02	
83419/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	220.000,00	208.649,69	11.350,31	208.649,69	
83419/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	89.000,00	86.693,74	2.306,26	86.693,74	
83419/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	36.684,29	36.684,29		36.684,29	
83419/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	29.000,00	22.548,31	6.451,69	22.548,31	
83419/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	12.748,62	12.742,68	5,94	12.742,68	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**5.055.826,38**	**4.798.742,34**	**257.084,04**	**4.768.794,49**	**29.947,85**
000/72	**Transferts**						
83410/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111					
83410/332-01	MEDECINS COORDINATEURS	63212	103.200,00	103.729,30	-529,30	103.729,30	
83410/415-02	INTERV DS PRIMES SYNDIC	62802	139,65	139,65		139,65	
83412/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCUS	67111	15.000,00	2.591,36	12.408,64	2.591,36	
83412/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111					
83412/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
83412/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	6.191,15	6.191,15		6.191,15	
83413/301-01	NON-VALEURS DR CONS NON PERCU	67111	848,85	848,85		848,85	
83413/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
83414/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATENON PERCUS DU SERV ORDIN	67111		4.690,47	-4.690,47	4.690,47	
83415/301-01	NON-VALEURS DR CONST NON PERCU	67111	10.500,00	7.678,97	2.821,03	7.678,97	
83415/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111					
83415/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.049,85	4.049,85		4.049,85	
83419/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	27.000,00	34.001,31	-7.001,31	34.001,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83419/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111					
83419/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
83419/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.260,15	5.260,15		5.260,15	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**172.189,65**	**169.181,06**	**3.008,59**	**169.181,06**	
000/7x	**Dette**						
83410/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	16,02	16,05	-,03	16,05	
83410/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.921,36	1.921,36		1.921,36	
83411/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.985,90	1.986,10	-,20	1.986,10	
83411/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	18.864,03	18.864,03		18.864,03	
83412/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	15.555,94	15.567,73	-11,79	15.567,73	
83412/21101-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPASRECONDITIONNEMENT MR	65104	221.958,72	229.529,43	-7.570,71	229.529,43	
83412/21201-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE - RECOND. MRS	65144	88.339,80	88.440,42	-100,62	88.440,42	
83412/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	141.856,71	141.856,71		141.856,71	
83412/91101-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS RECONDITIONNEMENT MR	64103	310.786,63	302.794,46	7.992,17	302.794,46	
83412/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	350.313,16	361.181,43	-10.868,27	361.181,43	
83413/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	675,86	688,80	-12,94	688,80	
83413/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	4.517,93	4.517,93		4.517,93	
83414/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	94,30	94,30		94,30	
83414/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	3.064,24	3.064,24		3.064,24	
83415/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	78.095,00	78.198,91	-103,91	78.198,91	
83415/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	456.935,68	456.903,15	32,53	456.903,15	
83419/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	15.153,15	15.180,54	-27,39	15.180,54	
83419/21101-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	511.099,88	511.386,40	-286,52	511.386,40	
83419/21201-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure- recond MRS	65144	52.921,02	53.353,10	-432,08	53.353,10	
83419/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	119.014,39	119.014,39		119.014,39	
83419/91101-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	487.854,14	487.704,08	150,06	487.704,08	
83419/91201-01	Remb. périodique des emprunts à chg aut. sup. - Recond. MRS	64143	119.560,28	159.212,30	-39.652,02	159.212,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	**Sous-Total Dette**		**3.000.584,14**	**3.051.475,86**	**-50.891,72**	**3.051.475,86**	
000/74	**Facturation interne**						
83410/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.046,76	2.128,35	918,41	2.128,35	
83412/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		14.730,97	7.802,35	6.928,62	7.802,35	
83415/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		12.174,55	6.495,22	5.679,33	6.495,22	
83419/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		15.931,41	8.531,96	7.399,45	8.531,96	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**45.883,69**	**24.957,88**	**20.925,81**	**24.957,88**	
000/78	**Prélèvements**						
83412/95805-01	Dotation à la provision pour remb Subside IFIC	66621					
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**		**31.454.513,18**	**31.224.386,46**	**230.126,72**	**31.194.438,61**	**29.947,85**

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	321,50	321,50		321,50	
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.334,67	2.334,67		2.334,67	
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 : 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	136.480,39	136.480,39		136.480,39	
83510/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	10.101,45	10.101,45		10.101,45	
83510/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.592,19	20.592,19		20.592,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83510/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	49.219,50	49.219,50		49.219,50	
83510/117-01	PRIMES ASSURANCES A.T.	62701	19.477,73	19.477,73		19.477,73	
83511/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	168.054,43	168.054,43		168.054,43	
83511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	193.071,60	193.071,60		193.071,60	
83511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	48.843,87	48.843,87		48.843,87	
83511/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	15.775,28	15.775,28		15.775,28	
83511/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	22.831,95	22.831,95		22.831,95	
83511/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	850,34	850,34		850,34	
83511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.756,91	14.756,91		14.756,91	
83511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	19.013,04	19.013,04		19.013,04	
83511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.962,13	4.962,13		4.962,13	
83511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	25.397,97	25.397,97		25.397,97	
83511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	67.978,73	67.978,73		67.978,73	
83511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	16.066,72	16.066,72		16.066,72	
83511/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	270,16	270,16		270,16	
83511/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	7.097,27	7.097,27		7.097,27	
83511/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	246,60	246,60		246,60	
83511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	60.725,15	60.725,15		60.725,15	
83512/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	176.091,11	176.091,11		176.091,11	
83512/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	153.720,97	153.720,97		153.720,97	
83512/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	6.854,97	6.854,97		6.854,97	
83512/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	5.155,75	5.155,75		5.155,75	
83512/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	6.581,38	6.581,38		6.581,38	
83512/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.798,61	9.798,61		9.798,61	
83512/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	13.539,36	13.539,36		13.539,36	
83512/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
83512/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.140,35	20.140,35		20.140,35	
83512/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	53.109,17	53.109,17		53.109,17	
83512/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	2.106,87	2.106,87		2.106,87	
83512/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	686,44	686,44		686,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83512/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	2.045,88	2.045,88		2.045,88	
83512/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	48.152,87	48.152,87		48.152,87	
83512/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502					
83513/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	263.126,07	263.126,07		263.126,07	
83513/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	257.426,19	257.426,19		257.426,19	
83513/11177-01	Traitement des étudiants	62001	19.249,83	19.249,83		19.249,83	
83513/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	37.054,67	37.054,67		37.054,67	
83513/11101-08	Indemnités de prestations du personnel statutaire	62008	17.434,99	17.434,99		17.434,99	
83513/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	21.623,23	21.623,23		21.623,23	
83513/11177-08	Indemnités de prestations des étudiants	62008	5.249,45	5.249,45		5.249,45	
83513/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	7.102,63	7.102,63		7.102,63	
83513/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	21.550,30	21.550,30		21.550,30	
83513/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	20.087,47	20.087,47		20.087,47	
83513/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.146,10	3.146,10		3.146,10	
83513/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	39.279,43	39.279,43		39.279,43	
83513/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	89.687,92	89.687,92		89.687,92	
83513/11377-01	Cotisations patronales des étudiants	62201	1.043,99	1.043,99		1.043,99	
83513/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	12.187,96	12.187,96		12.187,96	
83513/11301-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestations du pers	62208	339,84	339,84		339,84	
83513/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	15.718,90	15.718,90		15.718,90	
83513/11377-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation des étud	62208	284,73	284,73		284,73	
83513/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	2.059,47	2.059,47		2.059,47	
83513/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	93.900,95	93.900,95		93.900,95	
83513/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	129,60	129,60		129,60	
83514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	20.234,55	20.234,55		20.234,55	
83514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	86.715,72	86.715,72		86.715,72	
83514/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	5.893,06	5.893,06		5.893,06	
83514/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	1.633,84	1.633,84		1.633,84	
83514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.760,41	7.760,41		7.760,41	
83514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	6.969,91	6.969,91		6.969,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28.170,30	28.170,30		28.170,30	
83514/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	1.708,70	1.708,70		1.708,70	
83514/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501	6,00	6,00		6,00	
83519/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**2.486.573,35**	**2.486.573,35**		**2.486.573,35**	
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	200,00	109,11	90,89	109,11	
83510/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	800,00	297,43	502,57	297,43	
83510/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.000,00	6.948,64	3.051,36	6.948,64	
83510/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	600,00	370,17	229,83	370,17	
83510/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322					
83510/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ENTITE ME)	61509	41,83	41,83		41,83	
83510/124-43	Frais d'animation	61329	1.000,00	339,74	660,26	339,74	
83511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ME RUE DE BRUXELLES)	61101	975,06	975,06		975,06	
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.000,00	8.860,89	139,11	8.860,89	
83511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60711	1.300,00	1.100,30	199,70	1.100,30	
83511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	100,00	14,90	85,10	14,90	
83511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (R. BRUXELLES)	61312	600,00	430,38	169,62	430,38	
83511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ME RUE DE BRUXELLES)	61313	676,04	676,04		676,04	
83511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	3.664,58	3.664,58		3.664,58	
83511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	100,00		100,00		
83511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	444,32	444,32		444,32	
83511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	2.747,00	1.253,00	2.747,00	
83511/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	350,00		350,00		
83511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ME RUE DE BRUXELLES)	61509	239,05	239,05		239,05	
83511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609					
83511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ME R. BRUXELLES)	61321	1.642,74	1.642,74		1.642,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83511/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (R. BRUXELLES)	61329	2.699,88	2.699,88		2.699,88	
83511/124-42	ARGENT DE POCHE (ME R. BRUXELLES)	60712	2.600,00	2.568,50	31,50	2.568,50	
83511/124-43	FRAIS D'ANIMATION (R. BRUXELLES)	61329	32.664,05	32.583,24	80,81	32.583,24	
83511/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	27.000,00	25.657,36	1.342,64	25.657,36	
83511/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ME R. BRUXELLES)	60718	38.358,30	38.358,30		37.958,30	400,00
83511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	1.980,00	1.883,83	96,17	1.883,83	
83511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.000,00	2.714,34	3.285,66	2.714,34	
83511/125-06	PREST TIERS PR BATIM (R. BRUXELLES)	61331	1.500,00	1.035,58	464,42	1.035,58	
83511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ME R. BRUXELLES)	61509	397,32	397,32		397,32	
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.500,00	5.388,53	1.111,47	5.388,53	
83511/125-13	FOURN DE GAZ (ME RUE DE BRUXELLES)	61333	6.534,67	6.534,67		6.534,67	
83511/125-15	FOURN D'EAU (ME R. BRUXELLES)	61335	2.860,70	2.860,70		2.860,70	
83511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (ME R. BRUXELLES)	61339	3.102,45	800,30	2.302,15	800,30	
83511/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339	600,00	596,46	3,54	596,46	
83511/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ME R. BRUXELLES)	60715	1.100,00	39,77	1.060,23	39,77	
83511/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ME R. BRUXELLES)	60715	2.300,00	1.647,77	652,23	1.647,77	
83511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ME R. BRUXELLES)	61341	5.000,00	2.956,26	2.043,74	2.956,26	
83511/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ME R. BRUXELLES)	61501	812,79	812,79		812,79	
83511/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	867,00	867,00		867,00	
83512/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	367,07	367,07		367,07	
83512/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	450,00	342,00	108,00	342,00	
83512/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	600,00	573,85	26,15	573,85	
83512/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	100,00		100,00		
83512/123-11	Frais de téléphone	61312	650,00	627,79	22,21	627,79	
83512/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.110,00	1.100,46	9,54	1.100,46	
83512/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.445,47	2.220,60	224,87	2.220,60	
83512/123-48	Autres frais administratifs	61319	50,00		50,00		
83512/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.500,00	1.166,76	333,24	1.166,76	
83512/124-06	PREST TECHN DE TIERS	61321	360,00	360,00		360,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83512/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)(SAIE)	61509	113,14	113,14		113,14	
83512/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	234,54	234,54		234,54	
83512/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	175,00	174,96	,04	174,96	
83512/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES	61329	213,32	213,32		213,32	
83512/124-42	ARGENT DE POCHE	60712	105,91	105,91		105,91	
83512/124-43	Frais d'animation	61329	12.928,35	12.928,35		12.748,35	180,00
83512/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge	61328	29.544,38	29.544,38		29.544,38	
83512/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (SAIE)	60718	1.691,25	1.691,25		1.691,25	
83512/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.300,00	125,06	1.174,94	125,06	
83512/125-06	PREST TIERS PR BATIM	61331	1.200,00		1.200,00		
83512/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (SAIE)	61509	104,36	104,36		104,36	
83512/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.648,81	1.450,54	198,27	1.450,54	
83512/125-13	FOURN DE GAZ (SAIE)	61333	2.717,63	2.518,14	199,49	2.518,14	
83512/125-15	FOURN D'EAU (SAIE)	61335	442,17	442,17		442,17	
83512/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.100,00	112,93	987,07	112,93	
83512/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (SAIE)	60715	112,13	112,13		112,13	
83512/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (SAIE)	60715	1.600,00	1.426,01	173,99	1.426,01	
83512/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (SAIE)	61341	5.300,00	3.549,91	1.750,09	3.549,91	
83512/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (SAIE)	61501	1.167,96	1.045,58	122,38	1.045,58	
83513/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ECUREUILS)	61101	613,21	613,21		613,21	
83513/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. (ECUREUILS)	61203	15.000,00	11.919,28	3.080,72	11.919,28	
83513/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE (ECUREUILS)	60711	1.100,00	941,26	158,74	941,26	
83513/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ECUREUILS)	61312	100,00	39,75	60,25	39,75	
83513/123-11	FRAIS DE TELEPHONE (ECUREUILS)	61312	600,00	487,93	112,07	487,93	
83513/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU (ECUREUILS)	61313	509,53	509,53		509,53	
83513/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE (ECUREUILS)	61313	3.475,42	3.475,42		3.475,42	
83513/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN. (ECUREUILS)	61316					
83513/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ECUREUILS)	61319	250,00	221,83	28,17	221,83	
83513/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ECUREUILS)	60712	9.000,90	6.505,96	2.494,94	6.505,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83513/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ECUREUILS)	61509	220,94	220,94		220,94	
83513/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609					
83513/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (ECUREUILS)	61321	2.088,94	2.088,94		2.088,94	
83513/124-40	FRAIS TRANSP PERS HEBERGEES (ECUREUILS)	61329	3.062,81	3.062,81		3.062,81	
83513/124-42	ARGENT DE POCHE (ECUREUILS)	60712	4.000,00	3.274,80	725,20	3.274,80	
83513/124-43	FRAIS D'ANIMATION (ECUREUILS)	61329	50.607,86	50.607,86		50.607,86	
83513/124-45	Frais de fonctionn. tech. relatif aux enfants pris en charge (ECUREUILS)	61328	22.945,68	19.456,76	3.488,92	19.456,76	
83513/124-46	DENREES ALIMENTAIRES (ECUREUILS)	60718	39.000,00	37.173,91	1.826,09	37.173,91	
83513/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES (ECUREUILS)	61329	2.100,00	1.994,30	105,70	1.994,30	
83513/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ECUREUILS)	60713	7.323,62	7.323,62		7.323,62	
83513/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ECUREUILS)	61331	2.000,00	1.250,08	749,92	1.250,08	
83513/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS (ECUREUILS)	61509	251,85	251,85		251,85	
83513/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (ECUREUILS)	61332	5.529,02	5.529,02		5.529,02	
83513/125-13	FOURN DE GAZ (ECUREUILS)	61333	20.041,27	18.895,45	1.145,82	18.895,45	
83513/125-15	FOURN D'EAU (ECUREUILS)	61335	2.935,10	2.935,10		2.935,10	
83513/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIM (ECUREUILS)	61339	798,37	798,37		798,37	
83513/12503-48	TELEDISTRIBUTION (ECUREUILS)	61339	826,60	808,49	18,11	808,49	
83513/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE (ECUREUILS)	60715	1.100,00	95,38	1.004,62	95,38	
83513/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC (ECUREUILS)	60715	3.400,00	2.495,26	904,74	2.495,26	
83513/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES (ECUREUILS)	61341	5.000,00	2.299,75	2.700,25	2.299,75	
83513/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI (ECUREUILS)	61501	902,68	902,68		902,68	
83513/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	867,00	867,00		867,00	
83514/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL (ECUREUILS)	61101	34,99	34,99		34,99	
83514/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	300,00	47,70	252,30	47,70	
83514/123-07	Frais de correspondance	61312					
83514/123-11	Frais de téléphone	61312	400,00	294,75	105,25	294,75	
83514/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	50,00		50,00		
83514/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	40,33	40,33		40,33	
83514/124-43	Frais d'animation	61329	1.300,00	1.030,01	269,99	1.030,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	78,50	78,50		78,50	
83514/124-48	Autres frais techniques	61329	200,00	75,66	124,34	75,66	
83514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	20,00		20,00		
83514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	26,09	26,09		26,09	
83514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	412,20	362,63	49,57	362,63	
83514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	679,41	629,53	49,88	629,53	
83514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	110,54	110,54		110,54	
83514/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	1.050,00	991,79	58,21	991,79	
83514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	850,00	733,78	116,22	733,78	
83514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	700,00		700,00		
83514/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	592,08	592,08		592,08	
83514/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	123,00	123,00		123,00	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**460.561,21**	**414.173,91**	**46.387,30**	**413.593,91**	**580,00**
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	418,95	418,95		418,95	
83512/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	279,30	279,30		279,30	
83513/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	558,60	558,60		558,60	
83514/415-02	INTERV DANS PRIMES SYNDIC	62802	139,65	139,65		139,65	
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	73,23	81,97	-8,74	81,97	
83510/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.423,60	1.406,49	17,11	1.406,49	
83511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	757,51	769,71	-12,20	769,71	
83511/212-01	CHARGES FIN EMP A CHARGE AUTORITE SUPERIEURE	65144					
83511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	15.064,81	15.064,81		15.064,81	
83511/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
83512/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	146,75	150,74	-3,99	150,74	
83512/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	8.373,97	8.373,97		8.373,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83513/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	2.415,10	2.420,19	-5,09	2.420,19	
83513/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	21.238,00	21.238,00		21.238,00	
83514/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	32,84	35,29	-2,45	35,29	
83514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	281,13	281,13		281,13	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**49.806,94**	**49.822,30**	**-15,36**	**49.822,30**	
000/74	**Facturation interne**						
83511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.402,95	743,08	659,87	743,08	
83512/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		5.159,80	2.779,82	2.379,98	2.779,82	
83513/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.402,95	743,08	659,87	743,08	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**7.965,70**	**4.265,98**	**3.699,72**	**4.265,98**	
8351 : 8351	**Total Etablissements pour enfants**		**3.006.397,80**	**2.956.325,14**	**50.072,66**	**2.955.745,14**	**580,00**

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	55.044,39	55.044,39		55.044,39	
8352/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001					
8352/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	87.213,75	85.160,34	2.053,41	85.160,34	
8352/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	80.820,80	80.820,80		80.820,80	
8352/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	5.591,73	5.591,73		5.591,73	
8352/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.817,80	5.817,80		5.817,80	
8352/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	5.927,19	5.927,19		5.927,19	
8352/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	8.321,45	8.320,42	1,03	8.320,42	
8352/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201					
8352/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	28.150,95	27.476,16	674,79	27.476,16	
8352/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	27.539,11	27.539,11		27.539,11	
8352/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	19.449,43	19.449,43		19.449,43	
8352/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502	594,00	594,00		594,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8352/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.782,64	2.190,12	592,52	2.190,12	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**327.253,24**	**323.931,49**	**3.321,75**	**323.931,49**	
000/71	**Fonctionnement**						
8352/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	984,53	984,53		984,53	
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,00	48,79	1,21	48,79	
8352/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	130,91	34,61	96,30	34,61	
8352/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	340,00	329,06	10,94	329,06	
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	355,65	332,01	23,64	332,01	
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	1.263,96	786,94	477,02	786,94	
8352/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	123,70	38,70	85,00	38,70	
8352/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	190,64	190,64		190,64	
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50,00		50,00		
8352/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322					
8352/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	77,88	77,88		77,88	
8352/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	29,81	29,10	,71	29,10	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	17,25	16,88	,37	16,88	
8352/124-43	Frais d'animation	61329					
8352/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	3,45		3,45		
8352/12402-48	Autres frais techniques	61329	23,00	23,00		23,00	
8352/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	651,36	380,15	271,21	380,15	
8352/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
8352/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	216,14	116,99	99,15	116,99	
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	110,30	110,30		110,30	
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	530,37	530,37		530,37	
8352/125-13	FOURN DE GAZ	61333	862,50	748,52	113,98	748,52	
8352/125-15	FOURN D'EAU	61335	121,23	121,23		121,23	
8352/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	327,75	52,14	275,61	52,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**6.490,43**	**4.951,84**	**1.538,59**	**4.951,84**	
000/72	**Transferts**						
8352/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20		186,20	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**186,20**	**186,20**		**186,20**	
000/7x	**Dette**						
8352/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	65,24	65,24		65,24	
8352/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	898,57	898,57		898,57	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**963,81**	**963,81**		**963,81**	
000/74	**Facturation interne**						
8352/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.458,33	2.408,28	2.050,05	2.408,28	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**4.458,33**	**2.408,28**	**2.050,05**	**2.408,28**	
8352 : 8352	**Total Actions en faveur de la jeunesse**		**339.352,01**	**332.441,62**	**6.910,39**	**332.441,62**	

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 : 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	112.613,66	112.613,66		112.613,66	
8443/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	11.567,31	11.567,29	,02	11.567,29	
8443/11131-02	Traitement du personnel statutaire maribel	62002	24.164,13	24.164,13		24.164,13	
8443/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	19.503,04	19.453,25	49,79	19.453,25	
8443/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel	62008	2.839,87	2.565,79	274,08	2.565,79	
8443/11100-09	Indemnités de prestations du personnel APE	62009	1.063,74	1.063,74		1.063,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/11132-09	Indemnités de prestations du personnel Maribel contractuel	62009	1.028,58	897,38	131,20	897,38	
8443/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.567,20	9.567,20		9.567,20	
8443/11231-02	Pécule de vacances du personnel statutaire maribel	62102	2.344,46	2.344,46		2.344,46	
8443/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	2.816,63	2.816,63		2.816,63	
8443/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	38.479,80	38.452,98	26,82	38.452,98	
8443/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	3.766,76	3.766,76		3.766,76	
8443/11331-02	Cotisations patronales du personnel statutaire maribel	62202	3.640,16	3.639,57	,59	3.639,57	
8443/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	6.731,73	6.731,73		6.731,73	
8443/11302-08	Cotisations patronales sur indemnités de prestation du peson	62208	912,38	797,55	114,83	797,55	
8443/11300-09	Cotisations patronales des indemnités de prestation du per	62209	308,40	308,40		308,40	
8443/11332-09	Cot. pat.sur indemn.de prest. personnel Maribel contractuel	62209	319,59	279,00	40,59	279,00	
8443/11331-48	Cotisations patronales pension du personnel stat. maribel	62429	8.600,59	8.600,59		8.600,59	
8443/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502					
8443/117-01	PRIMES VERSEES PR ASSUR A.T.	62701	3.334,20	3.334,20		3.334,20	
000/70	**Sous-Total Personnel**		**253.602,23**	**252.964,31**	**637,92**	**252.964,31**	
000/71	**Fonctionnement**						
8443/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	219,41	219,41		219,41	
8443/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS, MED,PARAMED. & PHARMA	61203					
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	35,57	35,57		35,57	
8443/123-11	Frais de téléphone	61312					
8443/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	210,00	210,00		210,00	
8443/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	4.250,00	4.250,00		4.250,00	
8443/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAV	61322	682,99	682,99		491,65	191,34
8443/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	85,48	85,48		85,48	
8443/124-46	DENREES ALIMENTAIRES	60718	111.622,21	111.622,21		111.622,21	
8443/127-02	FOURN PR VEHIC DE CONS DIRECTE	60715	462,44	462,44		462,44	
8443/127-03	HUILES & CARBURANT PR VEHIC	60715	1.568,04	1.568,04		1.568,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8443/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341	9.194,72	9.194,72		9.194,72	
8443/127-08	ASSUR VEHIC & CHARROI	61501	1.957,93	1.957,93		1.957,93	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**130.288,79**	**130.288,79**		**130.097,45**	**191,34**
000/72	**Transferts**						
8443/301-01	NON-VALEURS DC NON PERCUS	67111	600,00	1.662,53	-1.062,53	1.662,53	
8443/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,30		279,30	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**879,30**	**1.941,83**	**-1.062,53**	**1.941,83**	
000/7x	**Dette**						
8443/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	265,32	269,94	-4,62	269,94	
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	4.349,56	4.349,56		4.349,56	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**4.614,88**	**4.619,50**	**-4,62**	**4.619,50**	
000/74	**Facturation interne**						
8443/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		701,47	371,54	329,93	371,54	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**701,47**	**371,54**	**329,93**	**371,54**	
8443 : 8443	**Total Repas à domicile**		**390.086,67**	**390.185,97**	**-99,30**	**389.994,63**	**191,34**

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	544.360,29	543.692,61	667,68	543.692,61	
84511/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	176.922,36	176.922,36		176.922,36	
84511/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	154,00	154,00		154,00	
84511/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	580.897,28	580.897,28		580.897,28	
84511/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	128.825,22	122.275,19	6.550,03	122.275,19	
84511/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	37.914,12	37.914,12		37.914,12	
84511/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	9.393,91	9.393,91		9.393,91	
84511/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	49.249,37	49.249,37		49.249,37	
84511/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	13.255,12	13.255,12		13.255,12	
84511/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	82.096,83	81.986,23	110,60	81.986,23	
84511/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	60.560,34	60.560,34		60.560,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84511/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	186.605,50	186.605,50		186.605,50	
84511/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	44.098,09	42.850,27	1.247,82	42.850,27	
84511/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	195.562,23	195.322,29	239,94	195.322,29	
84511/11501-01	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel statutaire	62501	469,00	356,00	113,00	356,00	
84511/11502-01	Frais de déplacement du personnel contractuel	62501					
84511/11500-02	Frais de déplac. domicile lieu trav. du personnel APE	62502	34,92	34,92		34,92	
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	17.549,07	13.989,08	3.559,99	13.989,08	
845119/11100-02	Traitement du personnel APE	62002					
845119/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102					
845119/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202					
845119/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	92,91	92,38	,53	92,38	
84514/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	80,00	80,00		80,00	
84514/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	13.984,02	13.984,02		13.984,02	
84514/11108-01	Traitement du personnel bénévole	62001	1.775,01	1.775,01		1.775,01	
84514/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	199.291,17	199.291,17		199.291,17	
84514/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002					
84514/11162-02	Traitement du personnel contractuel SINE	62002	104.192,81	104.192,81		104.192,81	
84514/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101					
84514/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	14.860,71	14.860,71		14.860,71	
84514/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102					
84514/11262-02	Pécule de vacances du personnel contractuel SINE	62102	7.654,01	7.654,01		7.654,01	
84514/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201					
84514/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	4.803,80	4.803,80		4.803,80	
84514/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	76.623,27	64.272,45	12.350,82	64.272,45	
84514/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202					
84514/11362-02	Cotisations patronales du personnel contractuel SINE	62202	35.520,00	35.520,00		35.520,00	
84514/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429					

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	5.364,28	4.634,11	730,17	4.634,11	
84516/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	134.244,90	134.175,08	69,82	134.175,08	
84516/11102-01	Traitement du personnel contractuel	62001	25.186,80	25.186,80		25.186,80	
84516/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	207.106,37	197.764,62	9.341,75	197.764,62	
84516/11132-02	Traitement du personnel contractuel maribel	62002	80.178,85	80.178,85		80.178,85	
84516/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	14.139,39	14.139,39		14.139,39	
84516/11202-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	3.271,75	3.271,75		3.271,75	
84516/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	14.411,28	14.411,28		14.411,28	
84516/11232-02	Pécule de vacances du personnel contractuel maribel	62102	7.188,13	7.188,13		7.188,13	
84516/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	20.220,86	20.207,33	13,53	20.207,33	
84516/11302-01	Cotisations patronales du personnel contractuel	62201	17.999,24	8.909,89	9.089,35	8.909,89	
84516/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	67.660,14	63.421,21	4.238,93	63.421,21	
84516/11332-02	Cotisations patronales du personnel contractuel maribel	62202	27.627,97	27.627,97		27.627,97	
84516/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	48.315,60	48.290,69	24,91	48.290,69	
84516/11532-02	Frais de déplac. dom. lieu trav.pers. contractuel maribel	62502					
84516/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	2.261,64	1.802,85	458,79	1.802,85	
84518/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701					
000/70	**Sous-Total Personnel**		**3.262.002,56**	**3.213.194,90**	**48.807,66**	**3.213.194,90**	
000/71	**Fonctionnement**						
84511/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.589,21	1.543,39	45,82	1.543,39	
84511/122-03	HONOR & INDEMN PR AVOCATS	61203	549,87	549,87		549,87	
84511/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	1.114,47	856,76	257,71	856,76	
84511/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
84511/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.616,21	739,18	877,03	739,18	
84511/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	2.878,96	2.388,11	490,85	2.388,11	
84511/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	28.870,86	28.088,76	782,10	28.088,76	
84511/123-15	FRAIS DE PROCEDURE & POURSUITE	61319					
84511/123-16	FRAIS RECEPT & REPRESENTATION	61315	300,00	3,98	296,02	3,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84511/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.000,00	1.410,22	2.589,78	1.290,22	120,00
84511/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC & ABONN.	61316	242,31	242,31		242,31	
84511/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	45,22		45,22		
84511/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.514,07	2.532,99	981,08	2.532,99	
84511/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	575,19	575,19		575,19	
84511/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	464,43	453,31	11,12	453,31	
84511/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	268,73	262,96	5,77	262,96	
84511/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	53,75		53,75		
84511/124-48	Autres frais techniques	61329					
84511/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	358,40	358,40		358,40	
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	7.000,00	6.669,46	330,54	6.669,46	
84511/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	10.147,24	5.922,16	4.225,08	5.922,16	
84511/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
84511/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.367,18	1.822,48	1.544,70	1.822,48	
84511/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.718,35	1.718,34	,01	1.718,34	
84511/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	8.262,45	8.262,45		8.262,45	
84511/125-13	FOURN DE GAZ	61333	13.436,49	11.660,91	1.775,58	11.660,91	
84511/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.888,61	1.888,61		1.888,61	
84511/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	3.702,89	812,23	2.890,66	812,23	
84511/127-06	PRESTAT DE TIERS PR VEHICULES	61341					
84514/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	100,00		100,00		
84514/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	148,00	113,77	34,23	113,77	
84514/123-11	Frais de téléphone	61312	188,06	71,60	116,46	71,60	
84514/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	382,32	317,13	65,19	317,13	
84514/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.382,66	1.322,27	60,39	1.322,27	
84514/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	350,00	650,00	140,00	210,00
84514/123-48	Autres frais administratifs	61319	6,01		6,01		
84514/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	466,64	336,37	130,27	336,37	
84514/124-05	FOURN, ENTRET & LOC VETEM TRAVAIL	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84514/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	291,11	291,11		291,11	
84514/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	82,30	82,30		82,30	
84514/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.335,68	110,66	1.225,02	110,66	
84514/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	7,14		7,14		
84514/12402-48	Enlèvement des immondices	61329	2.433,03	2.186,26	246,77	2.186,26	
84514/12404-48	Frais de formation IES	61329	25.000,00	23.882,64	1.117,36	23.882,64	
84514/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.338,12	1.729,44	608,68	1.279,44	450,00
84514/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	447,14	242,01	205,13	242,01	
84514/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	553,95	314,99	238,96	314,99	
84514/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.097,20	1.097,20		1.097,20	
84514/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.784,28	1.548,49	235,79	1.548,49	
84514/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.026,63	5.026,63		5.026,63	
84514/125-48	Autres frais pour les bâtiments (détection incendie)	61339	927,83	107,86	819,97	107,86	
84514/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.200,00	245,87	954,13	245,87	
84514/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.841,62	4.841,62		4.841,62	
84514/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	5.000,00	2.671,59	2.328,41	2.671,59	
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	2.727,79	2.727,79		2.727,79	
84516/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	156,86	120,59	36,27	120,59	
84516/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	199,34	75,89	123,45	75,89	
84516/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	405,23	336,13	69,10	336,13	
84516/123-13	FRAIS GEST & FONCT INFORMATIQUE	61313	2.720,55	2.632,28	88,27	2.632,28	
84516/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00		500,00		
84516/123-48	Autres frais administratifs	61319	6,37		6,37		
84516/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	494,62	356,53	138,09	356,53	
84516/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	169,11	169,11		169,11	
84516/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	4.176,68	4.176,68		4.176,68	
84516/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	65,37	63,80	1,57	63,80	
84516/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	37,82	37,01	,81	37,01	
84516/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	7,56		7,56		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84516/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	50,44	50,44		50,44	
84516/12404-48	FRAIS DE FORMATION ART.60	61329	4.598,93	3.643,83	955,10	3.643,83	
84516/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.428,25	833,57	594,68	833,57	
84516/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	473,94	256,52	217,42	256,52	
84516/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	241,86	241,86		241,86	
84516/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	1.162,97	1.162,97		1.162,97	
84516/125-13	FOURN DE GAZ	61333	1.891,23	1.641,31	249,92	1.641,31	
84516/125-15	FOURN D'EAU	61335	265,83	265,83		265,83	
84516/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339	718,67	114,32	604,35	114,32	
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT	61208	12.682,79	12.611,20	71,59	12.611,20	
84518/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	29,55		29,55		
84518/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	14,79	11,37	3,42	11,37	
84518/123-11	Frais de téléphone	61312	18,79	7,15	11,64	7,15	
84518/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	38,19	31,68	6,51	31,68	
84518/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	720,41	704,05	16,36	704,05	
84518/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00		500,00		
84518/123-48	Autres frais administratifs	61319	,60		,60		
84518/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	46,62	33,60	13,02	33,60	
84518/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509					
84518/12403-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.) (ART60)	61509	804,95	804,95		804,95	
84518/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	6,16	6,01	,15	6,01	
84518/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3,57	3,49	,08	3,49	
84518/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	,71		,71		
84518/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	4,75	4,75		4,75	
84518/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	134,61	78,56	56,05	78,56	
84518/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	44,67	24,18	20,49	24,18	
84518/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	22,80	22,80		22,80	
84518/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	109,61	109,61		109,61	
84518/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	178,25	154,69	23,56	154,69	
84518/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25,05	25,05		25,05	
84518/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	67,74	10,77	56,97	10,77	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**192.390,26**	**161.633,87**	**30.756,39**	**160.853,87**	**780,00**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Transferts**						
84511/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	26.959,92	27.085,08	-125,16	27.085,08	
84511/301-02	REMB NON-VALEURS DR CONS PERCU	67111					
84511/322-48	Réparations de petits dommages aux entreprises	67151					
84511/33320-01	FRAIS LIES A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	63801	6.000,00	2.909,68	3.090,32	2.909,68	
84511/33304-02	INDEMNISATION DES STAGIAIRES	63811	1,00		1,00		
84511/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.396,50	1.396,50		1.396,50	
84514/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	418,95	418,95		418,95	
84514/43501-01	SINE DU CPAS	63617					
84516/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.521,50	6.021,50	-500,00	6.021,50	
84516/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	3.636.241,29	3.760.082,83	-123.841,54	3.760.082,83	
84516/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	525.579,61	527.407,98	-1.828,37	527.407,98	
84516/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	1.054.509,97	1.093.959,24	-39.449,27	1.093.959,24	
84516/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	1.176,00	957,69	218,31	957,69	
84516/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	61.558,52	60.719,08	839,44	60.719,08	
84516/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	465,50	465,50		465,50	
84516/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	6.237,70	6.237,70		6.237,70	
84517/321-01	Rétrocession employeur Art 61 marchand	63121	101.580,94	90.245,27	11.335,67	90.245,27	
84518/33301-06	TRAITEMENT PERSONNEL ART.60	63813	1.137.160,95	1.096.766,97	40.393,98	1.096.766,97	
84518/33302-06	PECULE VACANCES/SORTIE ART.60	63813	97.636,00	120.431,51	-22.795,51	120.431,51	
84518/33303-06	COTIS.PATRONALE ONSSAPL ART.60	63813	329.776,68	319.941,36	9.835,32	319.941,36	
84518/33304-06	DEPLAC.DOMICILE/LIEU TRAVAIL ART.60	63813	1.970,00	1.784,70	185,30	1.784,70	
84518/33305-06	PRIMES VERSEES POUR ASS. ACC. TRAVAIL ART.60	63813	9.317,00	9.385,69	-68,69	9.385,69	
84518/41503-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES ART. 60	62802	1.675,80	1.675,80		1.675,80	
84519/32101-01	TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE (MESURE SINE)	63121	32.276,76	28.901,83	3.374,93	28.901,83	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**7.037.460,59**	**7.156.794,86**	**-119.334,27**	**7.156.794,86**	
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84511/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	5.551,52	5.561,31	-9,79	5.561,31	
84511/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	83.040,43	83.023,31	17,12	83.023,31	
84514/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.853,82	1.853,82		1.853,82	
84514/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.422,10	9.422,10		9.422,10	
84516/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	93,94	93,94		93,94	
84516/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	427,24	427,24		427,24	
84518/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	6,64	6,64		6,64	
84518/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	26,52	26,52		26,52	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**100.422,21**	**100.414,88**	**7,33**	**100.414,88**	
000/74	**Facturation interne**						
84511/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		29.130,75	15.647,64	13.483,11	15.647,64	
84514/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		3.868,38	2.077,91	1.790,47	2.077,91	
84516/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		4.100,26	2.202,46	1.897,80	2.202,46	
84518/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		386,45	207,58	178,87	207,58	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**37.485,84**	**20.135,59**	**17.350,25**	**20.135,59**	
8451 : 8451	**Total Réinsertion socioprofessionnelle**		**10.629.761,46**	**10.652.174,10**	**-22.412,64**	**10.651.394,10**	**780,00**

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Personnel**						
846/11101-01	Traitement du personnel statutaire	62001	58.570,15	58.570,15		58.570,15	
846/11100-02	Traitement du personnel APE	62002	28.216,98	28.216,98		28.216,98	
846/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	4.654,64	4.654,64		4.654,64	
846/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.629,30	2.629,30		2.629,30	
846/11301-01	Cotisations patronales du personnel statutaire	62201	8.805,29	8.805,29		8.805,29	
846/11300-02	Cotisations patronales du personnel APE	62202	9.225,25	9.218,64	6,61	9.218,64	
846/11301-48	Cotisations patronales pension du personnel statutaire	62429	20.860,74	20.860,74		20.860,74	
846/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	590,63	584,02	6,61	584,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	**Sous-Total Personnel**		**133.552,98**	**133.539,76**	**13,22**	**133.539,76**	
000/71	**Fonctionnement**						
846/121-01	FRAIS DEPL & SEJOUR DU PERSONNEL	61101	1.600,00	658,56	941,44	658,56	
846/123-02	FOURN ADMIN PR CONSOM DIRECTE	60711	65,88	34,10	31,78	34,10	
846/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	56,36	21,46	34,90	21,46	
846/123-12	LOC ET ENTRET MAT & MOB BUREAU	61313	145,32	95,04	50,28	95,04	
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	220,50	205,84	14,66	205,84	
846/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	455,00	454,00	1,00	454,00	
846/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	412,50	87,50	62,50	350,00
846/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOC,ABONN.	61316					
846/123-48	Autres frais administratifs	61319	1,80		1,80		
846/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	169,99	100,81	69,18	100,81	
846/124-08	ASSUR DIV (RC, VOL, INCENDIE, ETC.)	61509	39,61	39,61		39,61	
846/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	18,48	18,04	,44	18,04	
846/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	10,69	10,47	,22	10,47	
846/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	2,14		2,14		
846/124-48	Frais de fonctionnement SIS	61329	7.814,81	5.937,67	1.877,14	5.937,67	
846/12402-48	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61329	14,26	14,26		14,26	
846/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	403,84	235,69	168,15	235,69	
846/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	134,01	72,53	61,48	72,53	
846/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	68,39	68,39		68,39	
846/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	328,83	328,83		328,83	
846/125-13	FOURN DE GAZ	61333	534,75	464,08	70,67	464,08	
846/125-15	FOURN D'EAU	61335	75,16	75,16		75,16	
846/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	203,21	32,32	170,89	32,32	
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**12.863,03**	**9.279,36**	**3.583,67**	**8.929,36**	**350,00**
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	139,65	139,65		139,65	
000/72	**Sous-Total Transferts**		**140,65**	**139,65**	**1,00**	**139,65**	
000/7x	**Dette**						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
846/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	26,19	26,19		26,19	
846/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	610,07	610,07		610,07	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**636,26**	**636,26**		**636,26**	
000/74	**Facturation interne**						
846/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.159,36	622,75	536,61	622,75	
000/74	**Sous-Total Facturation interne**		**1.159,36**	**622,75**	**536,61**	**622,75**	
846 : 846	**Total Insertion sociale**		**148.352,28**	**144.217,78**	**4.134,50**	**143.867,78**	**350,00**

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					
92403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
92403/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.606,37	1.374,96	2.231,41	1.374,96	
92403/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	1.550,00		1.550,00		
92403/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	150,89	150,89		150,89	
92403/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SURBIENS IMMNOBILIERS	61601	3.611,31	3.611,31		3.611,31	
92403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	412,88	412,88		412,88	
92403/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	602,51	602,51		602,51	
92403/125-15	FOURN D'EAU	61335	600,00	564,36	35,64	564,36	
92403/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.300,00		1.300,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**11.834,96**	**6.716,91**	**5.118,05**	**6.716,91**	
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	**Sous-Total Transferts**		**3,00**		**3,00**		
000/7x	**Dette**						
92403/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.619,66	1.650,61	-30,95	1.650,61	
92403/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	11.818,11	11.753,05	65,06	11.753,05	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**13.437,77**	**13.403,66**	**34,11**	**13.403,66**	
924 : 924	**Total Habitations pour personnes âgées**		**25.275,73**	**20.120,57**	**5.155,16**	**20.120,57**	

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	3.029,58	501,41	2.528,17	501,41	
92800/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	2.000,00	272,50	1.727,50	272,50	
92800/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	261,20	261,20		261,20	
92800/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.860,00	1.720,87	139,13	1.720,87	
92800/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.978,58	14.030,08	948,50	14.030,08	
92800/125-15	FOURN D'EAU	61335	3.809,32	3.809,32		3.809,32	
92800/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	1.900,00	1.011,26	888,74	1.011,26	
92802/124-02	FOURN TECHN PR CONSOM DIRECTE	60712	3.920,00	2.253,92	1.666,08	2.253,92	
92802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
92802/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.000,00	1.963,90	1.036,10	1.513,90	450,00
92802/125-06	PREST TIERS PR BATIM (ASCENSEURS)	61331	1.000,00	639,72	360,28	639,72	
92802/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	132,60	132,60		132,60	
92802/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.940,80	6.056,26	884,54	6.056,26	
92802/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.805,28	3.336,08	469,20	3.336,08	
92802/125-15	FOURN D'EAU	61335	1.626,38	1.626,38		1.626,38	
92802/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS	61339	500,00		500,00		
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	5.500,00	2.458,88	3.041,12	2.008,88	450,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92803/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	165,23	165,23		165,23	
92803/125-48	AUTRES FRAIS PR BATIMENTS (DETECTION INCENDIE)	61339					
92803/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339					
92803/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	22.249,75	19.732,39	2.517,36	19.732,39	
92804/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	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	72,93	72,93		72,93	
92804/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	16,54	16,54		16,54	
92804/125-13	FOURN DE GAZ	61333	62,51	62,51		62,51	
92804/125-15	FOURN D'EAU	61335	152,49	152,49		152,49	
92804/12503-48	TELEDISTRIBUTION	61339					
92807/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		1.000,00		
92807/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	466,76	466,76		466,76	
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	70.906,06	70.906,06		70.906,06	
92808/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.500,00	1.274,29	2.225,71	1.274,29	
92808/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	88,37	88,37		88,37	
92808/125-12	FOURN D'ELECTRICITE	61332	50,00	39,19	10,81	39,19	
92808/125-13	FOURN DE GAZ	61333	65,00	12,61	52,39	12,61	
92808/125-15	Fournitures d’eau pour les bâtiments	61335	50,00		50,00		
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	2.500,00	1.309,92	1.190,08	859,92	450,00
92810/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00		3.000,00		
92810/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	430,19	430,19		430,19	
92810/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.732,88	2.869,66	863,22	2.869,66	
92810/125-12	Fournitures d’électricité pour les bâtiments	61332	50,00		50,00		
92810/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	100,00		100,00		
92810/125-15	Fournitures d’eau pour les bâtiments	61335	50,00		50,00		
92810/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.688,00		1.688,00		
92810/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.885,50	671,49	2.214,01	671,49	
92811/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92811/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00		1.000,00		
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	41,49	41,49		41,49	
92811/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	681,23	681,23		681,23	
92811/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	57,33	57,33		57,33	
92811/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	39,03	39,03		39,03	
92811/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	50,00		50,00		
92811/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00		1.000,00		
000/71	**Sous-Total Fonctionnement**		**186.434,55**	**154.164,09**	**32.270,46**	**152.814,09**	**1.350,00**
000/72	**Transferts**						
92802/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	131.458,56		131.458,56		
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	417,00	416,00	1,00	416,00	
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	1,00		1,00		
92808/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		
000/72	**Sous-Total Transferts**		**131.879,56**	**416,00**	**131.463,56**	**416,00**	
000/7x	**Dette**						
92800/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	1.254,17	1.254,17		1.254,17	
92800/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	34.545,82	34.545,82		34.545,82	
92802/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	781,16	790,33	-9,17	790,33	
92802/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	8.727,01	8.727,01		8.727,01	
92803/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	62,83	62,96	-,13	62,96	
92803/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.349,96	1.349,96		1.349,96	
92804/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2,04	2,04		2,04	
92804/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	145,03	145,03		145,03	
92805/211-01	CHARGES FIN EMPR A CHARGE CPAS	65104	167,08	167,08		167,08	
92805/911-01	REMB PER EMPR A CHARGE CPAS	64103	1.741,33	1.741,33		1.741,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92809/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5,33	5,33		5,33	
92809/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	378,73	378,73		378,73	
92810/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	174,38	174,38		174,38	
92810/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	512,65	512,65		512,65	
000/7x	**Sous-Total Dette**		**49.847,52**	**49.856,82**	**-9,30**	**49.856,82**	
928 : 928	**Total Logements de transit et d'insertion**		**368.161,63**	**204.436,91**	**163.724,72**	**203.086,91**	**1.350,00**

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	**Transferts**						
000/48601-01	Intervention communale	73612	13.190.685,81	13.190.685,81		13.190.685,81	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**13.190.685,81**	**13.190.685,81**		**13.190.685,81**	
000/62	**Dette**						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS DES CPTES COURANTS AU CCB	75788	2.798,77	1.665,95		1.665,95	
000/62	**Sous-Total Dette**		**2.798,77**	**1.665,95**		**1.665,95**	
000/68	**Prélèvements**						
000/99801-01	Utilisation des prov pour risques et charges liés au recouvr	66622	64.922,50	64.922,50		64.922,50	
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	10.718,89	10.718,89		10.718,89	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**75.641,39**	**75.641,39**		**75.641,39**	
009 : 00	**Total Recettes & dépenses générales**		**13.269.125,97**	**13.267.993,15**		**13.267.993,15**	

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	4.743.154,34	4.738.503,08		4.738.503,08	
021/466-01	FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOC. (RW)	73406	3.814.530,06	3.814.530,06		3.814.530,06	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**8.557.684,40**	**8.553.033,14**		**8.553.033,14**	
029 : 02	**Total Fonds**		**8.557.684,40**	**8.553.033,14**		**8.553.033,14**	

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	3.028.383,57	3.028.383,57		3.028.383,57	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**3.028.383,57**	**3.028.383,57**		**3.028.383,57**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**3.028.383,57**	**3.028.383,57**		**3.028.383,57**	

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					
1041/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00				
1042/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	572,46	572,46		572,46	
1042/161-48	RECUP DIVERSES	71309	78,48	163,85		163,85	
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**820,94**	**736,31**		**736,31**	
000/61	**Transferts**						
101/380-02	COTIS MANDATAIRES PR PENSION	72401	7.369,88	7.369,88		7.369,88	
1041/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	6.050,00	6.050,00		6.050,00	
1041/465-02	SUBSIDE PACTE POUR UNE FONCTIO N PUBLIQUE SOLIDE & SOLIDAIRE	73405	48.926,76	61.350,80		61.350,80	
1041/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	37.456,60	36.707,47		36.707,47	
1042/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	35.076,88	35.076,88		35.076,88	
1049/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	32.697,16	32.697,16		32.697,16	
121/485-06	Contributions de l'AS dans charges et cot.	72161	37.456,60	37.456,60		37.456,60	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**205.033,88**	**216.708,79**		**216.708,79**	
000/62	**Dette**						
1041/272-01	Dividendes de particip. dans les intercom.	75711	9.030,13	9.030,13		9.030,13	
000/62	**Sous-Total Dette**		**9.030,13**	**9.030,13**		**9.030,13**	
000/64	**Facturation interne**						
1001/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		46.889,16	50.085,20		50.085,20	
1041/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)						
1049/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		213.583,24	121.008,99		121.008,99	
000/64	**Sous-Total Facturation interne**		**260.472,40**	**171.094,19**		**171.094,19**	
000/68	**Prélèvements**						
101/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	4.384,15	4.384,15		4.384,15	
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**4.384,15**	**4.384,15**		**4.384,15**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**479.741,50**	**401.953,57**		**401.953,57**	

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°	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					
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50,00	476,00		476,00	
131/16110-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	67.109,20	67.109,20	802,60	66.306,60	
131/16120-48	RECUP AVANCE SOCIALE POUR PERSONNEL	71309	10.000,00	8.630,00		8.630,00	
131/16130-48	RECUP INTERV EN NUMERAIRES PR PERSONNEL CPAS	71309	205,66	205,66		205,66	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**77.364,86**	**76.420,86**	**802,60**	**75.618,26**	
000/61	**Transferts**						
131/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	56.184,90	55.947,19		55.947,19	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**56.184,90**	**55.947,19**		**55.947,19**	
131 : 131	**Total Services généraux**		**133.549,76**	**132.368,05**	**802,60**	**131.565,45**	

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					
137/161-48	RECUP DIVERSES	71309	29.193,70	29.423,20		29.423,20	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**29.193,70**	**29.423,20**		**29.423,20**	
000/61	**Transferts**						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	47.813,70	47.835,35		47.835,35	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**47.813,70**	**47.835,35**		**47.835,35**	
137 : 137	**Total Services généraux : Service des bâtiments**		**77.007,40**	**77.258,55**		**77.258,55**	

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°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Prestations**						
8013/161-01	INTERV DES BENEFICIAIRES	71301	16.000,00	22.956,18		22.956,18	
8013/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	281,89	281,89		281,89	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**16.281,89**	**23.238,07**		**23.238,07**	
000/61	**Transferts**						
8013/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
8013/465-02	SUBSIDE SMD (PERSONNEL & FONCTIONNEMENT) (RW)	73405	60.029,55	46.740,40		46.740,40	
8013/46513-02	Prime 500 euros	73405	2.870,60	4.864,66		4.864,66	
8013/465-48	renforcement SMD	73405	2.500,00				
8013/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	28.092,45	28.092,45		28.092,45	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**93.492,60**	**79.697,51**		**79.697,51**	
8013 : 8013	**Total Médiation de dettes**		**109.774,49**	**102.935,58**		**102.935,58**	

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**						
8015/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	500,00				
8015/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6,00	6,00		6,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**506,00**	**6,00**		**6,00**	
000/61	**Transferts**						
8015/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309					
8015/38303-02	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE REMB AUPRES BENEFICIAIRES	73811	4.000,00				
8015/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	4.000,00	4.619,68		4.619,68	
8015/38401-09	Récup de l'aide sociale interv.dans ch.loc (eau, gaz, élec)	73811	1.374,26				
8015/465-01	FDS SOCIAL DE L'EAU	73405	7.573,65	7.573,65		7.573,65	
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				
8015/46504-01	PLAN ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D'ENERGIE - RW	73405	31.102,05	8.196,57		8.196,57	
8015/465-02	FDS ENERGIE (PERSONNEL) (FED)	73405	504.935,20	504.935,19		504.935,19	
8015/46501-02	Fonds énergie complémentaire (personnel) (FED)	73405					
8015/46513-02	Prime 500 euros	73405	1.858,98				
8015/46521-48	Subside Eau Inondations Régional	73405					
8015/467-48	FDS ENERGIE (AIDES) (FED)	73813	273.094,13	273.094,13		273.094,13	
8015/46701-48	Fonds énergie complémentaire (aides) (FED)	73813					
8015/46895-09	FDS SOCIAL MAZOUT (AIDES)(FED)	73813	45.000,00	24.349,60		24.349,60	
8015/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	32.789,81	26.566,01		26.566,01	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**918.728,08**	**849.734,83**		**849.734,83**	
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					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**						
8015 : 8015	**Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau**		**919.234,08**	**849.740,83**		**849.740,83**	

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	1.791,22	1.791,22		1.791,22	
801901/16104-48	RECUPERATIONS DIVERSES AUPRES DES LOCATAIRES DES LOGEMENTS DUS	71309	50,00				
000/60	**Sous-Total Prestations**		**1.841,22**	**1.791,22**		**1.791,22**	
000/61	**Transferts**						
801900/38401-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	597,00	837,00		837,00	
801900/38402-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	3.518,43	3.731,43		3.731,43	
801900/46701-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE (FED)	73813	25.000,00	16.880,15		16.880,15	
801900/46702-48	SUBSIDE PARTICIPATION SOCIOCULTURELLE ENFANTS DEFAVORISES (FED)	73813	43.475,00	50.677,67	63,98	50.613,69	
801901/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	694,23	857,86		857,86	
801901/46513-02	Prime 500 euros	73405	4.035,48	2.958,67		2.958,67	
801901/485-01	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (FONCTIONNEMENT)	73619	8.810,01	9.553,18		9.553,18	
801901/485-02	CONTRIBUTION DU RELAIS SOCIAL (PERSONNEL)	73619	167.390,27	181.510,32		181.510,32	
801901/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	18.728,30	18.728,30		18.728,30	
801901/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		9.623,11		9.623,11	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**272.248,72**	**295.357,69**	**63,98**	**295.293,71**	
8019 : 8019	**Total Autres actions sociales**		**274.089,94**	**297.148,91**	**63,98**	**297.084,93**	

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 crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.202,97	13.964,66		13.964,66	
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	37.644,37	40.312,68	1.015,18	39.297,50	
831/162-01	REMB DES AUTRES POUV PUBLICS (CPAS, ETC...)	71309					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**45.847,34**	**54.277,34**	**1.015,18**	**53.262,16**	
000/61	**Transferts**						
831/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	3.627,55	2.996,09		2.996,09	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/38301-01	RECUP R.I.(70%) - BENEFICIAIRES CF33301-01	73801	924.000,00	1.023.716,24	7.986,52	1.015.729,72	
831/38303-01	RECUP R.I.(100%) - BENEFICIAIRES CF33303-01	73801	184.000,00	204.607,80	11.229,04	193.378,76	
831/38307-01	RECUP R.I. (80%) - BENEFICIAIRES CF33307-01	73801	48.683,08	58.355,48	2.621,24	55.734,24	
831/38310-01	RECUP BENEFICIAIRES AVANCES S/PENSIONS ALIMENTAIRES	73801	3.327,33	333,34		333,34	
831/38316-01	RECUP R.I. - BENEFICIAIRES - PIIS 80% CF33316-01	73801	96.000,00	110.980,42	4.947,53	106.032,89	
831/38317-01	RECUP R.I - BENEFICIAIRES - PIIS 110 % CF33317-01	73801	63.000,00	79.686,73	1.105,08	78.581,65	
831/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	53.124,21	33.663,80		33.663,80	
831/38301-02	RECUP AS EN ESPECES NON REMB -BENEFICIARES CF33301-02	73811	4.000,00				
831/38303-02	RECUP AS EN ESPECES REMB - BENEFICIAIRES CF33303-02	73811	95.000,00	135.594,51		135.594,51	
831/38309-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811					
831/3832101-02	Inondations 2021 - Récup. aides diverses bénéf.	73811					
831/3832102-02	Inondations 2021 - Récup. aide sociale auprès des bénéf.	73811					
831/38303-03	RECUP AS (100%) - BENEFICIAIRESCF33303-03	73811	119.000,00	138.418,21	952,74	137.465,47	
831/38308-03	Remb. par le bénéf de l'aide récupérable auprès de l'Etat	73811					
831/383-04	RECUP AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES CF333-04	73811	15.000,00	16.222,87		16.222,87	
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811					
831/38409-01	Récupération de l'aide sociale en nature (REDI)	73811	317,00	317,00		317,00	
831/384-02	RECUP COT SECURITE SOCIALE	73811	13.000,00	12.213,22		12.213,22	
831/384-03	RECUP AS FRAIS DE TRANSPORTS CF334-03	73811	5.500,00	3.698,06		3.698,06	
831/384-04	RECUP FRAIS D'HOSPITALISATION CF334-04	73811	1.850,00	255,61		255,61	
831/384-05	Récup. interv.héberg.enf.placés dans Ets ou familles acc.	73811	283,38				
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'acceuil	73811	3.852,21				
831/384-07	Récup.de l'aide sociale interv.héberg.pers.agées	73811	294,60	283,06		283,06	
831/38401-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS DU CPAS	73811					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/38402-07	RECUP DÉBITEURS ALIMENTAIRES PERSONNES AGEES HEBERGEES DANSÉTABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	10.000,00	9.978,47		9.978,47	
831/38403-07	RECUP FRAIS MEDICAUX PERSONNESAGEES HEBERGEES DANS ETABLISSEMENTS EXTERIEURS	73811	2.000,00	3.481,39		3.481,39	
831/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	63.964,19	57.507,60	300,00	57.207,60	
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	16.542,31		16.542,31	
831/46518-02	Subvention Région wallonne	73405					
831/46679-01	SUBVENTION REFORME CHOMAGE	73406	257.722,14	257.722,14		257.722,14	
831/46701-01	RECUP R.I. (70%) - FEDERAL CF33301-01	73813	17.542.244,09	17.556.167,34		17.556.167,34	
831/46702-01	RECUP RI (75%) - FEDERAL	73813					
831/46703-01	RECUP R.I. (100%) - FEDERAL CF33303-01	73813	7.677.646,54	7.944.152,95		7.944.152,95	
831/46710-01	RECUP AUT SUP DES AVANCES DE PENSIONS ALIM (CF 33310-01)	73813	42.420,94	39.256,79		39.256,79	
831/46799-01	FORFAIT/DOSSIER (320 EUROS) REVENU INTEGRATION	73813	1.162.870,00	1.227.353,94		1.227.353,94	
831/46709-02	Subside "Aide alimentaire"	73813					
831/46703-03	RECUP A.S. (100%) - FEDERAL CF33303-03	73813	5.904.464,80	5.287.698,36		5.287.698,36	
831/46708-03	RECUP PRIMES D'INSTALLATION (100%) CF33308-03	73813	137.210,30	124.151,00		124.151,00	
831/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	307.334,10	297.104,72		297.104,72	
8319/3831903-02	Récup aupèrs des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811					
000/61	**Sous-Total Transferts**		**34.755.136,46**	**34.642.459,45**	**29.142,15**	**34.613.317,30**	
000/68	**Prélèvements**						
831/99806-01	Utilisation des provisions subside REDI	66622	487.144,79	487.144,79		487.144,79	
831/99808-01	Utilisation de la provision subside personnel RW	66622	473.425,93	473.425,93		473.425,93	
831/9982101-01	Utilisation des provisions INONDATIONS - Aides diverses	66622					
831/99806-02	Reprise de la provision pour remb subside REDI	77111	120.604,01	120.604,01		120.604,01	
8319/9981900-01	Utilisation des provisions COVID - Aides diverses	66622					
8319/9981902-01	Utilisation des provisions COVID - ZOOM 18-25	66622					
8319/9981900-02	Reprise provision COVID	77111					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**1.081.174,73**	**1.081.174,73**		**1.081.174,73**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831 : 831	**Total Aide sociale**		**35.882.158,53**	**35.777.911,52**	**30.157,33**	**35.747.754,19**	

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	50.500,00		50.500,00	
83411/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.696,60	5.696,60		5.696,60	
83411/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309					
83412/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.700,25	17.996,73		17.996,73	
83412/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
83412/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HÉBERG. (RES. ST JOSEPH)	71301	4.747.330,00	4.754.614,13	3.407,45	4.751.206,68	
83412/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT(RES. ST JOSEPH)	71308	31.362,00	35.802,14	5.513,57	30.288,57	
83412/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	500,00	1.843,95	123,38	1.720,57	
83412/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	33.500,00	36.062,50		36.062,50	
83412/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	33.000,00	31.520,00		31.520,00	
83412/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309					
83415/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	6.035,56	8.201,67		8.201,67	
83415/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
83415/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG(RES. LA LAINIERE)	71301	3.214.855,00	3.156.775,20	3.325,94	3.153.449,26	
83415/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (RES. LA LAINIERE)	71308	132.963,00	127.735,84	2.738,74	124.997,10	
83415/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	24.200,00	27.570,70	22,50	27.548,20	
83415/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	7.400,00	6.192,00		6.192,00	
83415/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	34.000,00	31.199,47		31.199,47	
83415/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	5.971,71	3.531,52		3.531,52	
83419/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	415,80	3.642,75		3.642,75	
83419/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
83419/161-01	INTERV PENSIONNAIRES & DEB ALIM FRAIS HEBERG. (STEMBERT)	71301	3.487.627,00	3.510.425,47	2.707,95	3.507.717,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83419/161-40	RECUP AS FRAIS HEBERG NON-PAYANT (STEMBERT)	71308	85.307,00	77.954,38	13.643,51	64.310,87	
83419/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	9.000,00	7.035,95		7.035,95	
83419/16101-48	RECUPERATION FRAIS DE REPAS	71309	9.200,00	7.683,00		7.683,00	
83419/16102-48	FACTURATION SLA - CONVENTION FRAITURE	71309	213.744,97	212.251,99	7.713,73	204.538,26	
83419/16105-48	RECUPERATION ELECTRICITE COGENERATION	71309					
83419/16199-48	Produits et recupérations divers cafétéria	71309	28.000,00	27.347,32		27.347,32	
83419/162-37	INTERV DES AUTRES CPAS	71309	8.349,92	7.255,79		7.255,79	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**12.172.658,81**	**12.148.839,10**	**39.196,77**	**12.109.642,33**	
000/61	**Transferts**						
83412/464-01	REMB AUT SUP CHARGES FIN EMPR	75144	88.339,80	88.440,42		88.440,42	
83412/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
83412/46501-02	Subside AWIPH (RW)	73405	14.213,18	7.106,59		7.106,59	
83412/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	1.141.626,02	1.158.328,97		1.158.328,97	
83412/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	350.000,00	353.959,86		353.959,86	
83412/46504-02	Récupération cot. patronale APE	73405					
83412/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	7.667,64	8.100,68		8.100,68	
83412/46513-02	Prime 500 euros	73405	70.218,31	72.627,01		72.627,01	
83412/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	179.146,83	179.146,83		179.146,83	
83412/46515-02	Subvention IFIC	73405					
83412/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	32.697,16	32.697,16		32.697,16	
83412/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	72.200,00	82.666,66		82.666,66	
83412/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	5.122.598,00	5.143.647,79	143,28	5.143.504,51	
83412/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	73.000,00	58.194,75	526,30	57.668,45	
83412/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	350.313,16	361.181,43		361.181,43	
83415/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
83415/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	14.664,26	7.332,13		7.332,13	
83415/46502-02	SUBSIDE INAMI 3IÈME VOLET	73405	814.527,50	701.145,57		701.145,57	
83415/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	213.000,00	211.685,61		211.685,61	
83415/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.716,52	3.366,44		3.366,44	
83415/46513-02	Prime 500 euros	73405	44.284,80	46.360,35		46.360,35	
83415/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	138.838,80	138.838,80		138.838,80	
83415/46515-02	Subvention IFIC	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83415/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	81.791,43	81.546,21		81.546,21	
83415/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161					
83415/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	2.809.512,00	2.769.231,25	2.193,42	2.767.037,83	
83415/488-10	RECUP FR MED, PARAMED, PHARMA (RES. LA LAINIERE)	73813	33.000,00	25.873,36	292,03	25.581,33	
83419/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	52.921,02	53.353,10		53.353,10	
83419/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
83419/46501-02	SUBSIDE AWIPH (RW)	73405	16.111,04	8.055,52		8.055,52	
83419/46502-02	SUBSIDE INAMI 3ième VOLET	73405	953.145,71	1.010.430,13		1.010.430,13	
83419/46503-02	SUBSIDE INAMI FIN DE CARRIERE	73405	301.500,00	322.387,43		322.387,43	
83419/46510-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	12.862,09	13.188,32		13.188,32	
83419/46513-02	Prime 500 euros	73405	57.926,29	61.492,52		61.492,52	
83419/46514-02	Subvention Accord tripartite MR-MRS	73405	134.360,12	134.360,12		134.360,12	
83419/46515-02	Subvention IFIC	73405					
83419/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	80.857,68	64.495,15		64.495,15	
83419/48502-06	PROJET FORMATION INFIRMIERS 600	72161	13.333,33	20.000,00		20.000,00	
83419/485-48	FACTURATION MUT FORFAITS INAMI	73619	3.553.645,96	3.568.783,60	649,80	3.568.133,80	
83419/488-10	RECUP FR MEDIC. PARAMED. PHARMA (STEMBERT)	73813	44.000,00	32.382,44	90,70	32.291,74	
83419/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	119.560,28	159.212,30		159.212,30	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**16.997.578,93**	**16.979.618,50**	**3.895,53**	**16.975.722,97**	
000/68	**Prélèvements**						
83412/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	54.245,21	54.245,21		54.245,21	
83412/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111	17.797,65	17.797,65		17.797,65	
83415/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	29.943,35	29.943,35		29.943,35	
83415/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111					
83419/99805-01	Utilisation de la provision pour remb Subside IFIC	66622	76.273,09	76.273,09		76.273,09	
83419/99805-02	Reprise de la provision pour remb Subside IFIC	77111					
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**178.259,30**	**178.259,30**		**178.259,30**	
8341 : 8341	**Total Maison de repos et/ou MRS**		**29.348.497,04**	**29.306.716,90**	**43.092,30**	**29.263.624,60**	

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					
83510/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	53,65	53,65		53,65	
83511/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.000,00	791,00		791,00	
83512/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	403,59	2.650,00		2.650,00	
83513/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	925,85	925,85		925,85	
83513/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES	71309	1.500,00	1.126,09		1.126,09	
83514/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
000/60	**Sous-Total Prestations**		**3.883,09**	**5.546,59**		**5.546,59**	
000/61	**Transferts**						
83510/380-48	Autres contributions	71309	1.000,00				
83510/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement du SAAE	73619	143.616,80	149.772,76		149.772,76	
83510/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	1.695.826,14	1.737.862,74		1.737.862,74	
83510/48502-02	Contrib. de la Communauté Française renforcement SAAE	73619	28.010,03	59.132,29		59.132,29	
83510/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83510/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	140.000,00	170.685,29		170.685,29	
83511/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144					
83511/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619					
83511/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83511/48506-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
83511/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	2.000,00	875,45		875,45	
83511/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.période.des emprunts	74143					
83512/48501-01	Contrib. de la Communauté française dans les frais de fonctionnement	73619	49.099,44	48.386,10		48.386,10	
83512/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619					
83512/48501-02	Contrib.de la Communauté française dans les frais de personnel	73619	474.602,56	480.099,34		480.099,34	
83512/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					
83512/48501-48	Contrib. de la Communauté française dans les frais variables	73619	20.440,72	27.512,73		27.512,73	
83513/48510-01	Subvention frais d'énergie	73619					
83513/48505-02	Subvention éco-chèques	73619					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
83513/48506-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
83513/488-10	Récup.auprès des P.P.frs médicaux,param,pharmac.	73813	1.000,00	2.049,80		2.049,80	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**2.561.595,69**	**2.682.376,50**		**2.682.376,50**	
8351 : 8351	**Total Etablissements pour enfants**		**2.565.478,78**	**2.687.923,09**		**2.687.923,09**	

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	41.778,29	41.733,47		41.733,47	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**41.778,29**	**41.733,47**		**41.733,47**	
8352 : 8352	**Total Actions en faveur de la jeunesse**		**41.779,29**	**41.733,47**		**41.733,47**	

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	259.460,42	262.644,35	40,24	262.604,11	
8443/161-40	Récupération de l'aide sociale relative à la fonction	71308	19.513,43	19.482,41		19.482,41	
8443/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	345,00	601,04		601,04	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**279.318,85**	**282.727,80**	**40,24**	**282.687,56**	
000/61	**Transferts**						
8443/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	29.021,70	47.582,43		47.582,43	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**29.021,70**	**47.582,43**		**47.582,43**	
8443 : 8443	**Total Repas à domicile**		**308.340,55**	**330.310,23**	**40,24**	**330.269,99**	

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	2.279,89	2.279,89		2.279,89	
84511/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	920,04				
84511/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.000,00	881,28		881,28	
84514/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
84514/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.211,94				
84514/16102-02	Produits de la destruction de documents	71302	600,00	528,40		528,40	
84514/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.000,00	12.108,79		12.108,79	
84516/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	24.486,76	34.887,59		34.887,59	
84516/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
84516/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.621,19	82,72		82,72	
84518/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	11.053,26	26.682,70		26.682,70	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**57.173,08**	**77.451,37**		**77.451,37**	
000/61	**Transferts**						
84511/38320-01	Récupération Frais de formation PIIS	73801		100,00		100,00	
84511/46788-01	RECUP R.I. PIIS 10 % - FEDERAL	73813	630.458,55	801.951,57		801.951,57	
84511/46701-02	Initiatives spécifiques d'activation sociale	73813	68.475,00	63.723,93		63.723,93	
84511/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	90.764,81	94.657,59		94.657,59	
84514/46506-02	Récupération cot. patronale SINE	73405	12.000,00	12.010,21		12.010,21	
84514/48501-01	Récupération SINE du CPAS (cf 43501-01)	73619					
84514/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161					
84514/48502-06	Contributions de l'ONEM pour SINE	72161	18.000,00	16.000,00		16.000,00	
84516/380-06	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	265.938,65	344.522,19	5.105,44	339.416,75	
84516/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405	1.018,81	1.018,81		1.018,81	
84516/46516-02	"Subvention ""capteur emploi"""	73405					
84516/465-48	Subvention complémentaire art.60§7 (RW)	73405		255.930,00		255.930,00	
84516/46705-01	Subvention principale Art.60 (RW)	73813					
84516/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 60	73813	4.182.772,21	3.893.674,94		3.893.674,94	
84516/485-06	SUBSIDE MARIBEL SOCIAL	72161	58.695,92	46.544,92		46.544,92	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84516/48501-06	CONTRIB. AUTRES POUV. PUBLICS POUR CHAQUE ART.60 EMPLOYÉ	72161	284.046,45	251.550,92	23.290,78	228.260,14	
84517/465-48	Subvention complémentaire art.61§7 (RW)	73405					
84517/46712-01	Prime Tutorat Art.61 (FED)	73813	21.768,49	21.768,49		21.768,49	
84517/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 61	73813	157.339,00	271.617,48		271.617,48	
84518/46505-02	Récupération cot. patronale art.60	73405		-21,51		-21,51	
84518/46713-01	SUBV MAJOREE ART 60 EN ECONOMIE SOCIALE	73813	17.000,00	16.976,98		16.976,98	
84518/46716-01	SUBVENTION décret 2024 - Art 60 IES	73813	1.894.224,60	1.849.956,28		1.849.956,28	
84519/380-48	Autres contributions	71309	306,82	306,82		306,82	
84519/46708-01	SINE (FED)	73813	32.276,76	24.186,76		24.186,76	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**7.735.086,07**	**7.966.476,38**	**28.396,22**	**7.938.080,16**	
8451 : 8451	**Total Réinsertion socioprofessionnelle**		**7.792.259,15**	**8.043.927,75**	**28.396,22**	**8.015.531,53**	

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		-5,00		-5,00	
000/60	**Sous-Total Prestations**			**-5,00**		**-5,00**	
000/61	**Transferts**						
846/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
846/46513-02	Prime 500 euros	73405	733,95	604,51		604,51	
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	66.128,12		66.128,12	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**81.034,42**	**68.732,63**		**68.732,63**	
846 : 846	**Total Insertion sociale**		**81.034,42**	**68.727,63**		**68.727,63**	

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	580,00	797,00		797,00	
92403/163-01	PROD LOC IMMOB AUX ENTREP & MENAGE	71320	27.770,64	23.164,58	2.461,07	20.703,51	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**28.351,64**	**23.961,58**	**2.461,07**	**21.500,51**	
924 : 924	**Total Habitations pour personnes âgées**		**28.351,64**	**23.961,58**	**2.461,07**	**21.500,51**	

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	9.002,20	8.781,56		8.781,56	
92800/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	30.200,00	27.614,60		27.614,60	
92802/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
92802/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	800,00				
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	5.988,89		5.988,89	
92803/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	16.702,50	13.843,50		13.843,50	
92804/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
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	2.482,03	419,59	2.062,44	
92807/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	68.588,36	68.871,36		68.871,36	
92808/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	612,00	570,00		570,00	
92808/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	11.550,00	12.453,00		12.453,00	
92810/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	860,24				
92810/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	32.270,82	32.271,82		32.271,82	
92811/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
92811/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	3.600,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	**Sous-Total Prestations**		**181.186,12**	**172.876,76**	**419,59**	**172.457,17**	
000/61	**Transferts**						
92802/46510-01	Subvention frais d'énergie	73405					
92802/46508-02	Subside Abri de nuit	73405	70.253,93	72.106,26		72.106,26	
000/61	**Sous-Total Transferts**		**70.253,93**	**72.106,26**		**72.106,26**	
000/68	**Prélèvements**						
92802/99809-01	Utilisation provision remboursement subside Abri de nuit	66622	131.458,56				
000/68	**Sous-Total Prélèvements**		**131.458,56**				
928 : 928	**Total Logements de transit et d'insertion**		**382.898,61**	**244.983,02**	**419,59**	**244.563,43**	

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	13.190.685,81	1.665,95	13.192.351,76	0	75.641,39	13.267.993,15
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	8.553.033,14	0	8.553.033,14	0	0	8.553.033,14
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	736,31	216.708,79	9.030,13	226.475,23	171.094,19	4.384,15	401.953,57
129 Patrimoine privé	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	75.618,26	55.947,19	0	131.565,45	0	0	131.565,45
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	29.423,20	47.835,35	0	77.258,55	0	0	77.258,55
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	23.238,07	79.697,51	0	102.935,58	0	0	102.935,58
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	849.734,83	0	849.740,83	0	0,00	849.740,83
8019 Autres actions sociales	1.791,22	295.293,71	0	297.084,93	0	0	297.084,93
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	53.262,16	34.613.317,30	0	34.666.579,46	0	1.081.174,73	35.747.754,19
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	12.109.642,33	16.975.722,97	0	29.085.365,30	0	178.259,30	29.263.624,60
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	5.546,59	2.682.376,50	0	2.687.923,09	0	0	2.687.923,09
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0,00	41.733,47	0	41.733,47	0	0	41.733,47
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	282.687,56	47.582,43	0	330.269,99	0	0	330.269,99
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	77.451,37	7.938.080,16	0	8.015.531,53	0	0	8.015.531,53
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	-5,00	68.732,63	0	68.727,63	0	0	68.727,63
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	21.500,51	0	0	21.500,51	0	0	21.500,51
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	172.457,17	72.106,26	0	244.563,43	0	0,00	244.563,43
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	12.853.583,83	85.728.588,05	10.696,08	98.592.867,96	171.094,19	1.339.459,57	100.103.421,72
Droits nets - Engagements						-1.481.205,53	
Droits nets - Imputations						-1.404.976,65	
Exercices antérieurs							2.207.417,07
Total							102.310.838,79
Droits nets - Engagements						211.512,88	
Droits nets - Imputations						322.230,99	
069 Prélèvements							3.028.383,57
Total							105.339.222,36
Boni (Droits nets - Engagements)						752.126,37	
Boni (Droits nets - Imputations)						862.844,48	

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	3.737,49	19,50	3.399,93	7.156,92	0	76.270,00	83.426,92
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	56.939,71	56.939,71
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	2.959.071,72	578.982,76	20.772,51	175.696,11	3.734.523,10	39.204,11	7.369,76	3.781.096,97
129 Patrimoine privé	0	326,55	0	14,77	341,32	0	0	341,32
131 Services généraux	1.491.424,08	188.719,85	5.097,06	2.910,73	1.688.151,72	9.557,09	0	1.697.708,81
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	993.945,90	44.507,38	791,35	121.564,09	1.160.808,72	4.218,29	0	1.165.027,01
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	397.829,76	14.134,66	4.713,15	19.178,73	435.856,30	3.343,87	0	439.200,17
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	1.019.242,07	37.419,68	285.207,57	78.406,99	1.420.276,31	7.059,27	20.664,34	1.447.999,92
8019 Autres actions sociales	767.439,70	31.571,29	80.767,11	24.334,54	904.112,64	6.109,02	0	910.221,66
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	15.940,06	15.940,06	0	0	15.940,06
831 Aide sociale	4.907.165,38	119.533,42	40.490.689,12	25.450,84	45.542.838,76	48.840,52	257.722,14	45.849.401,42
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	23.180.029,32	4.798.742,34	169.181,06	3.051.475,86	31.199.428,58	24.957,88	0,00	31.224.386,46
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	2.486.573,35	414.173,91	1.489,60	49.822,30	2.952.059,16	4.265,98	0	2.956.325,14
8352 Actions en faveur de la jeunesse	323.931,49	4.951,84	186,20	963,81	330.033,34	2.408,28	0	332.441,62
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	252.964,31	130.288,79	1.941,83	4.619,50	389.814,43	371,54	0	390.185,97
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	3.213.194,90	161.633,87	7.156.794,86	100.414,88	10.632.038,51	20.135,59	0	10.652.174,10
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	133.539,76	9.279,36	139,65	636,26	143.595,03	622,75	0	144.217,78
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	6.716,91	0,00	13.403,66	20.120,57	0	0	20.120,57
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	154.164,09	416,00	49.856,82	204.436,91	0	0	204.436,91
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	42.126.351,74	6.698.884,19	48.428.585,13	3.740.746,05	100.994.567,11	171.094,19	418.965,95	101.584.627,25
Engagements - Droits nets							1.481.205,53	
Exercices antérieurs								514.698,66
Total								102.099.325,91
Engagements - Droits nets							-211.512,88	
069 Prélèvements								2.487.770,08
Total								104.587.095,99
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	3.737,49	19,50	3.399,93	7.156,92	0	76.270,00	83.426,92
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	56.939,71	56.939,71
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
123 Administration générale	2.959.071,72	556.670,65	20.772,51	175.696,11	3.712.210,99	39.204,11	7.369,76	3.758.784,86
129 Patrimoine privé	0	326,55	0	14,77	341,32	0	0	341,32
131 Services généraux	1.491.424,08	188.719,85	5.097,06	2.910,73	1.688.151,72	9.557,09	0	1.697.708,81
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	993.945,90	42.303,09	791,35	121.564,09	1.158.604,43	4.218,29	0	1.162.822,72
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	397.829,76	14.134,66	4.713,15	19.178,73	435.856,30	3.343,87	0	439.200,17
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	1.019.242,07	33.419,68	271.246,23	78.406,99	1.402.314,97	7.059,27	20.664,34	1.430.038,58
8019 Autres actions sociales	767.439,70	31.571,29	80.767,11	24.334,54	904.112,64	6.109,02	0	910.221,66
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	15.940,06	15.940,06	0	0	15.940,06
831 Aide sociale	4.907.165,38	119.131,47	40.490.539,12	25.450,84	45.542.286,81	48.840,52	257.722,14	45.848.849,47
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	23.180.029,32	4.768.794,49	169.181,06	3.051.475,86	31.169.480,73	24.957,88	0,00	31.194.438,61
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	2.486.573,35	413.593,91	1.489,60	49.822,30	2.951.479,16	4.265,98	0	2.955.745,14
8352 Actions en faveur de la jeunesse	323.931,49	4.951,84	186,20	963,81	330.033,34	2.408,28	0	332.441,62
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	252.964,31	130.097,45	1.941,83	4.619,50	389.623,09	371,54	0	389.994,63
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	3.213.194,90	160.853,87	7.156.794,86	100.414,88	10.631.258,51	20.135,59	0	10.651.394,10
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	133.539,76	8.929,36	139,65	636,26	143.245,03	622,75	0	143.867,78
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	6.716,91	0,00	13.403,66	20.120,57	0	0	20.120,57
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	152.814,09	416,00	49.856,82	203.086,91	0	0	203.086,91
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	42.126.351,74	6.636.766,65	48.414.473,79	3.740.746,05	100.918.338,23	171.094,19	418.965,95	101.508.398,37
Imputations - Droits nets							1.404.976,65	
Exercices antérieurs								480.209,43
Total								101.988.607,80
Imputations - Droits nets							-322.230,99	
069 Prélèvements								2.487.770,08
Total								104.476.377,88
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 2022							
121/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.863,05	5.863,05			5.863,05
20220017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*CR 5.863,05*	*5.863,05*			*5.863,05*
83415/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		40.000,00 CR 127.418,91	127.418,91	40.000,00	85.446,30	41.972,61
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*22141*	*40.000,00* *CR 127.418,91*	*127.418,91*	*40.000,00*	*85.446,30*	*41.972,61*
Exercice 2023							
1001/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 3.453,62		3.453,62		
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*CR 3.453,62*		*3.453,62*		
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 3.400,00	3.400,00		818,43	2.581,57
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*CR 3.400,00*	*3.400,00*		*818,43*	*2.581,57*
1004/733-51	Honoraires plans d'aménagement		-10.000,00 CR 10.000,00				
20230023	*Etudes diverses*	*21411*	*-10.000,00* *CR 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*
137/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 2.915,00	2.915,00		795,00	2.120,00
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*CR 2.915,00*	*2.915,00*		*795,00*	*2.120,00*
801901/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		52.000,00 CR 249.448,73	249.448,73	52.000,00	111.486,02	137.962,71
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*52.000,00* *CR 249.448,73*	*249.448,73*	*52.000,00*	*111.486,02*	*137.962,71*
801901/733-51	Honoraires plans d'aménagement		CR 49.336,12	49.336,12		23.375,29	25.960,83
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*21411*	*CR 49.336,12*	*49.336,12*		*23.375,29*	*25.960,83*
83412/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 2.314,78	1.818,54	496,24	1.818,54	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*CR 2.314,78*	*1.818,54*	*496,24*	*1.818,54*	
83412/733-51	Honoraires plans d'aménagement		CR 33.825,00	33.825,00		28.354,33	5.470,67
20230023	*Etudes diverses*	*21411*	*CR 33.825,00*	*33.825,00*		*28.354,33*	*5.470,67*
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 2.000,00	1.873,44	126,56	1.873,44	
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*CR 2.000,00*	*1.873,44*	*126,56*	*1.873,44*	
83415/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 93.123,85	93.123,85		77.555,98	15.567,87

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*CR 93.123,85*	*93.123,85*		*77.555,98*	*15.567,87*
83415/733-51	Honoraires plans d'aménagement		CR 209.818,43	209.818,43		209.818,43	
20220049	*Rénovation La Lainière*	*21411*	*CR 209.818,43*	*209.818,43*		*209.818,43*	
83419/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 136.867,45	117.918,04	18.949,41	117.918,04	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*CR 136.867,45*	*117.918,04*	*18.949,41*	*117.918,04*	
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*
83419/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		10.000,00 CR 14.999,99	1.349,15	23.650,84	1.349,15	
20210003	*Aménagements aux maisons de repos*	*24041*	*10.000,00* *CR 14.999,99*	*1.349,15*	*23.650,84*	*1.349,15*	
83511/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 12.000,00	5.147,00	6.853,00	5.147,00	
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*CR 12.000,00*	*5.147,00*	*6.853,00*	*5.147,00*	
83513/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 4.361,53	826,41	3.535,12	826,41	
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*CR 4.361,53*	*826,41*	*3.535,12*	*826,41*	
92403/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 4.780,83	4.140,78	640,05	4.140,78	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*CR 4.780,83*	*4.140,78*	*640,05*	*4.140,78*	
Exercice 2024							
1001/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 9.680,00	1.134,38	8.545,62	1.134,38	
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*CR 9.680,00*	*1.134,38*	*8.545,62*	*1.134,38*	
1002/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 11.113,24		11.113,24		
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*CR 11.113,24*		*11.113,24*		
1003/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 1.179,81		1.179,81		
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*CR 1.179,81*		*1.179,81*		
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		-1.040,04 CR 1.155,60	115,56	,00	115,56	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*-1.040,04* *CR 1.155,60*	*115,56*		*115,56*	
1004/733-51	Honoraires plans d'aménagement		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20240023	*Etudes diverses*	*21411*	*CR 10.000,00*	*10.000,00*			*10.000,00*
1005/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 5.000,00		5.000,00		
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*CR 5.000,00*		*5.000,00*		
1041/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.500,00	5.340,94	159,06	5.340,94	
20240017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*CR 5.500,00*	*5.340,94*	*159,06*	*5.340,94*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1049/742-53	Achats de matériel informatique		CR 815,00		815,00		
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*CR 815,00*		*815,00*		
131/742-53	Achats de matériel informatique		CR 11.177,67	11.177,67		11.177,67	
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*CR 11.177,67*	*11.177,67*		*11.177,67*	
137/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.391,60	5.391,60		5.391,60	
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*CR 5.391,60*	*5.391,60*		*5.391,60*	
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 42.521,20	42.521,20		42.521,20	
20240010	*Achat de véhicules*	*23221*	*CR 42.521,20*	*42.521,20*		*42.521,20*	
801901/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 3.695,97	3.695,97		3.695,97	
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*CR 3.695,97*	*3.695,97*		*3.695,97*	
801901/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		CR 351,77	351,73	,04	351,73	
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*CR 351,77*	*351,73*	*,04*	*351,73*	
83412/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 7.005,90	7.005,90		7.005,90	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*CR 7.005,90*	*7.005,90*		*7.005,90*	
83412/741-98	Achat de mobilier divers		CR 35.000,00	33.663,27	1.336,73		33.663,27
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*CR 35.000,00*	*33.663,27*	*1.336,73*		*33.663,27*
83412/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		CR 7.038,88	4.538,88	2.500,00	4.538,88	
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*CR 7.038,88*	*4.538,88*	*2.500,00*	*4.538,88*	
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		-13,40 CR 8.954,70	3.991,30	4.950,00	3.991,30	
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*-13,40* *CR 8.954,70*	*3.991,30*	*4.950,00*	*3.991,30*	
83415/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		8.460,00 CR 12.352,89	10.949,80	9.863,09	1.409,80	9.540,00
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*8.460,00* *CR 9.540,00*	*9.540,00*	*8.460,00*		*9.540,00*
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*CR 2.812,89*	*1.409,80*	*1.403,09*	*1.409,80*	
83415/733-51	Honoraires plans d'aménagement		-140.000,00 CR 140.000,00				
20240023	*Etudes diverses*	*21411*	*-140.000,00* *CR 140.000,00*				
83419/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 11.439,95	11.439,95			11.439,95
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*CR 11.439,95*	*11.439,95*			*11.439,95*
83419/741-98	Achat de mobilier divers		-177,41 CR 52.169,46	48.145,12	3.846,93	48.145,12	
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*-177,41* *CR 52.169,46*	*48.145,12*	*3.846,93*	*48.145,12*	
83419/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		CR 500,00	500,00		500,00	

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*	*CR 500,00*	*500,00*		*500,00*	
83419/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		-10,89 CR 6.084,44	5.632,55	441,00	5.632,55	
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*-10,89* *CR 6.084,44*	*5.632,55*	*441,00*	*5.632,55*	
83511/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 16.452,00	15.000,00	1.452,00		15.000,00
20240004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*CR 16.452,00*	*15.000,00*	*1.452,00*		*15.000,00*
83512/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 44.170,20	44.170,23	-,03	44.170,23	
20240010	*Achat de véhicules*	*23221*	*CR 44.170,20*	*44.170,23*	*-,03*	*44.170,23*	
83513/741-98	Achat de mobilier divers		CR 146,08		146,08		
20240014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*23091*	*CR 146,08*		*146,08*		
83513/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 44.170,20	44.170,23	-,03	44.170,23	
20240010	*Achat de véhicules*	*23221*	*CR 44.170,20*	*44.170,23*	*-,03*	*44.170,23*	
8443/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 51.148,81	51.148,82	-,01	51.148,82	
20240010	*Achat de véhicules*	*23221*	*CR 51.148,81*	*51.148,82*	*-,01*	*51.148,82*	
92403/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 11.231,15	10.959,59	271,56	8.459,59	2.500,00
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*CR 11.231,15*	*10.959,59*	*271,56*	*8.459,59*	*2.500,00*
92802/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		CR 3.508,76	3.508,76		3.508,76	
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*CR 3.508,76*	*3.508,76*		*3.508,76*	
Exercice 2025							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		1.463.907,78		1.463.907,78		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		**1.423.126,04** **CR** **1.563.677,57**	**1.321.570,90**	**1.665.232,71**	**963.133,37**	**358.437,53**

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2025							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			99.769,79		99.769,79	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			**99.769,79**		**99.769,79**	

Dépenses - 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.		899.576,55	899.576,55		899.576,55	
-----	*Sans N° projet*	*68605*	*893.257,64*	*893.257,64*		*893.257,64*	
20170003	*Aménagements aux maisons de repos*	*68605*					
20180003	*Aménagements aux maisons de repos*	*68605*					
20190001	*Aménagement aux bâtiments administratifs*	*68605*					
20190022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*68605*					
20200001	*Aménagement aux bâtiments administratifs*	*68605*					
20200002	*Aménagement aux bâtiments à caractère social*	*68605*					
20200003	*Aménagements aux maisons de repos*	*68605*	*3.884,79*	*3.884,79*		*3.884,79*	
20200004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*68605*					
20200014	*Achat mobilier pour les maisons d'enfants*	*68605*					
20200018	*Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 5 ans)*	*68605*					
20200020	*Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 5 ans) MRS*	*68605*					
20210013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*68605*					
20210046	*Achat nouveaux logements*	*68605*					
20220001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*68605*	*2.434,12*	*2.434,12*		*2.434,12*	
20230049	*Rénovation La Lainière*	*68605*					
060/95501-51	prélèvement de l'extra pour le fonds de réserve						
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*68605*					
000/98	**Sous-Total Prélèvements**		**899.576,55**	**899.576,55**		**899.576,55**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**899.576,55**	**899.576,55**		**899.576,55**	

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		65.735,80	9.964,89	55.770,91	9.964,89	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*63.735,80*	*7.988,94*	*55.746,86*	*7.988,94*	
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*2.000,00*	*1.975,95*	*24,05*	*1.975,95*	
1001/733-51	Honoraires plans d'aménagement		464.463,99	421,81	464.042,18		421,81
20220050	*Achat bâtiment BPOST*	*21411*	*450.000,00*		*450.000,00*		
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*14.463,99*	*421,81*	*14.042,18*		*421,81*
1002/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		7.000,00		7.000,00		
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*5.000,00*		*5.000,00*		
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*2.000,00*		*2.000,00*		
1002/733-51	Honoraires plans d'aménagement		701,06	182,78	518,28		182,78
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*701,06*	*182,78*	*518,28*		*182,78*
1002/741-51	Achat de mobilier de bureau		450,00	359,98	90,02	359,98	
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*450,00*	*359,98*	*90,02*	*359,98*	
1002/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		400,00	264,03	135,97	264,03	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*400,00*	*264,03*	*135,97*	*264,03*	
1003/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		22.182,15	5.000,00	17.182,15	786,41	4.213,59
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*20.182,15*	*5.000,00*	*15.182,15*	*786,41*	*4.213,59*
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*2.000,00*		*2.000,00*		
1003/733-51	Honoraires plans d'aménagement		701,06	182,78	518,28		182,78
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*701,06*	*182,78*	*518,28*		*182,78*
1003/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*					
1003/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		217.655,86	160.387,35	57.268,51	7.377,22	153.010,13
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*212.155,86*	*156.975,15*	*55.180,71*	*7.377,22*	*149.597,93*
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*5.500,00*	*3.412,20*	*2.087,80*		*3.412,20*
1004/733-51	Honoraires plans d'aménagement		7.463,99	5.421,81	2.042,18		5.421,81
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*21411*	*5.000,00*	*5.000,00*			*5.000,00*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*2.463,99*	*421,81*	*2.042,18*		*421,81*
1004/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		1.900,00		1.900,00		
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*1.900,00*		*1.900,00*		
1005/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs						
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
1005/723-56	Aménagements de bâtiments divers		4.000,00	1.329,59	2.670,41	1.329,59	
20250005	*Aménagement aux bâtiments divers*	*22191*	*2.000,00*	*1.192,39*	*807,61*	*1.192,39*	
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22191*	*2.000,00*	*137,20*	*1.862,80*	*137,20*	
1005/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.701,06	140,53	1.560,53		140,53
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.701,06*	*140,53*	*1.560,53*		*140,53*
1005/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		9.377,50		9.377,50		
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*9.377,50*		*9.377,50*		
1041/742-53	Achats de matériel informatique						
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*					
1041/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion		1.694,00	1.694,00		1.694,00	
20230023	*Etudes diverses*	*21411*					
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.694,00*	*1.694,00*		*1.694,00*	
1042/741-51	Achat de mobilier de bureau		550,00	317,63	232,37	317,63	
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*550,00*	*317,63*	*232,37*	*317,63*	
1042/742-53	Achats de matériel informatique		1.200,00		1.200,00		
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*1.200,00*		*1.200,00*		
1049/741-51	Achat de mobilier de bureau		750,00	550,55	199,45	550,55	
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*750,00*	*550,55*	*199,45*	*550,55*	
1049/742-53	Achats de matériel informatique		206.832,00	34.483,87	172.348,13	28.585,63	5.898,24
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*					
20250015	*Achat de matériel informatique - sécurité*	*23131*	*26.200,00*		*26.200,00*		
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*45.589,00*	*20.519,80*	*25.069,20*	*14.621,56*	*5.898,24*
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*135.043,00*	*13.964,07*	*121.078,93*	*13.964,07*	
1049/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
121/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/742-53	Achats de matériel informatique		4.453,71	4.453,71			4.453,71
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*					
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*4.453,71*	*4.453,71*			*4.453,71*
121/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		600,98	600,98		600,98	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*600,98*	*600,98*		*600,98*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**1.019.813,16**	**225.756,29**	**794.056,87**	**51.830,91**	**173.925,38**
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**1.019.813,16**	**225.756,29**	**794.056,87**	**51.830,91**	**173.925,38**

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 : 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		7.500,00		7.500,00		
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*7.500,00*		*7.500,00*		
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*					
131/741-51	Achat de mobilier de bureau		350,00		350,00		
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*350,00*		*350,00*		
131/742-53	Achats de matériel informatique		2.058,00		2.058,00		
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
20240016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*250,00*		*250,00*		
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*1.808,00*		*1.808,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**9.908,00**		**9.908,00**		
131 : 131	**Total Services généraux**		**9.908,00**		**9.908,00**		

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**						
137/742-53	Achats de matériel informatique						
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20230010	*Achat de véhicules*	*23221*					
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*					
137/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		5.000,00	4.028,65	971,35	4.028,65	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*5.000,00*	*4.028,65*	*971,35*	*4.028,65*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**5.000,00**	**4.028,65**	**971,35**	**4.028,65**	
137 : 137	**Total Services généraux : Service des bâtiments**		**5.000,00**	**4.028,65**	**971,35**	**4.028,65**	

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						
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*					
000/91	**Sous-Total Investissements**						
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		550,00	393,86	156,14	393,86	
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*550,00*	*393,86*	*156,14*	*393,86*	
8015/742-53	Achats de matériel informatique		2.331,00	1.411,68	919,32	1.411,68	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*2.331,00*	*1.411,68*	*919,32*	*1.411,68*	
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*					
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**2.881,00**	**1.805,54**	**1.075,46**	**1.805,54**	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8015 : 8015	**Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau**		**2.881,00**	**1.805,54**	**1.075,46**	**1.805,54**	

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**						
801900/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		500,00		500,00		
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*500,00*		*500,00*		
801901/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		23.000,00	3.511,34	19.488,66	3.511,34	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*21.000,00*	*2.538,58*	*18.461,42*	*2.538,58*	
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*2.000,00*	*972,76*	*1.027,24*	*972,76*	
801901/733-51	Honoraires plans d'aménagement		66.963,99	65.421,81	1.542,18	3.334,61	62.087,20
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*21411*					
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*21411*	*65.000,00*	*65.000,00*		*3.334,61*	*61.665,39*
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.963,99*	*421,81*	*1.542,18*		*421,81*
801901/741-51	Achat de mobilier de bureau		1.748,45		1.748,45		
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*1.748,45*		*1.748,45*		
801901/742-53	Achats de matériel informatique		189,00		189,00		
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*189,00*		*189,00*		
801901/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		45.000,00	45.000,00			45.000,00
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*	*45.000,00*	*45.000,00*			*45.000,00*
801901/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**137.401,44**	**113.933,15**	**23.468,29**	**6.845,95**	**107.087,20**
8019 : 8019	**Total Autres actions sociales**		**137.401,44**	**113.933,15**	**23.468,29**	**6.845,95**	**107.087,20**

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		9.310,00	7.560,33	1.749,67	2.880,65	4.679,68
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*9.310,00*	*7.560,33*	*1.749,67*	*2.880,65*	*4.679,68*
831/742-53	Achats de matériel informatique		3.003,00		3.003,00		
20230016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*3.003,00*		*3.003,00*		
831/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*					
831/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		270,00	218,15	51,85	218,15	
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*270,00*	*218,15*	*51,85*	*218,15*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**12.583,00**	**7.778,48**	**4.804,52**	**3.098,80**	**4.679,68**
831 : 831	**Total Aide sociale**		**12.583,00**	**7.778,48**	**4.804,52**	**3.098,80**	**4.679,68**

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
83410/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20230023	*Etudes diverses*	*21411*					
83410/741-51	Achat de mobilier de bureau		600,00	359,98	240,02	359,98	
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*600,00*	*359,98*	*240,02*	*359,98*	
83411/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		10.000,00	556,60	9.443,40	556,60	
20210036	*Vente Châtelet*	*22141*					
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*10.000,00*	*556,60*	*9.443,40*	*556,60*	
83411/733-51	Honoraires plans d'aménagement						
20210036	*Vente Châtelet*	*21411*					
83412/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		1.182.936,40	1.094.824,59	88.111,81	31.388,38	1.063.436,21
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*122.616,40*	*49.808,05*	*72.808,35*	*29.686,45*	*20.121,60*
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*10.000,00*	*1.701,93*	*8.298,07*	*1.701,93*	
20250038	*Modernisation système de téléphonie / éclairage*	*22141*	*1.050.320,00*	*1.043.314,61*	*7.005,39*		*1.043.314,61*
83412/733-51	Honoraires plans d'aménagement		55.422,00	48.102,13	7.319,87		48.102,13
20230023	*Etudes diverses*	*21411*					
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*7.463,99*	*463,99*	*7.000,00*		*463,99*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250038	*Modernisation système de téléphonie / éclairage*	*21411*	*47.958,01*	*47.638,14*	*319,87*		*47.638,14*
83412/741-51	Achat de mobilier de bureau		2.500,00	2.159,86	340,14	1.079,93	1.079,93
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*2.500,00*	*2.159,86*	*340,14*	*1.079,93*	*1.079,93*
83412/741-98	Achat de mobilier divers		97.600,00	76.127,30	21.472,70	76.127,30	
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*					
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*	*6.000,00*	*1.172,49*	*4.827,51*	*1.172,49*	
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*91.600,00*	*74.954,81*	*16.645,19*	*74.954,81*	
83412/742-53	Achats de matériel informatique		6.852,00	1.709,73	5.142,27	136,73	1.573,00
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*5.279,00*	*136,73*	*5.142,27*	*136,73*	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*1.573,00*	*1.573,00*			*1.573,00*
83412/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		158.400,00	95.457,70	62.942,30	68.789,71	26.667,99
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*					
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*158.400,00*	*95.457,70*	*62.942,30*	*68.789,71*	*26.667,99*
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		63.700,00	34.736,91	28.963,09	33.673,32	1.063,59
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*23311*					
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*63.700,00*	*34.736,91*	*28.963,09*	*33.673,32*	*1.063,59*
83412/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		40.650,00	21.863,40	18.786,60	19.795,47	2.067,93
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*23302*	*40.650,00*	*21.863,40*	*18.786,60*	*19.795,47*	*2.067,93*
83415/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		5.691.165,13	5.226.549,23	464.615,90	1.075.705,79	4.150.843,44
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*22141*					
20220049	*Rénovation La Lainière*	*22141*	*5.509.565,27*	*5.202.576,01*	*306.989,26*	*1.061.531,88*	*4.141.044,13*
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*22141*					
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*171.599,86*	*16.814,00*	*154.785,86*	*8.920,35*	*7.893,65*
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*10.000,00*	*7.159,22*	*2.840,78*	*5.253,56*	*1.905,66*
83415/733-51	Honoraires plans d'aménagement		445.678,66	347.051,31	98.627,35	142.889,96	204.161,35
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*21411*					
20220049	*Rénovation La Lainière*	*21411*	*438.214,67*	*346.629,50*	*91.585,17*	*142.889,96*	*203.739,54*
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*21411*					
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*7.463,99*	*421,81*	*7.042,18*		*421,81*
83415/741-51	Achat de mobilier de bureau		2.750,00	1.414,50	1.335,50	1.414,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*2.750,00*	*1.414,50*	*1.335,50*	*1.414,50*	
83415/741-98	Achat de mobilier divers		50.800,00	5.782,59	45.017,41	5.782,59	
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*					
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*	*4.000,00*	*1.829,52*	*2.170,48*	*1.829,52*	
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*46.800,00*	*3.953,07*	*42.846,93*	*3.953,07*	
83415/742-53	Achats de matériel informatique		1.573,00	1.573,00			1.573,00
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*					
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*1.573,00*	*1.573,00*			*1.573,00*
83415/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		39.500,00	31.262,34	8.237,66	31.262,34	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*39.500,00*	*31.262,34*	*8.237,66*	*31.262,34*	
83415/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		56.500,00	46.167,51	10.332,49	45.885,01	282,50
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*23311*					
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*56.500,00*	*46.167,51*	*10.332,49*	*45.885,01*	*282,50*
83415/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		22.100,00	19.086,52	3.013,48	19.086,52	
20230022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*23302*					
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*23302*	*22.100,00*	*19.086,52*	*3.013,48*	*19.086,52*	
83415/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion		25.000,00	14.701,50	10.298,50		14.701,50
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*25.000,00*	*14.701,50*	*10.298,50*		*14.701,50*
83419/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		45.000,00	14.778,19	30.221,81	8.429,02	6.349,17
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*35.000,00*	*6.348,15*	*28.651,85*	*2.498,98*	*3.849,17*
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*10.000,00*	*8.430,04*	*1.569,96*	*5.930,04*	*2.500,00*
20250038	*Modernisation système de téléphonie / éclairage*	*22141*					
83419/733-51	Honoraires plans d'aménagement		10.463,99	421,81	10.042,18		421,81
20230023	*Etudes diverses*	*21411*					
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*21411*					
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*10.463,99*	*421,81*	*10.042,18*		*421,81*
83419/741-51	Achat de mobilier de bureau		5.000,00	5.000,00		384,33	4.615,67
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*					
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*5.000,00*	*5.000,00*		*384,33*	*4.615,67*

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83419/741-98	Achat de mobilier divers		46.891,47	34.090,58	12.800,89	32.395,55	1.695,03
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*					
20230013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*					
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*	*10.000,00*	*722,37*	*9.277,63*	*722,37*	
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*36.891,47*	*33.368,21*	*3.523,26*	*31.673,18*	*1.695,03*
83419/742-53	Achats de matériel informatique		19.846,00	14.966,60	4.879,40	7.292,67	7.673,93
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*8.005,00*	*5.832,93*	*2.172,07*		*5.832,93*
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*11.841,00*	*9.133,67*	*2.707,33*	*7.292,67*	*1.841,00*
83419/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		62.834,64	44.937,06	17.897,58	44.937,06	
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*					
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*62.834,64*	*44.937,06*	*17.897,58*	*44.937,06*	
83419/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		108.803,29	84.664,44	24.138,85	84.664,44	
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*					
20230051	*Projet REACT EU MRS*	*23311*					
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*108.803,29*	*84.664,44*	*24.138,85*	*84.664,44*	
83419/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		45.000,00	39.062,83	5.937,17	38.086,48	976,35
20230022	*Maintenance extraordinaire du matériel*	*23302*					
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*23302*	*45.000,00*	*39.062,83*	*5.937,17*	*38.086,48*	*976,35*
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**		**8.297.566,58**	**7.307.408,21**	**990.158,37**	**1.770.123,68**	**5.537.284,53**
8341 : 8341	**Total Maison de repos et/ou MRS**		**8.297.566,58**	**7.307.408,21**	**990.158,37**	**1.770.123,68**	**5.537.284,53**

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						
20250012	*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		7.000,00		7.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*5.000,00*		*5.000,00*		
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*2.000,00*		*2.000,00*		
83511/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.833,63	303,30	1.530,33		303,30
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.833,63*	*303,30*	*1.530,33*		*303,30*
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*					
20250014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*23091*					
83511/742-53	Achats de matériel informatique		1.100,00	294,85	805,15	294,85	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*1.100,00*	*294,85*	*805,15*	*294,85*	
83511/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*	*60.000,00*	*60.000,00*			*60.000,00*
83511/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*					
20250019	*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	3.625,66	1.374,34	79,00	3.546,66
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*5.000,00*	*3.625,66*	*1.374,34*	*79,00*	*3.546,66*
83512/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		22.000,00		22.000,00		
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*					
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22121*	*20.000,00*		*20.000,00*		
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*2.000,00*		*2.000,00*		
83512/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social						
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*					
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
83512/733-51	Honoraires plans d'aménagement		4.333,63	303,30	4.030,33		303,30
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*4.333,63*	*303,30*	*4.030,33*		*303,30*
83512/741-51	Achat de mobilier de bureau		3.000,00		3.000,00		
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*3.000,00*		*3.000,00*		
83512/742-53	Achats de matériel informatique		500,00	294,85	205,15	294,85	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*500,00*	*294,85*	*205,15*	*294,85*	
83512/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83512/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		12.000,00		12.000,00		
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*12.000,00*		*12.000,00*		
83513/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		104.000,00	5.000,00	99.000,00	1.374,30	3.625,70
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*102.000,00*	*5.000,00*	*97.000,00*	*1.374,30*	*3.625,70*
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*2.000,00*		*2.000,00*		
83513/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.833,63	303,30	1.530,33		303,30
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.833,63*	*303,30*	*1.530,33*		*303,30*
83513/741-98	Achat de mobilier divers						
20250014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*23091*					
83513/742-53	Achats de matériel informatique		1.100,00	294,85	805,15	294,85	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*1.100,00*	*294,85*	*805,15*	*294,85*	
83513/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*					
83513/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		725,00	725,00		725,00	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*725,00*	*725,00*		*725,00*	
83513/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		5.000,00	717,05	4.282,95	717,05	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*5.000,00*	*717,05*	*4.282,95*	*717,05*	
83514/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social						
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
83514/741-51	Achat de mobilier de bureau		417,99		417,99		
20230012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*					
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*417,99*		*417,99*		
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*					
83514/742-53	Achats de matériel informatique		300,00	294,85	5,15	294,85	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*300,00*	*294,85*	*5,15*	*294,85*	
83514/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		50.000,00	27.208,60	22.791,40	27.208,60	
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*	*50.000,00*	*27.208,60*	*22.791,40*	*27.208,60*	
83514/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Sous-Total Investissements**		**280.143,88**	**99.365,61**	**180.778,27**	**31.283,35**	**68.082,26**
8351 : 8351	**Total Etablissements pour enfants**		**280.143,88**	**99.365,61**	**180.778,27**	**31.283,35**	**68.082,26**

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**						
8352/742-53	Achats de matériel informatique		378,00		378,00		
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*378,00*		*378,00*		
8352/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**378,00**		**378,00**		
8352 : 8352	**Total Actions en faveur de la jeunesse**		**378,00**		**378,00**		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	**Investissements**						
8443/741-51	Achat de mobilier de bureau		550,00		550,00		
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*550,00*		*550,00*		
8443/742-53	Achats de matériel informatique		2.411,00		2.411,00		
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*2.411,00*		*2.411,00*		
8443/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		55.000,00		55.000,00		
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*	*55.000,00*		*55.000,00*		
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	4.721,18	5.278,82	4.721,18	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*10.000,00*	*4.721,18*	*5.278,82*	*4.721,18*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**67.961,00**	**4.721,18**	**63.239,82**	**4.721,18**	
8443 : 8443	**Total Repas à domicile**		**67.961,00**	**4.721,18**	**63.239,82**	**4.721,18**	

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						
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*					
84511/742-53	Achats de matériel informatique		15.305,00	4.204,49	11.100,51	4.204,49	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*15.305,00*	*4.204,49*	*11.100,51*	*4.204,49*	
84511/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit						
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*					
84511/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5						
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
84514/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		10.000,00		10.000,00		
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*10.000,00*		*10.000,00*		
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						
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*					
84514/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		2.900,00	2.510,10	389,90	2.510,10	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*					
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*2.900,00*	*2.510,10*	*389,90*	*2.510,10*	
84516/741-51	Achat de mobilier de bureau						
20230011	*Achat de mobilier*	*23011*					
000/91	**Sous-Total Investissements**		**28.205,00**	**6.714,59**	**21.490,41**	**6.714,59**	
8451 : 8451	**Total Réinsertion socioprofessionnelle**		**28.205,00**	**6.714,59**	**21.490,41**	**6.714,59**	

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		38.500,00	32.108,29	6.391,71	15.446,04	16.662,25
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*36.500,00*	*32.108,29*	*4.391,71*	*15.446,04*	*16.662,25*
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*2.000,00*		*2.000,00*		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92403/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00		1.500,00		
20220047	*Etude PEB*	*21411*					
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.500,00*		*1.500,00*		
000/91	**Sous-Total Investissements**		**40.000,00**	**32.108,29**	**7.891,71**	**15.446,04**	**16.662,25**
924 : 924	**Total Habitations pour personnes âgées**		**40.000,00**	**32.108,29**	**7.891,71**	**15.446,04**	**16.662,25**

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		7.000,00	4.614,04	2.385,96	4.614,04	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*5.000,00*	*4.614,04*	*385,96*	*4.614,04*	
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*2.000,00*		*2.000,00*		
92800/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00		1.500,00		
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.500,00*		*1.500,00*		
92802/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		20.000,00	1.100,77	18.899,23	1.100,77	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*					
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*20.000,00*	*1.100,77*	*18.899,23*	*1.100,77*	
92802/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		1.300,00		1.300,00		
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*1.300,00*		*1.300,00*		
92803/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		3.000,00	2.041,05	958,95	2.041,05	
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*3.000,00*	*2.041,05*	*958,95*	*2.041,05*	
92803/741-98	Achat de mobilier divers		2.900,00		2.900,00		
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*	*2.900,00*		*2.900,00*		
92803/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		4.800,00	4.384,72	415,28	4.384,72	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*4.800,00*	*4.384,72*	*415,28*	*4.384,72*	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92804/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		100.000,00		100.000,00		
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*100.000,00*		*100.000,00*		
92810/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		7.000,00	2.228,12	4.771,88	2.228,12	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*					
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*5.000,00*	*2.228,12*	*2.771,88*	*2.228,12*	
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*2.000,00*		*2.000,00*		
92810/733-51	Honoraires plans d'aménagement		3.600,00	726,00	2.874,00	726,00	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*3.600,00*	*726,00*	*2.874,00*	*726,00*	
000/91	**Sous-Total Investissements**		**151.100,00**	**15.094,70**	**136.005,30**	**15.094,70**	
928 : 928	**Total Logements de transit et d'insertion**		**151.100,00**	**15.094,70**	**136.005,30**	**15.094,70**	

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	**Prélèvements**						
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		1.863.840,17	507.926,88		507.926,88	
-----	*Sans N° projet*	*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*					
20210003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*	*24.999,99*	*1.349,15*		*1.349,15*	
20210018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*					
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*	*5.863,05*				
20220018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*					
20220043	*Achat bâtiment La Lainière*	*78605*					
20220046	*Achat nouveau bâtiment logements sociaux*	*78605*					
20220047	*Etude PEB*	*78605*					
20220049	*Rénovation La Lainière*	*78605*	*857.424,46*				
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*	*6.853,62*	*818,43*		*818,43*	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*78605*	*4.780,83*	*4.140,78*		*4.140,78*	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*	*10.998,37*	*10.502,13*		*10.502,13*	
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*78605*	*12.000,00*	*5.147,00*		*5.147,00*	
20230011	*Achat de mobilier*	*78605*					
20230016	*Achat de matériel informatique*	*78605*					
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*78605*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*	*2.915,00*	*795,00*		*795,00*	
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*	*2.000,00*	*1.873,44*		*1.873,44*	
20230021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*78605*					
20230023	*Etudes diverses*	*78605*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*78605*	*3.795,00*				
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*	*1.264,84*	*1.264,84*		*1.264,84*	
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*78605*	*1.986,90*	*1.986,90*		*1.986,90*	
20240011	*Achat de mobilier*	*78605*	*2.549,52*	*2.576,36*		*2.576,36*	
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*78605*	*1.639,19*	*1.639,19*		*1.639,19*	
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*78605*	*58.343,27*	*58.343,27*		*58.343,27*	
20240014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*78605*	*146,08*				
20240016	*Achat de matériel informatique*	*78605*	*250,00*				
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*	*945,00*	*945,00*		*945,00*	
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*	*29.585,55*	*29.585,55*		*29.585,55*	
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*78605*	*1.437,43*	*1.437,43*		*1.437,43*	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*78605*	*6.911,45*	*6.911,45*		*6.911,45*	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*	*55.847,65*	*16.152,57*		*16.152,57*	
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*78605*	*45.500,00*	*14.441,38*		*14.441,38*	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*	*10.000,00*	*556,60*		*556,60*	
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*78605*	*10.000,00*				
20250005	*Aménagement aux bâtiments divers*	*78605*	*2.000,00*	*1.192,39*		*1.192,39*	
20250010	*Achat de véhicules*	*78605*					
20250011	*Achat de mobilier*	*78605*	*5.310,00*	*3.791,18*		*3.791,18*	
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*78605*	*33.600,00*	*6.603,14*		*6.603,14*	
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*78605*	*160.191,47*	*108.097,14*		*108.097,14*	
20250014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*78605*					
20250015	*Achat de matériel informatique - sécurité*	*78605*	*26.200,00*				
20250016	*Achat de matériel informatique*	*78605*	*34.660,00*	*1.179,40*		*1.179,40*	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*78605*	*14.719,00*	*7.292,67*		*7.292,67*	
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*	*39.547,50*	*7.816,98*		*7.816,98*	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*78605*	*3.725,00*	*3.717,23*		*3.717,23*	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*	*129.000,00*	*82.842,03*		*82.842,03*	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*78605*	*39.500,00*	*31.262,34*		*31.262,34*	
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*78605*	*107.750,00*	*76.968,47*		*76.968,47*	
20250023	*Etudes diverses*	*78605*	*52.100,00*	*726,00*		*726,00*	
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*78605*	*57.500,00*	*15.971,44*		*15.971,44*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	**Sous-Total Prélèvements**		**1.863.840,17**	**507.926,88**		**507.926,88**	
069 : 06	**Total Prélèvements**		**1.863.840,17**	**507.926,88**		**507.926,88**	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
1001/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251	118.422,25	118.422,25		118.422,25	
1004/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251	562.749,59	562.749,59		562.749,59	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**681.171,84**	**681.171,84**		**681.171,84**	
000/82	**Dette**						
1001/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		510.714,29	1.134,38		1.134,38	
20210027	*Etude PEB*	*17101*					
20220026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20220050	*Achat bâtiment BPOST*	*17101*	*450.000,00*				
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*9.680,00*	*1.134,38*		*1.134,38*	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*50.570,30*				
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*463,99*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
1002/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		11.314,30				
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*	*11.113,24*				
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*					
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*201,06*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
1003/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.380,87				
20220026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*1.179,81*				
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*201,06*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1004/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		212.135,41	115,56		115,56	
20210026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20210027	*Etude PEB*	*17101*					
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240023	*Etudes diverses*	*17101*	*10.000,00*				
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*115,56*	*115,56*		*115,56*	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*199.655,86*				
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*1.900,00*				
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*463,99*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
1005/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		5.201,06				
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*5.000,00*				
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*201,06*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
104/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20190016	*Achat habituel de matériel informatique*	*17101*					
1041/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		7.194,00	5.340,94		5.340,94	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20210026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*					
20230023	*Etudes diverses*	*17101*					
20240017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*	*5.500,00*	*5.340,94*		*5.340,94*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*1.694,00*				
1042/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.750,00	317,63		317,63	
20210011	*Achat mobilier*	*17101*					
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*	*550,00*	*317,63*		*317,63*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*1.200,00*				
1049/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		163.447,00	895,40		895,40	
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20220017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*					
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20230016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*815,00*				
20250015	*Achat de matériel informatique - sécurité*	*17101*					
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*27.589,00*	*895,40*		*895,40*	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*	*135.043,00*				
121/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		5.054,69	600,98		600,98	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20230017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*					
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*	*4.453,71*				
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*	*600,98*	*600,98*		*600,98*	
000/82	**Sous-Total Dette**		**918.191,62**	**8.404,89**		**8.404,89**	
123 : 10-121	**Total Administration générale**		**1.599.363,46**	**689.576,73**		**689.576,73**	

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.		12.985,67	11.177,67		11.177,67	
20210011	*Achat mobilier*	*17101*					
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20230016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*11.177,67*	*11.177,67*		*11.177,67*	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*					
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*1.808,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**12.985,67**	**11.177,67**		**11.177,67**	
131 : 131	**Total Services généraux**		**12.985,67**	**11.177,67**		**11.177,67**	

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**						
137/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises			1.621,99		1.621,99	
20190001	*Aménagement aux bâtiments administratifs*	*77251*		*1.621,99*		*1.621,99*	
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.089,18	3.062,34		3.062,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20240011	*Achat de mobilier*	*15411*	*3.089,18*	*3.062,34*		*3.062,34*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**3.089,18**	**4.684,33**		**4.684,33**	
000/82	**Dette**						
137/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		47.912,80	47.912,80		47.912,80	
20220010	*Achat de véhicules*	*17101*					
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20230010	*Achat de véhicules*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*	*42.521,20*	*42.521,20*		*42.521,20*	
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*5.391,60*	*5.391,60*		*5.391,60*	
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*					
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**47.912,80**	**47.912,80**		**47.912,80**	
137 : 137	**Total Services généraux : Service des bâtiments**		**51.001,98**	**52.597,13**		**52.597,13**	

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	
000/82	**Dette**						
8015/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		2.881,00	393,86		393,86	
20210011	*Achat mobilier*	*17101*					
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*	*550,00*	*393,86*		*393,86*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*2.331,00*				
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**2.881,00**	**393,86**		**393,86**	
8015 : 8015	**Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau**		**2.881,00**	**393,86**		**393,86**	

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.		488.234,03	144.782,20		144.782,20	
20220026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*350.784,85*	*134.861,31*		*134.861,31*	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*3.695,97*	*3.695,97*		*3.695,97*	
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*351,77*	*351,73*		*351,73*	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*86.000,00*	*5.873,19*		*5.873,19*	
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*	*45.000,00*				
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*	*1.748,45*				
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*189,00*				
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*463,99*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**488.234,03**	**144.782,20**		**144.782,20**	
8019 : 8019	**Total Autres actions sociales**		**488.234,03**	**144.782,20**		**144.782,20**	

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.		7.403,00				
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20230016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20230019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*					
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*	*5.200,00*				
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*2.203,00*				
000/82	**Sous-Total Dette**		**7.403,00**				
831 : 831	**Total Aide sociale**		**7.403,00**				

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
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*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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*					
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*15411*					
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*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.		600,00	359,98		359,98	
20230023	*Etudes diverses*	*17101*					
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*	*600,00*	*359,98*		*359,98*	
83411/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20210036	*Vente Châtelet*	*17101*					
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*					
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.488.988,48	121.283,26		121.283,26	
20210020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*					
20220013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*					
20220020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*					
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*					
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*	*33.825,00*	*28.354,33*		*28.354,33*	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*	*35.000,00*				
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*8.941,30*	*3.991,30*		*3.991,30*	
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*7.038,88*	*4.538,88*		*4.538,88*	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*7.005,90*	*7.005,90*		*7.005,90*	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*122.616,40*	*29.249,22*		*29.249,22*	
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*	*15.100,00*	*2.483,92*		*2.483,92*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*1.119,00*	*136,73*		*136,73*	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*1.200,00*	*1.437,48*		*1.437,48*	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*158.400,00*	*44.085,50*		*44.085,50*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*463,99*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20250038	*Modernisation système de téléphonie / éclairage*	*17101*	*1.098.278,01*				
83415/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		5.778.593,41	707.652,46		707.652,46	
20170003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*					
20190003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*					
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20210020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*					
20210021	*Machibnes et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*					
20210026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20210038	*Modernisation système de téléphonie MR*	*17101*					
20210041	*Rénovation salles de bain La Lainière*	*17101*					
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*17101*	*167.418,91*	*85.446,30*		*85.446,30*	
20220020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*					
20220021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*					
20220026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20220049	*Rénovation La Lainière*	*17101*	*5.300.173,91*	*534.320,03*		*534.320,03*	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*93.123,85*	*77.555,98*		*77.555,98*	
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*					
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*18.000,00*				
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*	*2.812,89*	*1.409,80*		*1.409,80*	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*171.599,86*	*8.920,35*		*8.920,35*	
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*					
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*					
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*					
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*17101*					
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*25.463,99*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
83419/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		452.247,92	287.138,03		287.138,03	
20200021	*Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 10 ans) MRS*	*17101*					
20210003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*					
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20210020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*					
20210021	*Machibnes et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*					
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*17101*					
20220011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20220013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*					
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20220020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*					
20220021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*					
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*136.867,45*	*117.918,04*		*117.918,04*	
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*					
20230023	*Etudes diverses*	*17101*	*35.000,00*				
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*11.439,95*				
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*	*51.992,05*	*48.145,12*		*48.145,12*	
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*6.073,55*	*5.632,55*		*5.632,55*	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*35.000,00*	*2.498,98*		*2.498,98*	
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*505,00*				
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*	*268,00*				
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*108.803,29*	*68.006,28*		*68.006,28*	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*62.834,64*	*44.937,06*		*44.937,06*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*3.463,99*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20250038	*Modernisation système de téléphonie / éclairage*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**7.720.429,81**	**1.116.433,73**		**1.116.433,73**	
8341 : 8341	**Total Maison de repos et/ou MRS**		**7.720.429,81**	**1.116.433,73**		**1.116.433,73**	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	**Transferts**						
83514/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises		417,99	417,99		417,99	
20250011	*Achat de mobilier*	*15111*	*417,99*	*417,99*		*417,99*	
000/80	**Sous-Total Transferts**		**417,99**	**417,99**		**417,99**	
000/81	**Investissements**						
83514/773-52	Ventes de voitures et de camionnettes	23221	2.699,00	2.699,00		2.699,00	
000/81	**Sous-Total Investissements**		**2.699,00**	**2.699,00**		**2.699,00**	
000/82	**Dette**						
83510/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20230016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
83511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		76.785,63				
20210004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*					
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
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*	*16.452,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*					
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*	*60.000,00*				
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*333,63*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
83512/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		62.003,83	44.170,23		44.170,23	
20190009	*Maintenance extraordinaire aux maisons d'enfants*	*17101*					
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*	*44.170,20*	*44.170,23*		*44.170,23*	
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*	*15.000,00*				
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*					
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*					
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*2.833,63*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
83513/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		150.865,36	46.124,24		46.124,24	
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*	*4.361,53*	*826,41*		*826,41*	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*	*44.170,20*	*44.170,23*		*44.170,23*	
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*	*102.000,00*	*1.127,60*		*1.127,60*	
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*					
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20250023	*Etudes diverses*	*17101*	*333,63*				
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
83514/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		50.000,00	27.208,60		27.208,60	
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*					
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*	*50.000,00*	*27.208,60*		*27.208,60*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**339.654,82**	**117.503,07**		**117.503,07**	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8351 : 8351	**Total Etablissements pour enfants**		**342.771,81**	**120.620,06**		**120.620,06**	

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.		378,00				
20220016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*378,00*				
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**378,00**				
8352 : 8352	**Total Actions en faveur de la jeunesse**		**378,00**				

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
8443/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		109.109,81	51.148,82		51.148,82	
20220018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20230010	*Achat de véhicules*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*	*51.148,81*	*51.148,82*		*51.148,82*	
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*	*55.000,00*				
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*	*550,00*				
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*2.411,00*				
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**109.109,81**	**51.148,82**		**51.148,82**	
8443 : 8443	**Total Repas à domicile**		**109.109,81**	**51.148,82**		**51.148,82**	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
84511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		14.105,00				
20210016	*Achat de matériel informatique*	*17101*					
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*14.105,00*				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
84514/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		10.900,00				
20230010	*Achat de véhicules*	*17101*					
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*					
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*10.000,00*				
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*900,00*				
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*					
84516/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20220011	*Achat de mobilier*	*17101*					
20230011	*Achat de mobilier*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**25.005,00**				
8451 : 8451	**Total Réinsertion socioprofessionnelle**		**25.005,00**				

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.		42.731,15	19.448,23		19.448,23	
20210002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20220002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20220047	*Etude PEB*	*17101*					
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*11.231,15*	*8.459,59*		*8.459,59*	
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*31.500,00*	*10.988,64*		*10.988,64*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*					
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**42.731,15**	**19.448,23**		**19.448,23**	
924 : 924	**Total Habitations pour personnes âgées**		**42.731,15**	**19.448,23**		**19.448,23**	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	**Dette**						
92800/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20250023	*Etudes diverses*	*17101*					
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
92802/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		4.808,76	3.508,76		3.508,76	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*3.508,76*	*3.508,76*		*3.508,76*	
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*	*1.300,00*				
92803/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		4.700,00	1.392,49		1.392,49	
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*	*2.900,00*				
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*	*1.800,00*	*1.392,49*		*1.392,49*	
92804/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		100.000,00				
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*100.000,00*				
92810/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.						
20220046	*Achat nouveau bâtiment logements sociaux*	*17101*					
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*					
20250023	*Etudes diverses*	*17101*					
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*					
000/82	**Sous-Total Dette**		**109.508,76**	**4.901,25**		**4.901,25**	
928 : 928	**Total Logements de transit et d'insertion**		**109.508,76**	**4.901,25**		**4.901,25**	

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	681.171,84	0	8.404,89	689.576,73	0	0	689.576,73
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0	0,00
131 Services généraux	0	0	11.177,67	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	4.684,33	0	47.912,80	52.597,13	0	0	52.597,13
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	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	393,86	393,86	0	0	393,86
8019 Autres actions sociales	0	0	144.782,20	144.782,20	0	0	144.782,20
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	0	0,00	0,00	0	0	0,00
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	1.116.433,73	1.116.433,73	0	0	1.116.433,73
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	417,99	2.699,00	117.503,07	120.620,06	0	0	120.620,06
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0,00	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	0	51.148,82	51.148,82	0	0	51.148,82
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	0	0,00	0,00	0	0	0,00
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	19.448,23	19.448,23	0	0	19.448,23
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	0	4.901,25	4.901,25	0	0	4.901,25
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	686.274,16	2.699,00	1.522.106,52	2.211.079,68	0,00	0,00	2.211.079,68
Droits nets - Engagements						-5.607.635,01	
Droits nets - Imputations						300.086,29	
Exercices antérieurs							99.769,79
Total							2.310.849,47
Droits nets - Engagements						-6.829.436,12	
Droits nets - Imputations						-563.277,29	
069 Prélèvements							507.926,88
Total							2.818.776,35
Boni (Droits nets - Engagements)							
Boni (Droits nets - Imputations)							

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
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	225.756,29	0	225.756,29	0	0	225.756,29
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	4.028,65	0	4.028,65	0	0	4.028,65
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	0,00	0	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	1.805,54	0	1.805,54	0	0	1.805,54
8019 Autres actions sociales	0,00	113.933,15	0	113.933,15	0	0	113.933,15
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	7.778,48	0	7.778,48	0	0	7.778,48
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	0	7.307.408,21	0	7.307.408,21	0	0	7.307.408,21
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	99.365,61	0	99.365,61	0	0	99.365,61
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	4.721,18	0	4.721,18	0	0	4.721,18
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	6.714,59	0	6.714,59	0	0	6.714,59
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	32.108,29	0	32.108,29	0	0	32.108,29
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	15.094,70	0	15.094,70	0	0	15.094,70
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	0,00	7.818.714,69	0,00	7.818.714,69	0,00	0,00	7.818.714,69
Engagements - Droits nets						5.607.635,01	
Exercices antérieurs							1.321.570,90
Total							9.140.285,59
Engagements - Droits nets						6.829.436,12	
069 Prélèvements							899.576,55
Total							10.039.862,14
Mali (Engagements - Droits nets)						7.221.085,79	

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	51.830,91	0	51.830,91	0	0	51.830,91
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	4.028,65	0	4.028,65	0	0	4.028,65
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	0,00	0	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	1.805,54	0	1.805,54	0	0	1.805,54
8019 Autres actions sociales	0,00	6.845,95	0	6.845,95	0	0	6.845,95
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	3.098,80	0	3.098,80	0	0	3.098,80
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	0	1.770.123,68	0	1.770.123,68	0	0	1.770.123,68
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	31.283,35	0	31.283,35	0	0	31.283,35
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	4.721,18	0	4.721,18	0	0	4.721,18
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	6.714,59	0	6.714,59	0	0	6.714,59
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	15.446,04	0	15.446,04	0	0	15.446,04
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	15.094,70	0	15.094,70	0	0	15.094,70
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	0,00	1.910.993,39	0,00	1.910.993,39	0,00	0,00	1.910.993,39
Imputations - Droits nets						-300.086,29	
Exercices antérieurs							963.133,37
Total							2.874.126,76
Imputations - Droits nets						563.277,29	
069 Prélèvements							899.576,55
Total							3.773.703,31
Mali (Imputations - Droits nets)						954.926,96	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	105.444.655,69	2.818.776,35	108.263.432,04
- Non-Valeurs	105.433,33	0,00	105.433,33
= Droits constatés net	105.339.222,36	2.818.776,35	108.157.998,71
- Engagements	104.587.095,99	10.039.862,14	114.626.958,13
= Résultat budgétaire de l'exercice	752.126,37	-7.221.085,79	-6.468.959,42
Droits constatés	105.444.655,69	2.818.776,35	108.263.432,04
- Non-Valeurs	105.433,33	0,00	105.433,33
= Droits constatés net	105.339.222,36	2.818.776,35	108.157.998,71
- Imputations	104.476.377,88	3.773.703,31	108.250.081,19
= Résultat comptable de l'exercice	862.844,48	-954.926,96	-92.082,48
Engagements	104.587.095,99	10.039.862,14	114.626.958,13
- Imputations	104.476.377,88	3.773.703,31	108.250.081,19
= Engagements à reporter de l'exercice	110.718,11	6.266.158,83	6.376.876,94