

Compte budgétaire

Année : 2024

C.P.A.S. de Le Roeulx

La Directrice générale
M. MALFROOT

Le Président
M.PATERNOSTRE

Service ordinaire	4
Service Ordinaire : Dépenses	5
009 RECETTES ET DEPENSES GENERALES	8
059 ASSURANCES	9
069 PRELEVEMENTS	10
123 ADMINISTRATION GENERALE	11
129 PATRIMOINE PRIVE	13
699 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	14
8013 MEDIATION DE DETTES	15
8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	16
8019 AUTRES ACTIONS SOCIALES	17
831 AIDE SOCIALE	18
8341 Maison de repos et/ou MRS	21
8351 Etablissements pour enfants	24
837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	26
8441 services d'aide familiale	28
8443 REPAS A DOMICILE	29
8451 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	31
924 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	32
927 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	33
Service Ordinaire : Recettes	34
009 RECETTES ET DEPENSES GENERALES	35
029 FONDS	36
059 ASSURANCES	37
123 ADMINISTRATION GENERALE	38
129 PATRIMOINE PRIVE	39
699 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	40
8013 MEDIATION DE DETTES	41
8015 Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	42
8019 AUTRES ACTIONS SOCIALES	43
831 AIDE SOCIALE	44
8341 Maison de repos et/ou MRS	45
8351 Etablissements pour enfants	46
837 Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	47
8441 services d'aide familiale	48
8443 REPAS A DOMICILE	49
8451 REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	50
927 AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	51
Dépenses du service ordinaire	55
Recettes du service ordinaire	56
Service extraordinaire	57

Service Extraordinaire : Dépenses	58
069 PRELEVEMENTS	59
123 ADMINISTRATION GENERALE	60
129 PATRIMOINE PRIVE	61
831 AIDE SOCIALE	62
8341 Maison de repos et/ou MRS	63
8351 Etablissements pour enfants	64
8443 REPAS A DOMICILE	65
924 LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	66
Service Extraordinaire : Recettes	67
069 PRELEVEMENTS	68
123 ADMINISTRATION GENERALE	69
129 PATRIMOINE PRIVE	70
699 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	71
831 AIDE SOCIALE	72
8341 Maison de repos et/ou MRS	73
8351 Etablissements pour enfants	74
8443 REPAS A DOMICILE	75
Dépenses du service extraordinaire	79
Recettes du service extraordinaire	80
Tableau de synthèse	81

Service ordinaire

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
837/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 0,00	164,76	-164,76	164,76	0,00
8019/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 74,78	74,78	0,00	74,78	0,00
124/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
831/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 0,00	323,75	-323,75	323,75	0,00
104/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 0,00	1.959,69	-1.959,69	1.959,69	0,00
8015/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 0,00	6.884,60	-6.884,60	6.884,60	0,00
8341/1110501.2022	Traitement du personnel auxiliaire.	62001	0,00 6.996,59	2.409,22	4.587,37	2.409,22	0,00
8341/1130501.2022	Cotisations ONSSAPL/personnel auxiliaire/soins	62201	0,00 2.500,00	740,94	1.759,06	740,94	0,00
8341/11801.2022	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 3,41	3,41	0,00	3,41	0,00
8341/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
050/12708.2023	Assurance couvrant les véhicules et le charroi	61501	0,00 69,33	69,33	0,00	69,33	0,00
101/11701.2023	Assurance /accidents travail Président+ conseillers.	62701	6,75 0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
101/12408.2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509	80,00 0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
104/11201.2023	Pécule de vacances du personnel du CPAS	62101	0,00 647,56	647,56	0,00	647,56	0,00
104/11301.2023	Cotisations patronales ONSSAPL personnel	62201	0,00 100,21	100,21	0,00	100,21	0,00
104/11701.2023	Assurance contre les accidents de travail.	62701	370,00 0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
104/11801.2023	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,45	0,45	0,00	0,45	0,00
104/12313.2023	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	61313	605,00 0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
104/12408.2023	Assurance RC/personnel.	61509	378,00 0,00	0,00	378,00	0,00	0,00
104/43501.2023	Remb. CPAS de Bernissart mise à disposition DPO	63617	0,00 2.302,21	2.302,21	0,00	2.302,21	0,00
8015/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv	67111	0,00	8.632,39	-8.632,39	8.632,39	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	ordinaire		0,00				
8019/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv	67111	0,00	4.838,50	-4.838,50	4.838,50	0,00
	ordinaire		0,00				
831/11701.2023	Assurance contre les accidents de travail.	62701	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			0,00				
831/12315.2023	Frais de procédure et de poursuites	61319	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00
			0,00				
831/12408.2023	Assurance RC/personnel.	61509	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
			0,00				
831/3330101.2023	Revenu d'intégration bénéf.inscrit reg pop	63801	0,00	2.143,22	341,02	2.143,22	0,00
	(50,60,65%)		2.484,24				
831/33410.2023	Interv frais médicaux,paramédicaux et	63811	0,00	142,34	2,14	142,34	0,00
	pharmaceutiques		144,48				
8341/11102.2023	Rémunération du personnel ACS	62002	0,00	2.253,61	0,00	2.253,61	0,00
			2.253,61				
	Traitement du personnel auxiliaire.	62001	0,00	6.934,35	6.726,01	6.934,35	0,00
8341/1110501.2023			13.660,36				
	Pécule de vacance du personnel auxiliaire.	62101	0,00	369,71	0,00	369,71	0,00
8341/1120501.2023			369,71				
	Cotisations ONSSAPL/personnel auxiliaire/soins	62201	0,00	2.112,04	12.887,96	2.112,04	0,00
8341/1130501.2023			15.000,00				
8341/11701.2023	Assurance contre les accidents de travail.	62701	6.115,15	3.977,84	2.137,31	3.977,84	0,00
			0,00				
8341/11801.2023	Cotisations au service social collectif	62801	0,00	10,73	0,00	10,73	0,00
			10,73				
8341/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	1.102,52	1.102,52	0,00	0,00	1.102,52
			0,00				
8341/12405.2023	Fournitures,entretien et location vêtements de	61322	63,53	0,00	63,53	0,00	0,00
	travail		0,00				
8341/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fct	61321	2.441,78	2.441,78	0,00	626,78	1.815,00
			0,00				
8341/12408.2023	Assurance RC personnel Maison de repos.	61509	1.533,00	264,10	1.268,90	264,10	0,00
			0,00				
8341/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv	67111	0,00	531,66	0,00	531,66	0,00
	ordinaire		531,66				
8341/30102.2023	Remb non-valeurs de droits constatés perçus	67111	0,00	641,96	0,00	641,96	0,00
			641,96				
	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	0,00	216,95	0,00	216,95	0,00
834133/11302.2023			216,95				
8351/11202.2023	Pécule de vacances du personnel ACS	62102	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00
			849,90				
8351/11701.2023	Assurances contre les accidents de travail	62701	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
8351/12408.2023	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	0,00 475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
8351/12443.2023	Activités éducatives et organisation des loisirs	61329	0,00 90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
837/11701.2023	Assurance/accidents de travail.	62701	0,00 235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
8441/11701.2023	Assurance contre les accidents de travail.	62701	0,00 1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
8441/12408.2023	Assurance RC/personnel SAF	61509	0,00 335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
8443/11701.2023	Assurance contre les accidents de travail.	62701	0,00 400,00	105,22	294,78	105,22	0,00
8443/12408.2023	Assurance RC du personnel.	61509	0,00 65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
8443/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	0,00 12,50	12,50	0,00	12,50	0,00
84516/11701.2023	Assurances contre les accidents de travail	62701	0,00 1.000,00	760,00	240,00	760,00	0,00
84516/12408.2023	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	0,00 225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
Total :			22.628,33 48.940,64	62.071,58	9.497,39	57.564,06	4.507,52

009

Dépenses ordinaires

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 000/12810	D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier	61602	9.375,00	10.777,67	-1.402,67	10.777,67	0,00
009/000/71	Sous-total		9.375,00	10.777,67	-1.402,67	10.777,67	0,00
74 000/03001	D.O. FACTURATION INTERNE Facturation interne intervention fonds sectoriel Maribel Social..		385.200,00	390.413,06	-5.213,06	390.413,06	0,00
00025/03001	Facturation interne subvention réforme APE		601.500,00	581.901,88	19.598,12	581.901,88	0,00
009/000/74	Sous-total		986.700,00	972.314,94	14.385,06	972.314,94	0,00
7X 000/21403	D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	100,00	38,79	61,21	38,79	0,00
000/21501	Intérêts de retard	65721	650,00	527,56	122,44	527,56	0,00
009/000/7X	Sous-total		750,00	566,35	183,65	566,35	0,00
009/000/75	Total général		996.825,00	983.658,96	13.166,04	983.658,96	0,00

059 Dépenses ordinaires
ASSURANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509	1.255,13	1.255,13	0,00	1.255,13	0,00
050/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	7.000,00	6.983,68	16,32	6.983,68	0,00
050/12708	Assurance couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.429,87	1.887,84	542,03	1.887,84	0,00
059/000/71	Sous-total		10.685,00	10.126,65	558,35	10.126,65	0,00
059/000/75	Total général		10.685,00	10.126,65	558,35	10.126,65	0,00

069 Dépenses ordinaires
PRELEVEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78 060/95401	D.O. PRELEVEMENTS Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
069/000/78	Sous-total		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
069/000/75	Total général		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Rémunération du président	62021	41.751,24	41.751,24	0,00	41.751,24	0,00
101/11122	Jetons de présence des membres	62022	32.934,64	34.828,00	-1.893,36	34.828,00	0,00
101/11201	Pécule de vacances du personnel du CPAS	62101	3.001,12	3.001,12	0,00	3.001,12	0,00
101/11348	Cotisations patronales aux autres caisses de pension	62429	18.505,00	18.029,85	475,15	18.029,85	0,00
101/11701	Assurance /accidents travail Président+ conseillers.	62701	220,00	181,91	38,09	181,91	0,00
104/11101	Rémunération du personnel du CPAS	62001	407.884,96	407.884,96	0,00	407.884,96	0,00
104/11102	Rémunération des ACS	62002	34.155,55	15.206,65	18.948,90	15.206,65	0,00
104/11201	Pécules de vacances du personnel du CPAS	62101	22.204,49	22.204,49	0,00	22.204,49	0,00
104/11202	Pécules de vacances des ACS	62102	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	62201	82.600,00	81.801,82	798,18	81.801,82	0,00
10433/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	10.460,00	4.448,78	6.011,22	4.448,78	0,00
104/11321	Cotisatins patronales CRPC personnel CPAS	62401	90.221,00	90.072,72	148,28	90.072,72	0,00
104/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	9.200,00	8.310,00	890,00	8.310,00	0,00
104/11701	Assurance contre les accidents de travail.	62701	2.700,00	2.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00
104/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
104/11801	Cotisations au service social collectif	62801	610,00	577,45	32,55	577,45	0,00
123/000/70	Sous-total		760.398,00	732.398,99	27.999,01	730.698,99	1.700,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements et de séjours des mandataires	61101	130,00	108,44	21,56	108,44	0,00
101/12317	Formation des mandataires	61319	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
101/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier)	61509	480,00	480,00	0,00	400,00	80,00
104/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	1.717,26	1.717,26	0,00	1.717,26	0,00
104/12203	Honoraires et indemnités pr avocats	61203	1.432,74	0,00	1.432,74	0,00	0,00
104/12302	Fournitures de bureau	60711	5.340,00	4.353,23	986,77	4.353,23	0,00
104/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques foncti	61311	16.500,00	8.845,63	7.654,37	8.845,63	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	1.430,00	1.427,80	2,20	1.427,80	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	4.000,00	374,68	3.625,32	374,68	0,00
104/12312	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	1.050,00	438,29	611,71	438,29	0,00
104/12313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	61313	40.000,00	28.518,47	11.481,53	27.955,82	562,65
104/12314	Prestations du service médical du travail(conseil.prév, controle des absences)	61314	15.000,00	11.080,88	3.919,12	1.208,78	9.872,10

123 Dépenses ordinaires

ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	500,00	99,06	400,94	99,06	0,00
104/12317	Formation du personnel	61319	2.780,00	370,00	2.410,00	370,00	0,00
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12319	Achats de livres, documentation et abonnements	61316	2.000,00	1.883,80	116,20	1.883,80	0,00
104/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.300,00	1.190,18	109,82	1.190,18	0,00
104/12405	Fourniture, entretien et location vêtements de travail	61322	200,00	143,51	56,49	143,51	0,00
104/12408	Assurance RC/personnel.	61509	280,00	280,00	0,00	200,00	80,00
104/12502	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	60713	500,00	80,16	419,84	80,16	0,00
104/12503	Fournitures combustibles chauffage des bâtiments	60714	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.800,00	1.707,11	1.092,89	1.707,11	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
104/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
104/12801	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.000,00	246,41	753,59	246,41	0,00
123/000/71	Sous-total		108.510,00	64.614,91	43.895,09	53.750,16	10.864,75
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS	63212	4.442,00	4.441,68	0,32	4.441,68	0,00
104/41502	Intervention dans primes syndicales	62802	5.550,00	4.980,85	569,15	4.980,85	0,00
123/000/72	Sous-total		9.992,00	9.422,53	569,47	9.422,53	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	1.600,00	247,47	1.352,53	247,47	0,00
104/91101	Remboursement périodique des emprunts charge CPAS	64103	8.000,00	2.264,89	5.735,11	2.264,89	0,00
123/000/7X	Sous-total		9.600,00	2.512,36	7.087,64	2.512,36	0,00
123/000/75	Total général		888.500,00	808.948,79	79.551,21	796.384,04	12.564,75

129 Dépenses ordinaires

PATRIMOINE PRIVE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00	364,21	635,79	364,21	0,00
124/12306	Frais de vente et de location	61311	250,00	173,80	76,20	173,80	0,00
124/12315	Frais de procédures et de poursuites	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
124/12348	Autres frais administratifs	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
124/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	350,00	175,33	174,67	175,33	0,00
124/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la foncti	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation direct	60713	800,00	531,57	268,43	531,57	0,00
124/12503	Fournitures combustibles pour le chauffage des bâtiment	60714	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
124/12506	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	4.025,05	974,95	4.025,05	0,00
124/12510	Précompte immobilier	61601	14.000,00	12.222,46	1.777,54	12.222,46	0,00
124/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
124/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments.	61335	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
124/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	13.139,94	5.016,79	8.123,15	5.016,79	0,00
124/12703	Huiles et carburants pour les véhicules	60715	840,06	840,06	0,00	840,06	0,00
124/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.720,00	2.292,50	427,50	2.292,50	0,00
124/14001	Plantations pour les abords.	60117	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
129/000/71	Sous-total		44.600,00	26.641,77	17.958,23	26.641,77	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21201	Charges financières emprunts à charge Autorité Supérieur	65144	2.002,00	2.001,44	0,56	2.001,44	0,00
124/91201	Remboursement périodique emprunts à charge Aut. supérie	64143	6.990,00	6.989,08	0,92	6.989,08	0,00
129/000/7X	Sous-total		8.992,00	8.990,52	1,48	8.990,52	0,00
129/000/75	Total général		53.592,00	35.632,29	17.959,71	35.632,29	0,00

699

Dépenses ordinaires

AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 651/12410	D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier sur les locations de chasse	61609	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
699/000/71	Sous-total		525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
699/000/75	Total général		525,00	0,00	525,00	0,00	0,00

8013 Dépenses ordinaires

MEDIATION DE DETTES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8013/12101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	61101	150,00	103,09	46,91	103,09	0,00
8013/12201	Honoraires et indemnités	61201	2.000,00	980,10	1.019,90	980,10	0,00
8013/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
8013/12307	Frais de correspondance	61312	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8013/12311	Frais de téléphone	61312	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
8013/12313	Frais de gestion et fonctionnement informatique	61313	500,00	483,52	16,48	483,52	0,00
8013/12315	Frais de poursuites et de procédure	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8013/12317	Formation du personnel	61319	250,00	27,50	222,50	27,50	0,00
8013/12319	Achats livres, documentation et abonnement	61316	200,00	169,12	30,88	169,12	0,00
8013/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100,00	15,65	84,35	15,65	0,00
8013/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8013/000/71	Sous-total		5.270,00	2.778,98	2.491,02	2.778,98	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8013/03001	Facturation interne 1/2 trait.Assistante sociale/Médiat		47.500,00	48.106,25	-606,25	48.106,25	0,00
8013/000/74	Sous-total		47.500,00	48.106,25	-606,25	48.106,25	0,00
8013/000/75	Total général		52.770,00	50.885,23	1.884,77	50.885,23	0,00

8015 Dépenses ordinaires
Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
8015/33409	Intervention dans les charges locatives (fonds énergie gaz-électricité)	63811	26.787,96	6.211,15	20.576,81	6.211,15	0,00
8015/3349509	Allocation de chauffage (fonds mazout)	63811	50.000,00	9.765,70	40.234,30	9.765,70	0,00
8015/000/72	Sous-total		76.787,96	15.976,85	60.811,11	15.976,85	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8015/03001	Facturation interne 1/2 trait.Assistante sociale et frais admininstratifs.		30.580,95	30.580,95	0,00	30.580,95	0,00
8015/000/74	Sous-total		30.580,95	30.580,95	0,00	30.580,95	0,00
8015/000/75	Total général		107.368,91	46.557,80	60.811,11	46.557,80	0,00

8019

Dépenses ordinaires

AUTRES ACTIONS SOCIALES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
8019/3330102	Fonds activation sociale	63811	4.000,00	2.466,67	1.533,33	2.466,67	0,00
8019/3330202	Fonds pauvreté infantile	63811	5.505,00	3.712,27	1.792,73	3.712,27	0,00
8019/000/72	Sous-total		9.505,00	6.178,94	3.326,06	6.178,94	0,00
8019/000/75	Total général		9.505,00	6.178,94	3.326,06	6.178,94	0,00

831 Dépenses ordinaires

AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
831/11101	Rémunération du personnel CPAS	62001	406.263,00	372.107,29	34.155,71	372.107,29	0,00
831/11102	Rémunération du personnel ACS	62002	9.841,97	0,00	9.841,97	0,00	0,00
831/11201	Pécules de vacances du personnel	62101	31.671,03	31.671,03	0,00	31.671,03	0,00
831/11202	Pécule de vacances du personnel ACS	62102	1.502,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00
831/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel CPAS	62201	100.617,00	89.680,45	10.936,55	89.680,45	0,00
83133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00
831/11321	Cotisations patronales CRPC personnel CPAS	62401	53.380,00	52.459,26	920,74	52.459,26	0,00
831/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	10.710,00	9.378,00	1.332,00	9.378,00	0,00
831/11701	Assurance contre les accidents de travail.	62701	2.375,00	2.375,00	0,00	1.000,00	1.375,00
831/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	1.550,00	1.505,00	45,00	1.505,00	0,00
831/11801	Cotisation au service social collectif	62801	595,00	513,75	81,25	513,75	0,00
831/000/70	Sous-total		624.475,00	559.689,78	64.785,22	558.314,78	1.375,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	2.700,00	1.620,71	1.079,29	1.620,71	0,00
831/12201	Honoraires et indemnités	61201	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
831/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.200,00	1.119,26	80,74	1.074,12	45,14
831/12307	Frais de correspondance	61312	5.056,38	5.056,38	0,00	5.056,38	0,00
831/12311	Frais de téléphone	61312	165,70	36,36	129,34	36,36	0,00
831/12312	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	420,61	420,61	0,00	420,61	0,00
831/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	753,40	726,00	27,40	726,00	0,00
831/12317	Formation professionnelle du personnel.	61319	1.800,00	1.738,00	62,00	1.391,00	347,00
831/12319	Achats de livres, documentation et abonnements	61316	955,34	955,34	0,00	955,34	0,00
831/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	204,95	204,95	0,00	204,95	0,00
831/12408	Assurance RC/personnel.	61509	275,00	275,00	0,00	206,00	69,00
831/12443	Animation groupe et utilisation Fonds Roi Baudouin	61329	10.000,00	9.751,32	248,68	9.481,42	269,90
831/12448	Remplacement petit matériel et mobilier	61329	1.500,00	912,41	587,59	912,41	0,00
831/12503	Fournitures combustibles chauffage pr les bâtiments	60714	10.893,62	7.329,89	3.563,73	7.329,89	0,00
831/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.500,00	1.975,49	1.524,51	1.975,49	0,00
831/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
831/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	200,00	65,63	134,37	65,63	0,00
831/12801	Frais administratifs de gestion/comptes gestion budgétaire	65801	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

831 Dépenses ordinaires

AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/000/71	Sous-total		41.125,00	33.187,35	7.937,65	32.456,31	731,04
72	D.O. TRANSFERTS						
831/30101	Non-valeurs de droits constatés/exercices antérieurs.	67111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
831/30102	Remboursement non-valeurs de droits constatés perçus	67111	878,88	0,00	878,88	0,00	0,00
831/3330101	Revenu d'intégration bénéf.inscrit reg pop (50,60,65%)	63801	1.400.000,00	1.317.618,40	82.381,60	1.317.618,40	0,00
831/3330601	Minimex sans abri (100 %)	63801	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
831/3330701	Revenu d'intégration prime d'installation (100 %)	63801	50.000,00	40.881,85	9.118,15	40.881,85	0,00
831/3331001	Aides spécifiques au paiement pensions alimentaires	63801	5.500,00	1.724,34	3.775,66	1.724,34	0,00
831/33302	Octroi de l'aide sociale en espèces	63811	20.000,00	8.670,33	11.329,67	8.670,33	0,00
831/33303	Octroi de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat	63811	175.000,00	77.953,29	97.046,71	77.953,29	0,00
831/3339903	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (frais médicaux, pharm., cot.de mut...)	63811	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
831/3330104	Avances sur rémunérations et assimilés	63811	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
831/3330204	Avances sur pensions	63811	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
831/3330404	Avances sur indemnités maladie et invalidité	63811	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
831/3330504	Avances sur allocations familiales, primes de naissance	63811	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
831/3330604	Avances sur allocations de chômage	63811	15.000,00	6.308,93	8.691,07	6.308,93	0,00
831/3330704	Avances sur allocations d'handicapés	63811	3.500,00	1.288,46	2.211,54	1.288,46	0,00
831/3330804	Avance sur prime A.L.E.	63811	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
831/3330904	Avance sur primes au logement.	63811	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
831/33401	Octroi aide sociale en nature (paiement fournisseurs)	63811	6.000,00	235,95	5.764,05	106,95	129,00
831/3340301	Octroi aide sociale alimentaire SPP intégrtion sociale	63811	1.862,00	1.729,38	132,62	1.729,38	0,00
831/33402	Paiements cotisations de sécurité sociale	63811	7.500,00	659,35	6.840,65	659,35	0,00
831/33403	Frais de transport de personnes aidées	63811	5.000,00	102,00	4.898,00	102,00	0,00
831/33404	Frais d'hospitalisation	63811	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
831/33405	Frais hébergement enfants placés ds établis ou familles	63811	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
831/33406	Frais d'hébergement en maison d'accueil	63811	10.000,00	3.400,65	6.599,35	3.400,65	0,00
831/3340107	Frais d'hébergement des personnes âgées en MR/MRS gérée par le CPAS	63811	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
831/3340207	Frais d'hébergement des personnes âgées en MR/MRS gérée par pouv.public ou ASBL	63811	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
831/3340307	Frais d'hébergement des personnes âgées dans	63811	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

831

Dépenses ordinaires

AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
831/3340108	MRS gérée par org.privé. Intervention dans le paiement des loyers.	63811	12.000,00	6.137,08	5.862,92	6.137,08	0,00
831/3340208	Intervention dans les paiements des garanties locatives	63811	15.000,00	2.290,00	12.710,00	2.290,00	0,00
831/33409	Intervention dans les charges locatives	63811	35.000,00	3.900,78	31.099,22	3.900,78	0,00
831/33410	Interv frais médicaux,paramédicaux et pharmaceutiques	63811	20.000,00	6.043,10	13.956,90	6.043,10	0,00
831/41501	Intervention dans frais services à dom.(RAD-SAF)	63412	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
831/43501	Contribution frais de fonctionnement autres pouv publ	63617	1.000,00	600,00	400,00	600,00	0,00
831/000/72	Sous-total		1.907.140,88	1.479.543,89	427.596,99	1.479.414,89	129,00
7X	D.O. DETTE						
831/21101	Charges financières des emprunts CPAS	65104	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
831/000/7X	Sous-total		105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
831/000/75	Total général		2.572.845,88	2.072.421,02	500.424,86	2.070.185,98	2.235,04

8341 Dépenses ordinaires Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8341/1110101	Traitement Directeur Maison de repos+ employée d'adm.	62001	116.766,10	116.766,10	0,00	116.766,10	0,00
8341/1110201	Rémunération du personnel d'entretien.	62001	247.789,28	247.789,28	0,00	247.789,28	0,00
8341/1110401	Traitement du personnel soignant.	62001	531.487,74	517.709,62	13.778,12	517.709,62	0,00
8341/1110501	Traitement du personnel auxiliaire.	62001	398.663,34	389.123,09	9.540,25	389.123,09	0,00
8341/1110601	Traitement Personnel paramédical.	62001	185.900,00	175.749,23	10.150,77	175.749,23	0,00
8341/111102	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	388.974,00	386.054,45	2.919,55	386.054,45	0,00
8341/1120101	Pécules de vacances du pesonnel	62101	8.665,00	8.219,02	445,98	8.219,02	0,00
8341/1120201	Pécule de vacance du personnel d'entretien.	62101	18.736,35	18.487,56	248,79	18.487,56	0,00
8341/1120401	Pécule de vacance du personnel soignant.	62101	55.966,20	52.824,98	3.141,22	52.824,98	0,00
8341/1120501	Pécule de vacance du personnel auxiliaire.	62101	27.833,84	27.833,84	0,00	27.833,84	0,00
8341/1120601	Pécule de vacances personnel paramédical.	62101	12.675,00	12.605,88	69,12	12.605,88	0,00
8341/11202	Pécules de vacances personnel contractuel subsidie	62102	41.660,67	41.612,43	48,24	41.612,43	0,00
8341/1130101	Cotisations ONSSAPL/pers.adm.	62201	36.140,00	36.007,23	132,77	36.007,23	0,00
8341/1130201	Cotisations ONSSAPL/pers.d'entretien	62201	77.320,00	74.279,82	3.040,18	74.279,82	0,00
8341/1130401	Cotisations ONSSAPL/infirmier(e)s.	62201	158.300,00	147.640,27	10.659,73	147.640,27	0,00
8341/1130501	Cotisations ONSSAPL/personnel auxiliaire/soins	62201	114.411,35	114.410,90	0,45	114.410,90	0,00
8341/1130601	Cotisations ONSSAPL/personnel paramédical.	62201	60.625,00	54.072,80	6.552,20	54.072,80	0,00
834133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	122.850,00	111.924,96	10.925,04	111.924,96	0,00
8341/11321	Cotisations patronales CRPC du personnel	62401	28.500,00	23.655,49	4.844,51	23.655,49	0,00
8341/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	45.360,00	44.196,00	1.164,00	44.196,00	0,00
8341/11701	Assurance contre les accidents de travail.	62701	15.730,00	15.730,00	0,00	13.422,56	2.307,44
8341/11702	Cotisation au service médical du travail du personnel	62702	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
8341/11801	Cotisation au service social collectif du personnel	62801	2.605,00	2.504,20	100,80	2.504,20	0,00
8341/000/70	Sous-total		2.707.458,87	2.629.697,15	77.761,72	2.627.389,71	2.307,44
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8341/12101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	61101	300,00	218,94	81,06	218,94	0,00
8341/12203	Honoraires/Médecin coordinateur.	61203	26.100,00	26.016,66	83,34	26.016,66	0,00
8341/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.980,00	1.208,51	771,49	1.208,51	0,00
8341/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques fonct.	61311	20,00	15,74	4,26	15,74	0,00
8341/12307	Frais de correspondance	61312	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
8341/12311	Frais de téléphone	61312	4.500,00	4.087,04	412,96	4.087,04	0,00
8341/12312	Location et entretien matériel et mobilier bureau	61313	585,00	527,29	57,71	527,29	0,00
8341/12313	Frais de fonctionnement et gestion informatique.	61313	18.000,00	6.267,52	11.732,48	6.267,52	0,00

8341 Dépenses ordinaires

Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8341/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	200,00	150,00	50,00	150,00	0,00
8341/12317	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	2.087,00	2.913,00	1.142,00	945,00
8341/12318	Frais d'organisation d'examens	61319	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8341/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.500,00	14.636,85	5.863,15	14.248,44	388,41
8341/1240102	Achat outillage-petit matériel d'entretien.	60712	5.500,00	1.371,54	4.128,46	1.371,54	0,00
8341/1240202	Achat de matériel d'incontinence.	60712	19.000,00	17.872,69	1.127,31	17.872,69	0,00
8341/1240402	Petit matériel de cuisine.	60712	5.000,00	3.569,51	1.430,49	3.569,51	0,00
8341/1240502	Achat mobilier et matériel médical.	60712	17.500,00	13.507,05	3.992,95	13.041,32	465,73
8341/1240602	Achat de produits pharmaceutiques.	60712	45.000,00	43.735,50	1.264,50	43.735,50	0,00
8341/12405	Fournitures,entretien et location vêtements de travail	61322	4.000,00	1.357,34	2.642,66	1.287,76	69,58
8341/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fct	61321	65.000,00	51.208,64	13.791,36	51.208,64	0,00
8341/12408	Assurance RC personnel Maison de repos.	61509	1.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00
8341/12443	Animation de l'établissement	61329	11.000,00	9.878,71	1.121,29	9.878,71	0,00
8341/12445	Frais aménagement technique	61328	2.000,00	1.178,36	821,64	1.178,36	0,00
8341/12446	Achat denrées alimentaires, boissons, repas préparés	60718	243.000,00	241.008,83	1.991,17	241.008,83	0,00
8341/12502	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	60713	10.000,00	8.689,94	1.310,06	8.410,88	279,06
8341/12503	Fournitures combustiblespr chauffage des bâtiments	60714	74.000,00	45.326,65	28.673,35	45.326,65	0,00
8341/12506	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	60.000,00	57.585,22	2.414,78	52.924,11	4.661,11
8341/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.650,00	22.646,81	3,19	22.646,81	0,00
8341/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15.000,00	14.496,57	503,43	14.496,57	0,00
8341/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	10.950,00	2.987,39	7.962,61	2.987,39	0,00
8341/000/71	Sous-total		689.485,00	593.836,30	95.648,70	586.827,41	7.008,89
72	D.O. TRANSFERTS						
8341/30102	Remb non-valeurs de droits constatés perçus	67111	5.340,28	6.155,19	-814,91	6.155,19	0,00
8341/33201	Cotisations associations d'intérêts communal ou CPAS	63212	200,00	145,20	54,80	145,20	0,00
8341/000/72	Sous-total		5.540,28	6.300,39	-760,11	6.300,39	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8341/03001	remboursement au 831/1/2 traitement Assist.soc.		14.000,00	12.669,69	1.330,31	12.669,69	0,00
8341/000/74	Sous-total		14.000,00	12.669,69	1.330,31	12.669,69	0,00
7X	D.O. DETTE						
8341/21101	Charges financières des emprunts CPAS	65104	6.875,00	4.214,71	2.660,29	4.214,71	0,00
8341/91101	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	64103	32.600,00	29.242,71	3.357,29	29.242,71	0,00
8341/000/7X	Sous-total		39.475,00	33.457,42	6.017,58	33.457,42	0,00
8341/000/75	Total général		3.455.959,15	3.275.960,95	179.998,20	3.266.644,62	9.316,33

8351 Dépenses ordinaires Etablissements pour enfants

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8351/11101	Traitements du personnel	62001	49.060,00	40.631,23	8.428,77	40.631,23	0,00
8351/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	324.853,57	319.169,78	5.683,79	319.169,78	0,00
8351/11201	Allocations sociales directes du personnel	62101	3.105,00	3.104,35	0,65	3.104,35	0,00
8351/11202	Allocations sociales directes personnel ACS	62102	36.871,43	34.882,50	1.988,93	34.882,50	0,00
8351/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	62201	14.305,00	12.623,78	1.681,22	12.623,78	0,00
835133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	98.765,00	93.346,60	5.418,40	93.346,60	0,00
8351/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	11.340,00	11.238,00	102,00	11.238,00	0,00
8351/11701	Assurances contre les accidents de travail	62701	2.700,00	2.700,00	0,00	1.700,00	1.000,00
8351/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	2.400,00	2.375,90	24,10	2.375,90	0,00
8351/11801	Cotisations au service social collectif	62801	570,00	503,44	66,56	503,44	0,00
8351/000/70	Sous-total		543.970,00	520.575,58	23.394,42	519.575,58	1.000,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8351/12101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	61101	400,00	190,02	209,98	190,02	0,00
8351/12201	Honoraires et indemnités	61201	1.225,00	1.144,94	80,06	1.144,94	0,00
8351/12302	Fournitures administratives pr consommation directe	60711	650,00	431,46	218,54	341,41	90,05
8351/12307	Frais de correspondance	61312	500,00	499,50	0,50	499,50	0,00
8351/12311	Frais de téléphone	61312	1.000,00	963,62	36,38	963,62	0,00
8351/12312	Location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	250,00	202,85	47,15	202,85	0,00
8351/12313	Frais de gestion et fonctionnement de l'informatique	61313	1.600,00	677,25	922,75	677,25	0,00
8351/12316	Frais de réceptions et de représentation	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8351/12317	Frais de formation du personnel	61319	800,00	21,00	779,00	21,00	0,00
8351/12319	Documentation et abonnements	61316	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8351/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.800,00	3.278,67	521,33	3.278,67	0,00
8351/1240402	Petit matériel de cuisine.	60712	300,00	43,36	256,64	43,36	0,00
8351/1240502	Achat mobilier et matériel médical.	60712	800,00	798,88	1,12	798,88	0,00
8351/1240602	Achat de produits pharmaceutiques et lait bébés.	60712	1.300,00	600,00	700,00	600,00	0,00
8351/12405	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	61322	500,00	388,21	111,79	388,21	0,00
8351/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonct.	61321	9.500,00	2.833,23	6.666,77	2.833,23	0,00
8351/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	400,00	400,00	0,00	337,00	63,00
8351/12443	Activités éducatives et organisation des loisirs	61329	2.000,00	923,50	1.076,50	923,50	0,00
8351/12445	Frais de fonctionnement technique relatif enfants	61328	1.000,00	523,75	476,25	523,75	0,00

8351 Dépenses ordinaires

Etablissements pour enfants

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8351/12446	Achat denrées alimentaires, boissons, repas préparés	60718	28.000,00	22.790,88	5.209,12	22.790,88	0,00
8351/12448	Autres frais techniques	61329	200,00	7,98	192,02	7,98	0,00
8351/12502	Fournitures pr bâtiments pr consommation directe	60713	500,00	433,54	66,46	433,54	0,00
8351/12503	Fournitures combustibles pr chauffage des bâtiments	60714	11.900,00	3.886,85	8.013,15	3.886,85	0,00
8351/12506	Prestations techniques de tiers des bâtiments	61331	5.050,00	4.470,91	579,09	4.470,91	0,00
8351/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	4.026,22	5.973,78	4.026,22	0,00
8351/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.250,00	491,80	758,20	491,80	0,00
8351/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	274,82	2.725,18	274,82	0,00
8351/000/71	Sous-total		86.525,00	50.303,24	36.221,76	50.150,19	153,05
72 8351/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinai	67111	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8351/000/72	Sous-total		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
74 8351/03001 8351/0300201	D.O. FACTURATION INTERNE Facturation interne 1/4 trait.Assistante sociale. Remb.du trait.personnel à la maison de repos.		17.000,00 10.800,00	19.658,52 10.800,00	-2.658,52 0,00	19.658,52 10.800,00	0,00 0,00
8351/000/74	Sous-total		27.800,00	30.458,52	-2.658,52	30.458,52	0,00
7X 8351/21101 8351/91101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts CPAS Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	65104 64103	490,00 520,00	185,55 513,40	304,45 6,60	185,55 513,40	0,00 0,00
8351/000/7X	Sous-total		1.010,00	698,95	311,05	698,95	0,00
8351/000/75	Total général		659.505,00	602.036,29	57.468,71	600.883,24	1.153,05

837 Dépenses ordinaires

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
837/11102	Rémunération du personnel ACS	62002	43.507,87	42.681,09	826,78	42.681,09	0,00
837/11202	Pécule de vacances du personnel ACS	62102	2.944,13	2.944,13	0,00	2.944,13	0,00
83733/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	13.300,00	12.485,86	814,14	12.485,86	0,00
837/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00
837/11701	Assurance/accidents de travail.	62701	360,00	360,00	0,00	300,00	60,00
837/11702	Cotisation au serv.médical du travail.	62702	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
837/11801	Cotisation au serv.social collectif.	62801	65,00	59,76	5,24	59,76	0,00
837/000/70	Sous-total		61.330,00	59.683,84	1.646,16	59.623,84	60,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
837/12201	Honoraires et indemnités (expertises -enregistrement).	61201	1.200,00	56,00	1.144,00	56,00	0,00
837/12315	Frais de procédure et de poursuite.	61319	700,00	572,00	128,00	572,00	0,00
837/12402	Achat petit matériel et réparations.	60712	1.000,00	248,38	751,62	248,38	0,00
837/12408	Assurance responsabilité civile.	61509	275,00	275,00	0,00	271,00	4,00
837/1240142	Frais de transport des demandeurs d'asile/ILA	60712	10.000,00	8.904,50	1.095,50	8.904,50	0,00
837/1240242	Frais scolaires, de sport ou de formation	60712	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
837/12446	Achats de denrées alim.,boissons et repas préparés.	60718	40.000,00	35.303,87	4.696,13	35.303,87	0,00
837/12448	Vêtements et hygiène.	61329	1.500,00	759,77	740,23	759,77	0,00
837/12502	Achat fournitures/entretien des bâtiments.	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
837/12503	Fournitures de combustibles/chauffage des bâtiments.	60714	11.658,08	7.124,40	4.533,68	7.124,40	0,00
837/12506	Prestations techniques de tiers/bâtiments.	61331	4.341,92	4.523,42	-181,50	4.373,42	150,00
837/12508	Assurances incendie/biens immobiliers.	61509	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
837/12512	Fourniture d'électricité/bâtiments.	61332	5.500,00	3.472,06	2.027,94	3.472,06	0,00
837/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments.	61335	2.100,00	729,82	1.370,18	729,82	0,00
837/12548	Autres frais pour les bâtiments.	61339	1.800,00	331,92	1.468,08	331,92	0,00
837/12601	Loyers et charges locatives des immeubles.	61000	28.000,00	24.719,68	3.280,32	24.719,68	0,00
837/000/71	Sous-total		109.525,00	87.020,82	22.504,18	86.866,82	154,00
72	D.O. TRANSFERTS						
837/3339903	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (frais médicaux, pharm., cot.de mut...)	63811	5.000,00	2.405,67	2.594,33	2.405,67	0,00
837/33401	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs).	63811	200,00	129,00	71,00	129,00	0,00
837/33403	Frais de transport des demandeurs d'asile ILA	63811	1.000,00	734,63	265,37	734,63	0,00
837/33410	Frais médicaux et pharmaceutiques.	63811	1.800,00	92,00	1.708,00	92,00	0,00
837/41501	Intervention dans les frais Serv.aide-familiale.	63412	100,00	56,29	43,71	56,29	0,00
837/000/72	Sous-total		8.100,00	3.417,59	4.682,41	3.417,59	0,00

837

Dépenses ordinaires

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
74 837/03001	D.O. FACTURATION INTERNE 50 % traitement d'assistante sociale.		47.500,00	44.425,48	3.074,52	44.425,48	0,00
837/000/74	Sous-total		47.500,00	44.425,48	3.074,52	44.425,48	0,00
837/000/75	Total général		226.455,00	194.547,73	31.907,27	194.333,73	214,00

8441 Dépenses ordinaires services d'aide familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8441/1110101	Traitement employé d'adm.	62001	11.500,00	11.434,16	65,84	11.434,16	0,00
8441/1110301	Traitement des aides familiales et séniors.	62001	323.641,71	307.986,12	15.655,59	307.986,12	0,00
8441/11201	Allocations sociales directes du personnel	62101	42.967,82	47.419,99	-4.452,17	47.419,99	0,00
8441/1120101	Pécules de vacances du peronnel	62101	840,00	818,07	21,93	818,07	0,00
8441/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel	62201	101.320,00	98.784,34	2.535,66	98.784,34	0,00
8441/1130101	Cotisations ONSSAPL/pers.adm.	62201	3.538,29	3.538,29	0,00	3.538,29	0,00
8441/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	12.342,00	11.712,00	630,00	11.712,00	0,00
8441/11701	Assurance contre les accidents de travail.	62701	5.000,00	5.000,00	0,00	4.045,22	954,78
8441/11702	Cotisation au service médical du travail	62702	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8441/11801	Cotisations service social collectif	62801	500,00	463,00	37,00	463,00	0,00
8441/000/70	Sous-total		504.649,82	490.155,97	14.493,85	489.201,19	954,78
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8441/12101	Frais de déplacements et de séjours du personnel	61101	24.000,00	23.865,28	134,72	23.865,28	0,00
8441/12101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8441/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	186,22	13,78	186,22	0,00
8441/12302	Frais impression flyers	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8441/12307	Frais de correspondance	61312	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
8441/12307	Frais de correspondance	61312	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8441/12311	Frais de téléphone	61312	400,00	81,72	318,28	81,72	0,00
8441/12317	Formation professionnelle du personnel.	61319	11.600,00	5.686,78	5.913,22	4.826,78	860,00
8441/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8441/12405	Fournitures, entretien et location vêtements de travail	61322	906,27	0,00	906,27	0,00	0,00
8441/12408	Assurance RC/personnel SAF	61509	250,00	250,00	0,00	187,00	63,00
8441/12443	Frais d'animation	61329	93,73	93,73	0,00	93,73	0,00
8441/000/71	Sous-total		40.250,00	31.663,73	8.586,27	30.740,73	923,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8441/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	500,00	8,40	491,60	8,40	0,00
8441/000/72	Sous-total		500,00	8,40	491,60	8,40	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8441/03001	Facturation interne 4/5 trait.Assistante sociale.		46.000,00	46.788,25	-788,25	46.788,25	0,00
8441/000/74	Sous-total		46.000,00	46.788,25	-788,25	46.788,25	0,00
8441/000/75	Total général		591.399,82	568.616,35	22.783,47	566.738,57	1.877,78

8443 Dépenses ordinaires REPAS A DOMICILE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
8443/1110301	Traitement du personnel spécifique.	62001	42.937,18	40.683,11	2.254,07	40.683,11	0,00
8443/11201	Allocations sociales directes du personnel	62101	6.655,00	6.654,24	0,76	6.654,24	0,00
8443/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel	62201	15.740,00	13.046,95	2.693,05	13.046,95	0,00
8443/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
8443/11701	Assurance contre les accidents de travail.	62701	805,00	805,00	0,00	500,00	305,00
8443/11702	Cotisations service médical du travail	62702	410,00	386,51	23,49	386,51	0,00
8443/11801	Cotisations service social collectif	62801	80,00	59,09	20,91	59,09	0,00
8443/000/70	Sous-total		66.633,18	61.640,90	4.992,28	61.335,90	305,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
8443/12307	Frais de correspondance	61312	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
8443/12405	Fournitures, entretien et location vêtement de travail	61322	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00
8443/12406	Prestations techniques de tiers relatifs à la fonction	61321	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
8443/12408	Assurance RC du personnel.	61509	55,00	55,00	0,00	40,00	15,00
8443/12446	Achat de denrées alimentaires,boissons,repas préparés	60718	49.821,00	49.820,76	0,24	49.820,76	0,00
8443/12448	Autres frais techniques	61329	150,00	115,22	34,78	115,22	0,00
8443/12702	Fournitures pour les véhicules	60715	500,00	197,27	302,73	197,27	0,00
8443/12703	Huiles et carburant pour les véhicules	60715	4.000,00	2.397,87	1.602,13	2.397,87	0,00
8443/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.500,00	1.382,35	1.117,65	1.382,35	0,00
8443/12708	Assurance véhicules Repas à domicile.	61501	1.250,00	1.018,52	231,48	1.018,52	0,00
8443/12748	Autres frais pour les véhicules	61349	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8443/000/71	Sous-total		86.705,00	83.186,99	3.518,01	83.171,99	15,00
72	D.O. TRANSFERTS						
8443/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus serv ordinaï	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8443/000/72	Sous-total		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
74	D.O. FACTURATION INTERNE						
8443/0300201	Remb.du coût de l'énergie à la maison de repos.		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
8443/000/74	Sous-total		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
8443/21101	Charges financières emprunts CPAS	65104	1.087,00	782,10	304,90	782,10	0,00
8443/91101	Remboursement périodique emprunts à charge CPAS	64103	1.890,00	1.886,17	3,83	1.886,17	0,00
8443/000/7X	Sous-total		2.977,00	2.668,27	308,73	2.668,27	0,00

8443 Dépenses ordinaires
REPAS A DOMICILE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
8443/000/75	Total général		159.065,18	149.996,16	9.069,02	149.676,16	320,00

8451 Dépenses ordinaires

REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84516/11101	Rémunération du personnel du CPAS	62001	20.055,00	19.988,00	67,00	19.988,00	0,00
84516/11102	Rémunération du personnel ACS	62002	25.978,49	19.753,28	6.225,21	19.753,28	0,00
84516/11201	Pécule de vacances du personnel du CPAS	62101	1.350,00	398,02	951,98	398,02	0,00
84516/11202	Pécule de vacances du personnel ACS	62102	1.800,00	1.748,14	51,86	1.748,14	0,00
84516/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel	62201	6.210,00	6.185,24	24,76	6.185,24	0,00
8451633/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des ACS	62202	7.645,00	5.778,55	1.866,45	5.778,55	0,00
84516/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel	62541	15.500,00	7.704,00	7.796,00	7.704,00	0,00
84516/11701	Assurances contre les accidents de travail	62701	4.425,00	4.425,00	0,00	2.500,00	1.925,00
84516/11702	Cotisations au service médical du travail	62702	2.293,02	2.117,32	175,70	2.117,32	0,00
84516/11801	Cotisations au service social collectif	62801	568,49	336,76	231,73	336,76	0,00
8451/000/70	Sous-total		85.825,00	68.434,31	17.390,69	66.509,31	1.925,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84517/12208	Conventions avec org.privés /article 61	61208	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00
8451/12317	Frais de formation du personnel	61319	280,00	280,00	0,00	250,00	30,00
84516/12317	Formation du personnel	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84516/12405	Fourniture, entretien, location vêtements de travail,pr	61322	920,00	136,17	783,83	136,17	0,00
84516/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	600,00	600,00	0,00	450,00	150,00
8451/000/71	Sous-total		18.750,00	1.016,17	17.733,83	836,17	180,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84519/33303	Interv. SINE récupérable auprès de l'Etat	63811	18.000,00	11.657,13	6.342,87	11.657,13	0,00
84516/3330106	Octroi aide sociale par la mise au travail	63813	301.000,00	203.319,99	97.680,01	203.319,99	0,00
84516/3330206	Octroi aide sociale par la mise au travail	63813	44.000,00	43.815,68	184,32	43.815,68	0,00
84516/3330306	Cotisations patronales article 60	63813	100.000,00	58.722,74	41.277,26	58.722,74	0,00
8451/000/72	Sous-total		463.000,00	317.515,54	145.484,46	317.515,54	0,00
8451/000/75	Total général		567.575,00	386.966,02	180.608,98	384.861,02	2.105,00

924 Dépenses ordinaires
LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
924/12311	Frais de téléphone	61312	100,00	80,40	19,60	80,40	0,00
924/12316	Frais de réception et de représentations	61315	500,00	490,03	9,97	490,03	0,00
924/12503	Fournitures combustibles pour le chauffage des bâtiment	60714	4.000,00	2.543,37	1.456,63	2.543,37	0,00
924/12506	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61331	2.604,49	306,93	2.297,56	306,93	0,00
924/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.900,00	1.933,64	1.966,36	1.933,64	0,00
924/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.395,51	4.835,51	560,00	4.835,51	0,00
924/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
924/000/71	Sous-total		20.500,00	10.189,88	10.310,12	10.189,88	0,00
7X	D.O. DETTE						
924/21101	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	16.470,00	14.564,72	1.905,28	14.564,72	0,00
924/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	32.100,00	22.123,79	9.976,21	22.123,79	0,00
924/000/7X	Sous-total		48.570,00	36.688,51	11.881,49	36.688,51	0,00
924/000/75	Total général		69.070,00	46.878,39	22.191,61	46.878,39	0,00

927

Dépenses ordinaires

AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
927/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
927/1240502	Achat mobilier et matériel électroménager	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
927/12408	Assurances diverses (RC du personnel et des mandataires et des biens mobiliers).	61509	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
927/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation direct	60713	250,00	76,27	173,73	76,27	0,00
927/12508	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
927/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	3.481,37	6.518,63	3.481,37	0,00
927/12548	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.700,00	17,94	2.682,06	17,94	0,00
927/000/71	Sous-total		14.000,00	3.625,58	10.374,42	3.575,58	50,00
927/000/75	Total général		14.000,00	3.625,58	10.374,42	3.575,58	50,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
831/3830101.2018	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	110,02	0,00	110,02
831/3830101.2019	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	2.019,40	0,00	2.019,40
000/48506.2020	Intervention Fonds Sectoriel Maribel Social	72161	0,00	16.765,22	0,00	16.765,22
831/3830101.2020	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	192,82	0,00	192,82
831/38302.2020	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	73811	0,00	50,00	0,00	50,00
000/48506.2021	Intervention Fonds Sectoriel Maribel Social solde 2021	72161	0,00	5.311,10	0,00	5.311,10
831/3830101.2021	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	337,26	0,00	337,26
831/3840208.2021	Récup des garanties locatives	73811	0,00	50,00	0,00	50,00
831/3830101.2022	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	951,87	0,00	951,87
831/38302.2022	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	73811	1.368,45	1.115,00	0,00	1.115,00
831/38401.2022	Récup aide sociale en nature	73811	0,00	51,29	0,00	51,29
831/3840207.2022	Récup frais hébergement des personnes âgées en MR/MRS gérée par pouv.public	73811	0,00	4.807,49	0,00	4.807,49
831/3840208.2022	Récup des garanties locatives	73811	0,00	360,00	0,00	360,00
831/38407.2022	Récup frais hébergement des personnes âgées	73811	0,00	11,40	0,00	11,40
831/38409.2022	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	73811	0,00	625,00	0,00	625,00
831/38410.2022	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	73811	1.250,00	0,00	0,00	0,00
000/48506.2023	Intervention Fonds Sectoriel Maribel Social	72161	0,00	96.300,95	0,00	96.300,95
000/95101.2023	Boni présumé des exercices antérieurs	.	808.555,92	831.184,25	0,00	831.184,25
104/46502.2023	Contribution Autorité supérieure frais de personnel/Pacte fonction publique locale solide et solidai	73405	1.640,80	1.640,80	0,00	1.640,80
8013/46548.2023	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	12,59	0,00	12,59
	Subventions de l'Etat pour remboursements frais	73405	0,00	630,00	0,00	630,00
8015/4659501.2023	adm.ALLOC.CHAUF.2023					
831/3830101.2023	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	0,00	58.538,36	0,00	58.538,36
831/38302.2023	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	73811	0,00	2.061,40	0,00	2.061,40
831/38303.2023	Remb.aide soc.par demandeurs d'asile.	73811	0,00	79,63	0,00	79,63
831/3830604.2023	Récup avances sur allocations de chômage	73811	2.484,24	2.484,24	0,00	2.484,24
831/3840208.2023	Récup des garanties locatives	73811	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
831/38409.2023	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	73811	1.250,00	498,95	0,00	498,95
831/38410.2023	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	73811	0,00	335,74	0,00	335,74
831/46702.2023	Récup aide sociale en espèces auprès Aut.supérieure	73813	0,00	485,10	0,00	485,10
8341/48548.2023	Intervention des mutualités et organismes assimilés	73619	0,00	187,85	0,00	187,85
8441/46501.2023	Subv de l'Autorité supérieure ds frais de fonctionnemnt	73405	51.248,31	52.161,64	0,00	52.161,64
927/16301.2023	produit des locations immobilières	71320	0,00	263,41	0,00	263,41
Total :			867.797,72	1.080.832,78	0,00	1.080.832,78

009

Recettes ordinaires

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	Contribution Autorité supérieure frais de personnel	73405	601.500,00	581.901,88	0,00	581.901,88
000/48506	Intervention Fonds Sectoriel Maribel Social	72161	385.200,00	294.112,11	0,00	294.112,11
000/48601	Intervention communale	73612	1.317.000,00	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00
009/000/61	Sous-total		2.303.700,00	2.193.013,99	0,00	2.193.013,99
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs des comptes à terme au CCB	75788	31.250,00	44.691,51	0,00	44.691,51
009/000/62	Sous-total		31.250,00	44.691,51	0,00	44.691,51
009/000/65	Total général		2.334.950,00	2.237.705,50	0,00	2.237.705,50

029 Recettes ordinaires
FONDS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 021/46601	R.O. TRANSFERTS Fonds spécial de l'aide sociale	73406	126.830,00	125.688,26	0,00	125.688,26
029/000/61	Sous-total		126.830,00	125.688,26	0,00	125.688,26
029/000/65	Total général		126.830,00	125.688,26	0,00	125.688,26

059 Recettes ordinaires
ASSURANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement de petits dommages par compagnies d'ass.	77100	19.400,00	24.690,41	0,00	24.690,41
059/000/61	Sous-total		19.400,00	24.690,41	0,00	24.690,41
059/000/65	Total général		19.400,00	24.690,41	0,00	24.690,41

123 Recettes ordinaires

ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	1.670,00	1.509,65	0,00	1.509,65
104/16201	Interventions des autres pouvoirs publics/primes syndicales	71309	1.100,00	0,00	0,00	0,00
123/000/60	Sous-total		2.770,00	1.509,65	0,00	1.509,65
61	R.O. TRANSFERTS					
104/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédit	71309	0,00	7.529,73	0,00	7.529,73
123/000/61	Sous-total		0,00	7.529,73	0,00	7.529,73
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
104/08001	Intervention du fonds sectoriel Maribel Social / pers.administratif.		94.550,00	91.343,15	0,00	91.343,15
104/0800201	Facturation interne subvention réforme APE		30.000,00	29.022,00	0,00	29.022,00
123/000/64	Sous-total		124.550,00	120.365,15	0,00	120.365,15
123/000/65	Total général		127.320,00	129.404,53	0,00	129.404,53

129 Recettes ordinaires
PATRIMOINE PRIVE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16301	Location de biens immobiliers.	71320	15.000,00	15.085,56	0,00	15.085,56
129/000/60	Sous-total		15.000,00	15.085,56	0,00	15.085,56
61	R.O. TRANSFERTS					
124/46401	Remboursement par autorité supérieure charges fin. empr	75144	2.002,00	2.001,44	0,00	2.001,44
124/66401	Récupération des remboursements d'emprunts à charge de	74143	6.990,00	6.989,08	0,00	6.989,08
129/000/61	Sous-total		8.992,00	8.990,52	0,00	8.990,52
129/000/65	Total général		23.992,00	24.076,08	0,00	24.076,08

699 Recettes ordinaires
AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Location de prairies et terrains de culture secteur pri	71320	30.000,00	34.407,72	1.455,12	32.952,60
651/16301	Location de chasse y compris précompte.	71320	2.100,00	2.370,26	6,24	2.364,02
699/000/60	Sous-total		32.100,00	36.777,98	1.461,36	35.316,62
699/000/65	Total général		32.100,00	36.777,98	1.461,36	35.316,62

8013 Recettes ordinaires
MEDIATION DE DETTES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 8013/46548	R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Aut.supérieure.	73405	11.000,00	8.901,29	0,00	8.901,29
8013/000/61	Sous-total		11.000,00	8.901,29	0,00	8.901,29
8013/000/65	Total général		11.000,00	8.901,29	0,00	8.901,29

8015 Recettes ordinaires
Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
8015/38048	Autres contributions (Fonds Social de l'eau)	71309	850,00	979,16	0,00	979,16
8015/4659501	Subventions de l'Etat pour fonds mazout	73405	50.000,00	9.594,62	0,00	9.594,62
8015/46548	subside Fonds Energie.	73405	57.368,91	36.792,10	0,00	36.792,10
8015/000/61	Sous-total		108.218,91	47.365,88	0,00	47.365,88
8015/000/65	Total général		108.218,91	47.365,88	0,00	47.365,88

8019 Recettes ordinaires
AUTRES ACTIONS SOCIALES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 8019/46548	R.O. TRANSFERTS Subside pour épanouissement socio-culturel des clients.	73405	9.505,00	9.591,00	0,00	9.591,00
8019/000/61	Sous-total		9.505,00	9.591,00	0,00	9.591,00
8019/000/65	Total général		9.505,00	9.591,00	0,00	9.591,00

831 Recettes ordinaires

AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
831/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	1.950,00	1.703,67	0,00	1.703,67
831/000/60	Sous-total		1.950,00	1.703,67	0,00	1.703,67
61	R.O. TRANSFERTS					
831/3830101	Récup.rev.d'intég.ou minimex bénéf.inscrit reg.pop.50%	73801	10.000,00	38.392,68	0,00	38.392,68
831/38302	Récup aide sociale en espèces auprès bénéficiaires	73811	5.000,00	1.239,18	0,00	1.239,18
831/38303	Remb.aide soc.par demandeurs d'asile.	73811	0,00	390,30	0,00	390,30
831/3830104	Récup avances sur rémunération et assimilés	73811	8.750,00	0,00	0,00	0,00
831/3830204	Récup avances sur pensions	73811	10.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3830404	Récup avances sur indemnités maladie et invalidité	73811	20.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3830504	Récup avances allocations familiales, primes naissance	73811	5.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3830604	Récup avances sur allocations de chômage	73811	15.000,00	6.166,27	0,00	6.166,27
831/3830704	Récup avances sur allocations handicapés	73811	3.500,00	1.288,46	0,00	1.288,46
831/3830804	Récupération avance/prime A.L.E.	73811	5.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3830904	Récupération avance/prime au logement.	73811	2.500,00	0,00	0,00	0,00
831/38401	Récup aide sociale en nature	73811	500,00	18,47	0,00	18,47
831/38406	Récup frais hébergement maison d'accueil	73811	0,00	1.900,65	0,00	1.900,65
831/38407	Récup frais hébergement des personnes âgées	73811	20.000,00	0,00	0,00	0,00
831/3840108	Récup interventions ds frais de loyers	73811	3.000,00	481,21	0,00	481,21
831/3840208	Récup des garanties locatives	73811	10.000,00	550,00	0,00	550,00
831/38409	Récup interventions charges locatives (eau, gaz,...)	73811	8.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
831/38410	Récup interv.ds frais (para)médicaux, pharmaceutiques	73811	750,00	145,99	0,00	145,99
831/4670101	Récup rev.intég.bénéficiaire inscrit reg pop(50,60,65%)	73813	765.000,00	666.879,95	0,00	666.879,95
831/4670601	Récup minimex sans abri (100%)	73813	10.000,00	0,00	0,00	0,00
831/4670701	Récup.revenu d'intég.prime installation (100%)	73813	50.000,00	83.522,03	0,00	83.522,03
831/4671001	Récupération aide spécifique paiement pensions alimentaires	73813	5.500,00	1.803,34	0,00	1.803,34
831/4678801	Récupération frais accompagnement PIIS	73813	30.000,00	48.463,13	0,00	48.463,13
831/4679901	récup.du revenu d'intégration/subside/dossiers.	73813	65.000,00	60.337,68	0,00	60.337,68
831/46703	Récup aide sociale auprès de l'Etat (loi 02/04/65)	73813	180.000,00	74.425,88	0,00	74.425,88
831/46801	Récup auprès Aut sup de l'aide sociale en nature	73813	1.862,00	1.862,00	0,00	1.862,00
831/48548	Subside Fondation Roi Baudouin (atelier vélo)	73619	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
831/000/61	Sous-total		1.244.362,00	998.967,22	0,00	998.967,22
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
831/08001	Intervention des fonctions 8441/8443/8341/8013/837/8015		202.580,95	202.229,14	0,00	202.229,14
831/0800101	intervention du fonds sectoriel Maribel Social/personnel Service Social		112.350,00	130.275,94	0,00	130.275,94
831/0800201	Subvention APE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
831/000/64	Sous-total		329.930,95	332.505,08	0,00	332.505,08
831/000/65	Total général		1.576.242,95	1.333.175,97	0,00	1.333.175,97

8341 Recettes ordinaires

Maison de repos et/ou MRS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8341/16101	Interventions des pensionnaires et débiteurs d'aliments	71301	1.072.500,00	1.035.217,18	1.327,72	1.033.889,46
8341/1610201	Récup.téléphone et divers/pensionnaires.	71301	17.500,00	18.623,18	0,00	18.623,18
8341/1610301	Certificats verts	71301	3.000,00	2.145,00	0,00	2.145,00
8341/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	8.240,00	8.028,94	0,00	8.028,94
8341/16137	Interv frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	71301	45.800,00	47.313,54	0,00	47.313,54
8341/16148	Récupérations diverses relatives à la fonction	71309	3.500,00	4.159,48	0,00	4.159,48
8341/000/60	Sous-total		1.150.540,00	1.115.487,32	1.327,72	1.114.159,60
61	R.O. TRANSFERTS					
8341/38048	Redevance utilisation de la cuisine et équipements	71309	6.000,00	6.279,22	0,00	6.279,22
8341/46502	Contribution Autorité supérieure frais de personnel IFIC	73405	100.000,00	88.162,47	0,00	88.162,47
8341/46548	Intervention Région Wallonne	73405	0,00	1.040,30	0,00	1.040,30
8341/4850106	Interventions INAMI/aménagements fin de carrière.	72161	90.000,00	123.130,17	0,00	123.130,17
8341/48548	Intervention forfaitaire INAMI/maison de repos.	73619	1.640.000,00	1.682.884,16	0,00	1.682.884,16
8341/000/61	Sous-total		1.836.000,00	1.901.496,32	0,00	1.901.496,32
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
8341/08001	Intervention fonds sectoriel Maribel Social.		178.300,00	168.793,97	0,00	168.793,97
8341/0800201	Transfert du service repas dans le coût de l'énergie.		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8341/0800301	Facturation interne subvention Réforme APE		277.500,00	268.459,00	0,00	268.459,00
8341/0800401	Intervention de la crèche pour ouvrière repas		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
8341/000/64	Sous-total		469.100,00	450.552,97	0,00	450.552,97
8341/000/65	Total général		3.455.640,00	3.467.536,61	1.327,72	3.466.208,89

8351 Recettes ordinaires
Etablissements pour enfants

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8351/16101	Participation financière des parents	71301	120.000,00	112.581,17	23,82	112.557,35
8351/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	2.060,00	2.041,57	0,00	2.041,57
8351/16148	Récup diverses relatives à la fonction	71309	420,00	605,00	0,00	605,00
8351/000/60	Sous-total		122.480,00	115.227,74	23,82	115.203,92
61	R.O. TRANSFERTS					
8351/46548	Intervention de l'ONE	73405	150.000,00	162.842,24	0,00	162.842,24
8351/000/61	Sous-total		150.000,00	162.842,24	0,00	162.842,24
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
8351/08001	Facturation interne Subvention réforme APE		249.000,00	255.398,88	0,00	255.398,88
8351/000/64	Sous-total		249.000,00	255.398,88	0,00	255.398,88
8351/000/65	Total général		521.480,00	533.468,86	23,82	533.445,04

837

Recettes ordinaires

Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
837/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	115,00	172,22	0,00	172,22
837/000/60	Sous-total		115,00	172,22	0,00	172,22
61	R.O. TRANSFERTS					
837/38403	Récup frais de transport de personnes aidées	73811	0,00	250,00	0,00	250,00
837/46703	Récupération auprès de l'Etat (loi 2/4/65).	73813	190.000,00	188.234,25	0,00	188.234,25
837/000/61	Sous-total		190.000,00	188.484,25	0,00	188.484,25
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
837/08001	Facturation interne subvention réforme APE		15.000,00	14.511,00	0,00	14.511,00
837/000/64	Sous-total		15.000,00	14.511,00	0,00	14.511,00
837/000/65	Total général		205.115,00	203.167,47	0,00	203.167,47

8441 Recettes ordinaires
services d'aide familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8441/16101	Interventions des bénéficiaires	71301	80.000,00	62.551,59	177,84	62.373,75
8441/1610101	récupération frais déplacements pour bénéficiaires	71301	10.000,00	10.291,02	0,00	10.291,02
8441/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	1.945,00	2.127,68	0,00	2.127,68
8441/000/60	Sous-total		91.945,00	74.970,29	177,84	74.792,45
61	R.O. TRANSFERTS					
8441/46501	Subv de l'Autorité supérieure ds frais de fonctionnemnt	73405	433.600,00	410.094,07	0,00	410.094,07
8441/000/61	Sous-total		433.600,00	410.094,07	0,00	410.094,07
8441/000/65	Total général		525.545,00	485.064,36	177,84	484.886,52

8443

Recettes ordinaires

REPAS A DOMICILE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
8443/1610101	Intervention bénéficiaires repas à domicile.	71301	84.000,00	86.743,75	0,00	86.743,75
8443/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	300,00	1,09	0,00	1,09
8443/000/60	Sous-total		84.300,00	86.744,84	0,00	86.744,84
61	R.O. TRANSFERTS					
8443/46501	Subvention autorité supérieure dans frais fonctionnemen	73405	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
8443/000/61	Sous-total		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
8443/000/65	Total général		159.300,00	161.744,84	0,00	161.744,84

8451 Recettes ordinaires
REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84516/16114	Produit avantages en nature personnel et mandataires	71309	2.815,00	1.399,56	0,00	1.399,56
8451/000/60	Sous-total		2.815,00	1.399,56	0,00	1.399,56
61	R.O. TRANSFERTS					
84516/38006	Contribution ASBL et entreprises ds charge pers détaché	72111	4.200,00	91,30	0,00	91,30
84516/46502	Contribution Autorité supérieure frais de personnel	73405	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00
8451633/46502	Contribution Autorité supérieure frais de personnel	73405	100.000,00	58.711,06	0,00	58.711,06
84516/46548	Subvention Art.60 complémentaire	73405	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00
84516/46701	Récupération revenu d'intégration/art.60§7	73813	236.135,00	153.226,26	0,00	153.226,26
84517/46706	Subvention mise emploi Art 61 prime tutorat	73813	9.000,00	0,00	0,00	0,00
84519/46708	subvention SINE	73813	18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
8451/000/61	Sous-total		367.335,00	240.071,62	0,00	240.071,62
64	R.O. FACTURATION INTERNE					
84516/08001	Facturation interne Subvention Réforme APE		15.000,00	14.511,00	0,00	14.511,00
8451/000/64	Sous-total		15.000,00	14.511,00	0,00	14.511,00
8451/000/65	Total général		385.150,00	255.982,18	0,00	255.982,18

927

Recettes ordinaires

AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 927/16301	R.O. PRESTATIONS produit des locations immobilières	71320	15.000,00	14.411,30	0,00	14.411,30
927/000/60	Sous-total		15.000,00	14.411,30	0,00	14.411,30
927/000/65	Total général		15.000,00	14.411,30	0,00	14.411,30

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73	Fac. interne 000/74	TOTAL 000/75
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES		10.777,67		566,35		11.344,02	972.314,94	983.658,96
059	ASSURANCES		10.126,65				10.126,65		10.126,65
123	ADMINISTRATION GENERALE	732.398,99	64.614,91	9.422,53	2.512,36		808.948,79		808.948,79
129	PATRIMOINE PRIVE		26.641,77		8.990,52		35.632,29		35.632,29
8013	MEDIATION DE DETTES		2.778,98				2.778,98	48.106,25	50.885,23
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie			15.976,85			15.976,85	30.580,95	46.557,80
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES			6.178,94			6.178,94		6.178,94
831	AIDE SOCIALE	559.689,78	33.187,35	1.479.543,89			2.072.421,02		2.072.421,02
8341	Maison de repos et/ou MRS	2.629.697,15	593.836,30	6.300,39	33.457,42		3.263.291,26	12.669,69	3.275.960,95
8351	Etablissements pour enfants	520.575,58	50.303,24		698,95		571.577,77	30.458,52	602.036,29
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	59.683,84	87.020,82	3.417,59			150.122,25	44.425,48	194.547,73
8441	services d'aide familiale	490.155,97	31.663,73	8,40			521.828,10	46.788,25	568.616,35
8443	REPAS A DOMICILE	61.640,90	83.186,99		2.668,27		147.496,16	2.500,00	149.996,16
8451	REINSERTION	68.434,31	1.016,17	317.515,54			386.966,02		386.966,02
924	SOCIOPROFESSIONNELLE LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES		10.189,88		36.688,51		46.878,39		46.878,39
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT		3.625,58				3.625,58		3.625,58
999	Totaux exercice propre	5.122.276,52	1.008.970,04	1.838.364,13	85.582,38	0,00	8.055.193,07	1.187.844,08	9.243.037,15
	Résultat négatif exercice propre								147.275,37
999	Exercices antérieurs								62.071,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								9.305.108,73
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								0,00
999	Total général								9.305.108,73
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice								0,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73	Fac. interne 000/74	TOTAL 000/75
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES		10.777,67		566,35		11.344,02	972.314,94	983.658,96
059	ASSURANCES		10.126,65				10.126,65		10.126,65
123	ADMINISTRATION GENERALE	730.698,99	53.750,16	9.422,53	2.512,36		796.384,04		796.384,04
129	PATRIMOINE PRIVE		26.641,77		8.990,52		35.632,29		35.632,29
8013	MEDIATION DE DETTES		2.778,98				2.778,98	48.106,25	50.885,23
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie			15.976,85			15.976,85	30.580,95	46.557,80
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES			6.178,94			6.178,94		6.178,94
831	AIDE SOCIALE	558.314,78	32.456,31	1.479.414,89			2.070.185,98		2.070.185,98
8341	Maison de repos et/ou MRS	2.627.389,71	586.827,41	6.300,39	33.457,42		3.253.974,93	12.669,69	3.266.644,62
8351	Etablissements pour enfants	519.575,58	50.150,19		698,95		570.424,72	30.458,52	600.883,24
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	59.623,84	86.866,82	3.417,59			149.908,25	44.425,48	194.333,73
8441	services d'aide familiale	489.201,19	30.740,73	8,40			519.950,32	46.788,25	566.738,57
8443	REPAS A DOMICILE	61.335,90	83.171,99		2.668,27		147.176,16	2.500,00	149.676,16
8451	REINSERTION	66.509,31	836,17	317.515,54			384.861,02		384.861,02
924	SOCIOPROFESSIONNELLE LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES		10.189,88		36.688,51		46.878,39		46.878,39
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT		3.575,58				3.575,58		3.575,58
999	Totaux exercice propre	5.112.649,30	988.890,31	1.838.235,13	85.582,38	0,00	8.025.357,12	1.187.844,08	9.213.201,20
	Résultat négatif exercice propre								117.439,42
999	Exercices antérieurs								57.564,06
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								9.270.765,26
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								0,00
999	Total général								9.270.765,26
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice								0,00

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63	Fac. interne 000/64	TOTAL 000/65
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES		2.193.013,99	44.691,51		2.237.705,50		2.237.705,50
029	FONDS		125.688,26			125.688,26		125.688,26
059	ASSURANCES		24.690,41			24.690,41		24.690,41
123	ADMINISTRATION GENERALE	1.509,65	7.529,73			9.039,38	120.365,15	129.404,53
129	PATRIMOINE PRIVE	15.085,56	8.990,52			24.076,08		24.076,08
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	35.316,62				35.316,62		35.316,62
8013	MEDIATION DE DETTES		8.901,29			8.901,29		8.901,29
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie		47.365,88			47.365,88		47.365,88
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES		9.591,00			9.591,00		9.591,00
831	AIDE SOCIALE	1.703,67	998.967,22			1.000.670,89	332.505,08	1.333.175,97
8341	Maison de repos et/ou MRS	1.114.159,60	1.901.496,32			3.015.655,92	450.552,97	3.466.208,89
8351	Etablissements pour enfants	115.203,92	162.842,24			278.046,16	255.398,88	533.445,04
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	172,22	188.484,25			188.656,47	14.511,00	203.167,47
8441	services d'aide familiale	74.792,45	410.094,07			484.886,52		484.886,52
8443	REPAS A DOMICILE	86.744,84	75.000,00			161.744,84		161.744,84
8451	REINSERTION	1.399,56	240.071,62			241.471,18	14.511,00	255.982,18
927	SOCIOPROFESSIONNELLE AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	14.411,30				14.411,30		14.411,30
999	Totaux exercice propre	1.460.499,39	6.402.726,80	44.691,51	0,00	7.907.917,70	1.187.844,08	9.095.761,78
							Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre						0,00	0,00
999	Exercices antérieurs						1.080.832,78	1.080.832,78
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.176.594,56	10.176.594,56
	Résultat positif avant prélèvement						871.485,83	905.829,30
999	06 Prélèvement						0,00	0,00
999	Total général						10.176.594,56	10.176.594,56
	Résultat budgétaire positif de l'exercice						871.485,83	905.829,30

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	0,00	996.825,00	983.658,96	13.166,04	983.658,96	0,00
059	ASSURANCES	0,00	10.685,00	10.126,65	558,35	10.126,65	0,00
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	888.500,00	808.948,79	79.551,21	796.384,04	12.564,75
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	53.592,00	35.632,29	17.959,71	35.632,29	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
8013	MEDIATION DE DETTES	0,00	52.770,00	50.885,23	1.884,77	50.885,23	0,00
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	0,00	107.368,91	46.557,80	60.811,11	46.557,80	0,00
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	0,00	9.505,00	6.178,94	3.326,06	6.178,94	0,00
831	AIDE SOCIALE	0,00	2.572.845,88	2.072.421,02	500.424,86	2.070.185,98	2.235,04
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	3.455.959,15	3.275.960,95	179.998,20	3.266.644,62	9.316,33
8351	Etablissements pour enfants	0,00	659.505,00	602.036,29	57.468,71	600.883,24	1.153,05
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	0,00	226.455,00	194.547,73	31.907,27	194.333,73	214,00
8441	services d'aide familiale	0,00	591.399,82	568.616,35	22.783,47	566.738,57	1.877,78
8443	REPAS A DOMICILE	0,00	159.065,18	149.996,16	9.069,02	149.676,16	320,00
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	0,00	567.575,00	386.966,02	180.608,98	384.861,02	2.105,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	69.070,00	46.878,39	22.191,61	46.878,39	0,00
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	0,00	14.000,00	3.625,58	10.374,42	3.575,58	50,00
	Total de l'exercice	0,00	10.435.645,94	9.243.037,15	1.192.608,79	9.213.201,20	29.835,95
999	Exercices antérieurs	22.628,33	48.940,64	62.071,58	9.497,39	57.564,06	4.507,52
999	Prélèvements	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
999	Total général	22.628,33	10.504.586,58	9.305.108,73	1.222.106,18	9.270.765,26	34.343,47

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	RECETTES ET DEPENSES GENERALES	2.334.950,00	2.237.705,50	0,00	2.237.705,50	-97.244,50
029	FONDS	126.830,00	125.688,26	0,00	125.688,26	-1.141,74
059	ASSURANCES	19.400,00	24.690,41	0,00	24.690,41	5.290,41
123	ADMINISTRATION GENERALE	127.320,00	129.404,53	0,00	129.404,53	2.084,53
129	PATRIMOINE PRIVE	23.992,00	24.076,08	0,00	24.076,08	84,08
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	32.100,00	36.777,98	1.461,36	35.316,62	3.216,62
8013	MEDIATION DE DETTES	11.000,00	8.901,29	0,00	8.901,29	-2.098,71
8015	Commission locale d'avis de coupure, guidance, aide sociale pr fourniture d'énergie	108.218,91	47.365,88	0,00	47.365,88	-60.853,03
8019	AUTRES ACTIONS SOCIALES	9.505,00	9.591,00	0,00	9.591,00	86,00
831	AIDE SOCIALE	1.576.242,95	1.333.175,97	0,00	1.333.175,97	-243.066,98
8341	Maison de repos et/ou MRS	3.455.640,00	3.467.536,61	1.327,72	3.466.208,89	10.568,89
8351	Etablissements pour enfants	521.480,00	533.468,86	23,82	533.445,04	11.965,04
837	Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile	205.115,00	203.167,47	0,00	203.167,47	-1.947,53
8441	services d'aide familiale	525.545,00	485.064,36	177,84	484.886,52	-40.658,48
8443	REPAS A DOMICILE	159.300,00	161.744,84	0,00	161.744,84	2.444,84
8451	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	385.150,00	255.982,18	0,00	255.982,18	-129.167,82
927	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT	15.000,00	14.411,30	0,00	14.411,30	-588,70
	Total de l'exercice	9.636.788,86	9.098.752,52	2.990,74	9.095.761,78	-541.027,08
999	Exercices antérieurs	867.797,72	1.080.832,78	0,00	1.080.832,78	213.035,06
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	10.504.586,58	10.179.585,30	2.990,74	10.176.594,56	-327.992,02

Service extraordinaire

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/61552.2018 20160005	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital par l'autorité supérieure <i>Restauration ou remplacement des châssis et lucarnes de l'Hospice</i>	15411	0,00 1.515,40	1.515,40	0,00	1.515,40	0,00
924/73360.2020 20180001	Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>Appartements Rue de Savoie</i>	24041	43.919,31 0,00	43.919,31	0,00	22.130,32	21.788,99
124/61552.2021 20210012	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital par l'autorité supérieure <i>Peinture et réparation corniches Hospice</i>	15411	0,00 2.822,67	2.822,67	0,00	2.822,67	0,00
924/72260.2022 20180001	Travaux construction en cours d'exécution aux bâtiments <i>Appartements Rue de Savoie</i>	24021	683.229,20 0,00	683.229,20	0,00	683.229,20	0,00
924/73360.2022 20180001	Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>Appartements Rue de Savoie</i>	24041	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8341/72460.2023 20230011	Maintenance extraord en cours d'exécution aux bâtiments <i>Travaux de toiture plate MRS</i>	24021	17.000,00 0,00	16.803,12	196,88	16.803,12	0,00
924/72260.2023 20180001	Travaux construction en cours d'exécution aux bâtiments <i>Appartements Rue de Savoie</i>	24021	295.390,86 0,00	295.390,86	0,00	159.471,88	135.918,98
924/73360.2023 20180001	Honoraires des plans d'aménagement en cours <i>Appartements Rue de Savoie</i>	24041	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total :			1.089.539,37 4.338,07	1.093.680,56	196,88	885.972,59	207.707,97

069 Dépenses extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire	68605	15.351,00	15.351,00	0,00	15.351,00	0,00
060/95551	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire	68605	34,11	34,11	0,00	34,11	0,00
20210002	Matériel informatique Administration- service social						
060/95551	Prél. extra pour fonds réserve extraordinaire	68605	478,99	478,99	0,00	478,99	0,00
20210014	Système pointage MRS						
069/000/98	Sous-total		15.864,10	15.864,10	0,00	15.864,10	0,00
069/000/95	Total général		15.864,10	15.864,10	0,00	15.864,10	0,00

123 Dépenses extraordinaires
ADMINISTRATION GENERALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 104/74253 20240012	D.E. INVESTISSEMENTS Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique administration</i>	23131	50.000,00	39.603,81	10.396,19	0,00	39.603,81
123/000/91	Sous-total		50.000,00	39.603,81	10.396,19	0,00	39.603,81
123/000/95	Total général		50.000,00	39.603,81	10.396,19	0,00	39.603,81

129

Dépenses extraordinaires

PATRIMOINE PRIVE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72453 20240020	Maintenance extraordinaire des bâtiments industriels, d'exploitation, à caractère social <i>Travaux de toitures plates Hospice</i>	22142	65.000,00	54.406,44	10.593,56	0,00	54.406,44
124/73360 20240018	Honoraires architecte <i>Restauration toitures Hospice aile EST</i>	24041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
129/000/91	Sous-total		75.000,00	64.406,44	10.593,56	0,00	64.406,44
129/000/95	Total général		75.000,00	64.406,44	10.593,56	0,00	64.406,44

831 Dépenses extraordinaires
AIDE SOCIALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 831/74253 20240013	D.E. INVESTISSEMENTS Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique Service social</i>	23131	3.000,00	1.298,46	1.701,54	0,00	1.298,46
831/000/91	Sous-total		3.000,00	1.298,46	1.701,54	0,00	1.298,46
831/000/95	Total général		3.000,00	1.298,46	1.701,54	0,00	1.298,46

8341

Dépenses extraordinaires

Maison de repos et/ou MRS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
8341/74253 20240014	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique MRS</i>	23131	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8341/74451 20240005	Achat de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Remplacement des stores extérieurs</i>	23301	51.600,00	51.569,00	31,00	51.569,00	0,00
8341/74451 20240009	Achat de matériel d'équipement et d'exploitation <i>Eclairage intérieur et escaliers MRS</i>	23301	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
8341/74452 20240002	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Nouveau matériel buanderie MRS</i>	23311	7.000,00	4.617,36	2.382,64	0,00	4.617,36
8341/74452 20240003	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel équipement Nursing</i>	23311	15.000,00	6.959,50	8.040,50	6.959,50	0,00
8341/74452 20240004	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Groupe chambre froide cuisine</i>	23311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8341/74452 20240006	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Climatiseur local TGBT et garage</i>	23311	8.000,00	7.926,11	73,89	7.926,11	0,00
8341/74452 20240007	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Ballon eau chaude</i>	23311	8.500,00	5.457,90	3.042,10	5.457,90	0,00
8341/74998 20240008	Investissements mobiliers divers <i>Tentures MRS</i>	23491	7.500,00	6.950,46	549,54	0,00	6.950,46
8341/000/91	Sous-total		114.100,00	83.480,33	30.619,67	71.912,51	11.567,82
8341/000/95	Total général		114.100,00	83.480,33	30.619,67	71.912,51	11.567,82

8351 Dépenses extraordinaires
 Etablissements pour enfants

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
8351/74253 20240015	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique crèche</i>	23131	3.000,00	892,69	2.107,31	0,00	892,69
8351/74452 20240016	Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Module jeux pour extérieur</i>	23311	8.000,00	5.902,38	2.097,62	5.902,38	0,00
8351/000/91	Sous-total		11.000,00	6.795,07	4.204,93	5.902,38	892,69
8351/000/95	Total général		11.000,00	6.795,07	4.204,93	5.902,38	892,69

8443 Dépenses extraordinaires
 REPAS A DOMICILE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 8443/74452 20240011	D.E. INVESTISSEMENTS Achat & maint. machine et mat d'équip et expl (5 ans) <i>Matériel livraison repas domicile</i>	23311	15.000,00	9.365,25	5.634,75	9.365,25	0,00
8443/000/91	Sous-total		15.000,00	9.365,25	5.634,75	9.365,25	0,00
8443/000/95	Total général		15.000,00	9.365,25	5.634,75	9.365,25	0,00

924 Dépenses extraordinaires
LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
924/72260 20180001	Travaux construction en cours d'exécution aux bâtiments <i>Appartements Rue de Savoie</i>	24021	66.000,00	17.863,72	48.136,28	17.863,72	0,00
924/74998 20240017	Investissements mobiliers divers <i>Tentures logements et salle polyvalente</i>	23491	20.000,00	19.720,02	279,98	19.720,02	0,00
924/000/91	Sous-total		86.000,00	37.583,74	48.416,26	37.583,74	0,00
924/000/95	Total général		86.000,00	37.583,74	48.416,26	37.583,74	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
124/66351.2020 20200008	Subs en capital de l'aut sup pour les bâtiments <i>Travaux urgents Hospice</i>	15411	0,00	541,75	0,00	541,75
124/66351.2021 20210012	Subs en capital de l'aut sup pour les bâtiments <i>Peinture et réparation corniches Hospice</i>	15411	0,00	3.704,51	0,00	3.704,51
000/95251.2023	Boni présumé des exercices antérieurs	.	8.814,67	1.098.354,04	0,00	1.098.354,04
Total :			8.814,67	1.102.600,30	0,00	1.102.600,30

069 Recettes extraordinaires
PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20160005	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Restauration ou remplacement des châssis et lucarnes de l'Hospice</i>	78605	1.515,40	1.515,40	0,00	1.515,40
060/99551 20180001	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Appartements Rue de Savoie</i>	78605	66.000,00	17.863,72	0,00	17.863,72
060/99551 20210012	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Peinture et réparation corniches Hospice</i>	78605	2.822,67	2.822,67	0,00	2.822,67
060/99551 20240017	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Tentures logements et salle polyvalente</i>	78605	20.000,00	19.720,02	0,00	19.720,02
060/99551 20240018	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Restauration toitures Hospice aile EST</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20240020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Travaux de toitures plates Hospice</i>	78605	65.000,00	54.406,44	0,00	54.406,44
069/000/88	Sous-total		165.338,07	106.328,25	0,00	106.328,25
069/000/85	Total général		165.338,07	106.328,25	0,00	106.328,25

123 Recettes extraordinaires
ADMINISTRATION GENERALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 104/96151 20240012	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique administration</i>	17101	50.000,00	39.603,81	0,00	39.603,81
123/000/82	Sous-total		50.000,00	39.603,81	0,00	39.603,81
123/000/85	Total général		50.000,00	39.603,81	0,00	39.603,81

129 Recettes extraordinaires
PATRIMOINE PRIVE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
81 124/76152	R.E. INVESTISSEMENTS Vente de terrains à bâtir	22021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
129/000/81	Sous-total		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
129/000/85	Total général		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

699 Recettes extraordinaires
AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
81 640/76162	R.E. INVESTISSEMENTS Vente de bois sur pied	22071	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00
699/000/81	Sous-total		10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00
699/000/85	Total général		10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00

831 Recettes extraordinaires
AIDE SOCIALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 831/96151 20240013	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique Service social</i>	17101	3.000,00	1.298,46	0,00	1.298,46
831/000/82	Sous-total		3.000,00	1.298,46	0,00	1.298,46
831/000/85	Total général		3.000,00	1.298,46	0,00	1.298,46

8341

Recettes extraordinaires

Maison de repos et/ou MRS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
8341/96151 20240002	Emprunts à charge du CPAS Nouveau matériel buanderie MRS	17101	7.000,00	4.617,36	0,00	4.617,36
8341/96151 20240003	Emprunts à charge du CPAS Matériel équipement Nursing	17101	15.000,00	6.959,50	0,00	6.959,50
8341/96151 20240004	Emprunts à charge du CPAS Groupe chambre froide cuisine	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/96151 20240005	Emprunts à charge du CPAS Remplacement des stores extérieurs	17101	51.600,00	51.569,00	0,00	51.569,00
8341/96151 20240006	Emprunts à charge du CPAS Climatiseur local TGBT et garage	17101	8.000,00	7.926,11	0,00	7.926,11
8341/96151 20240007	Emprunts à charge du CPAS Ballon eau chaude	17101	8.500,00	5.457,90	0,00	5.457,90
8341/96151 20240008	Emprunts à charge du CPAS Tentures MRS	17101	7.500,00	6.950,46	0,00	6.950,46
8341/96151 20240009	Emprunts à charge du CPAS Eclairage intérieur et escaliers MRS	17101	8.500,00	0,00	0,00	0,00
8341/96151 20240014	Emprunts à charge du CPAS Matériel informatique MRS	17101	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8341/000/82	Sous-total		114.100,00	83.480,33	0,00	83.480,33
8341/000/85	Total général		114.100,00	83.480,33	0,00	83.480,33

8351 Recettes extraordinaires
Etablissements pour enfants

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
8351/96151 20240015	Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel informatique crèche</i>	17101	3.000,00	892,69	0,00	892,69
8351/96151 20240016	Emprunts à charge du CPAS <i>Module jeux pour extérieur</i>	17101	8.000,00	5.902,38	0,00	5.902,38
8351/000/82	Sous-total		11.000,00	6.795,07	0,00	6.795,07
8351/000/85	Total général		11.000,00	6.795,07	0,00	6.795,07

8443 Recettes extraordinaires
REPAS A DOMICILE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 8443/96151 20240011	R.E. DETTE Emprunts à charge du CPAS <i>Matériel livraison repas domicile</i>	17101	15.000,00	9.365,25	0,00	9.365,25
8443/000/82	Sous-total		15.000,00	9.365,25	0,00	9.365,25
8443/000/85	Total général		15.000,00	9.365,25	0,00	9.365,25

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92		Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93	Fac. interne 000/94	TOTAL 000/95
123	ADMINISTRATION GENERALE		39.603,81				39.603,81		39.603,81
129	PATRIMOINE PRIVE		64.406,44				64.406,44		64.406,44
831	AIDE SOCIALE		1.298,46				1.298,46		1.298,46
8341	Maison de repos et/ou MRS		83.480,33				83.480,33		83.480,33
8351	Etablissements pour enfants		6.795,07				6.795,07		6.795,07
8443	REPAS A DOMICILE		9.365,25				9.365,25		9.365,25
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES		37.583,74				37.583,74		37.583,74
999	Totaux exercice propre	0,00	242.533,10	0,00	0,00	0,00	242.533,10	0,00	242.533,10
	Résultat négatif exercice propre								90.740,18
999	Exercices antérieurs								1.093.680,56
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								1.336.213,66
	Résultat négatif avant prélèvement								81.820,44
999	06 Prélèvement								15.864,10
999	Total général								1.352.077,76
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice								0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98		TOTAL 000/93	Fac. interne 000/94	TOTAL 000/95
8341	Maison de repos et/ou MRS		71.912,51				71.912,51		71.912,51
8351	Etablissements pour enfants		5.902,38				5.902,38		5.902,38
8443	REPAS A DOMICILE		9.365,25				9.365,25		9.365,25
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES		37.583,74				37.583,74		37.583,74
999	Totaux exercice propre	0,00	124.763,88	0,00	0,00		124.763,88	0,00	124.763,88
	Résultat négatif exercice propre								0,00
999	Exercices antérieurs								885.972,59
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)								1.010.736,47
	Résultat négatif avant prélèvement								0,00
999	06 Prélèvement								15.864,10
999	Total général								1.026.600,57
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice								0,00

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83	Fac. interne 000/84	TOTAL 000/85	
123	ADMINISTRATION GENERALE			39.603,81		39.603,81			39.603,81
129	PATRIMOINE PRIVE		1.000,00			1.000,00			1.000,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE		10.250,00			10.250,00			10.250,00
831	AIDE SOCIALE			1.298,46		1.298,46			1.298,46
8341	Maison de repos et/ou MRS			83.480,33		83.480,33			83.480,33
8351	Etablissements pour enfants			6.795,07		6.795,07			6.795,07
8443	REPAS A DOMICILE			9.365,25		9.365,25			9.365,25
999	Totaux exercice propre	0,00	11.250,00	140.542,92	0,00	151.792,92	0,00		151.792,92
								Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre							0,00	27.029,04
999	Exercices antérieurs							1.102.600,30	1.102.600,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)							1.254.393,22	1.254.393,22
	Résultat positif avant prélèvement							0,00	243.656,75
999	06 Prélèvement							106.328,25	106.328,25
999	Total général							1.360.721,47	1.360.721,47
	Résultat budgétaire positif de l'exercice							8.643,71	334.120,90

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	ADMINISTRATION GENERALE	0,00	50.000,00	39.603,81	10.396,19	0,00	39.603,81
129	PATRIMOINE PRIVE	0,00	75.000,00	64.406,44	10.593,56	0,00	64.406,44
831	AIDE SOCIALE	0,00	3.000,00	1.298,46	1.701,54	0,00	1.298,46
8341	Maison de repos et/ou MRS	0,00	114.100,00	83.480,33	30.619,67	71.912,51	11.567,82
8351	Etablissements pour enfants	0,00	11.000,00	6.795,07	4.204,93	5.902,38	892,69
8443	REPAS A DOMICILE	0,00	15.000,00	9.365,25	5.634,75	9.365,25	0,00
924	LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	0,00	86.000,00	37.583,74	48.416,26	37.583,74	0,00
	Total de l'exercice	0,00	354.100,00	242.533,10	111.566,90	124.763,88	117.769,22
999	Exercices antérieurs	1.089.539,37	4.338,07	1.093.680,56	196,88	885.972,59	207.707,97
999	Prélèvements	0,00	15.864,10	15.864,10	0,00	15.864,10	0,00
999	Total général	1.089.539,37	374.302,17	1.352.077,76	111.763,78	1.026.600,57	325.477,19

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	ADMINISTRATION GENERALE	50.000,00	39.603,81	0,00	39.603,81	-10.396,19
129	PATRIMOINE PRIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
699	AGRICULTURE ET SYLVICULTURE	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00
831	AIDE SOCIALE	3.000,00	1.298,46	0,00	1.298,46	-1.701,54
8341	Maison de repos et/ou MRS	114.100,00	83.480,33	0,00	83.480,33	-30.619,67
8351	Etablissements pour enfants	11.000,00	6.795,07	0,00	6.795,07	-4.204,93
8443	REPAS A DOMICILE	15.000,00	9.365,25	0,00	9.365,25	-5.634,75
	Total de l'exercice	204.350,00	151.792,92	0,00	151.792,92	-52.557,08
999	Exercices antérieurs	8.814,67	1.102.600,30	0,00	1.102.600,30	1.093.785,63
999	Prélèvements	165.338,07	106.328,25	0,00	106.328,25	-59.009,82
999	Total général	378.502,74	1.360.721,47	0,00	1.360.721,47	982.218,73

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		10.179.585,30	1.360.721,47
Non-valeurs et irrécouvrables	=	2.990,74	0,00
Droits constatés nets	=	10.176.594,56	1.360.721,47
Engagements	-	9.305.108,73	1.352.077,76
Résultat budgétaire	=		
Positif :		871.485,83	8.643,71
Négatif :			
2. Engagements		9.305.108,73	1.352.077,76
Imputations comptables	-	9.270.765,26	1.026.600,57
Engagements à reporter	=	34.343,47	325.477,19
3. Droits constatés nets		10.176.594,56	1.360.721,47
Imputations	-	9.270.765,26	1.026.600,57
Résultat comptable	=		
Positif :		905.829,30	334.120,90
Négatif :			